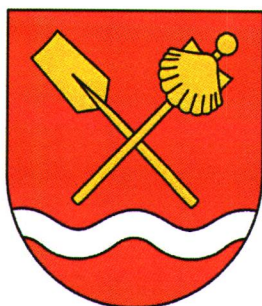


Wójt Gminy Waganiec



Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec
za I półrocze 2018 r.

Spis treści

I. Realizacja dochodów	4
II. Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych	18
III. Realizacja wydatków	21
IV. Informacje dodatkowe	60
1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	60
2. 2. Umorzenie, zwolnienie, rozłożenie na raty, odroczenie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych	60
3. Ulgi ustawowe	60
4. Zaległości, nadpłaty	61
5. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat	63
6. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	64
7. Realizacja zadań inwestycyjnych	65
8. 8 . Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	68
9. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	70
10. Zobowiązania i należności	77

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 28 grudnia 2017 r.

Nr XXXI/249/2017, zmieniony:

- uchwałą Nr XXXII/266/2018 Rady Gminy z dnia 29 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr 4.2018 Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr 31.2018 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 r.

wynosił po stronie:

- dochodów **20.123.337,67 zł**
- wydatków **20.151.956,25 zł**
- deficyt budżetu **28.618,58 zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 28.618,58 zł.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

- Szkoła Podstawowa w Niszczewach,
 - Zespół Szkół w Brudnowie,
 - Zespół Szkół w Zbrachlinie,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu,
 - Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu,
 - Urząd Gminy w Wagańcu,
- oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu

I. Realizacja dochodów

na plan roczny 20.123.337,67 zł zrealizowano 54,5 % tj. – 10.964.644,42 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 288.083,20 zł wykonano w 82,1 % tj. 236.583,20 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 236.583,20 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1339).

Tytułem dzierżawy terenów łowieckich planowano osiągnąć 1.500,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota.

Zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł do pozyskania ze sprzedaży użytków rolnych w Wiktorynie o pow. 1,0254 ha. W I półroczu 2018 r. nie podejmowano żadnych czynności w tym zakresie.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 380.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 176.101,62 zł, co stanowi 46,4 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach cz. 6 informacji dodatkowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.179.2018 zawartej 24 maja 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim określono wysokość środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych które otrzyma Gmina na wsparcie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. nr 76/2 ”. Po zrealizowaniu zadania i jego rozliczeniu wpłynie do budżetu Gminy 75.200,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 00077-65151-UM0200035/16 z 25 maja 2016 r. wraz z aneksem Nr 1 z 17 marca 2017 r., Nr 2 z 7 listopada 2017 r., Nr 3 z dnia 5 stycznia 2018 r. i Nr 4 z dnia 27 lutego 2018 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustalono poziom dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. W ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po zrealizowaniu zadania w roku ubiegłym wpłynęło do budżetu 448.768,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 119.460,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 65.218,81 zł (54,6 % kwot planowanych). Wpływy z poszczególnych obiektów mieszkalnych wyniosły: Ariany 34.756,43 zł; Zbrachlin 16.462,67 zł; Sierzchowo 396,19 zł; Wólne 567,90 zł; Kaźmierzyn 533,35 zł; Niszczewy 277,22 zł; Plebanka (ul. Słoneczna) 2.664,74 zł; Waganiec 43/2 kwota 238,24 zł; lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 8.489,63 zł oraz Brudnowo 15A kwota 832,44 zł. Osiągnięto ponadto wpływy z czynszów najmu, dzierżawy obiektów służących działalności gospodarczej w wysokości 29.891,54 zł oraz opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 15.861,77 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.360,07 zł. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych 5.797,87 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne 9.856,90 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów 25.283,31 zł.

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 kwotę 36.500,00 zł. Zamierzano sprzedać zabudowaną nieruchomość położoną w Wagańcu 43/2, jednakże nie podejmowano żadnych czynności w tym zakresie. Pozyskano natomiast 4.350,00 zł z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Sierzchowie, dz. nr 145/8 o pow. 0,0838 ha. Transakcji dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. (VII/40/11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego (Rep. A 1411/2018 z dnia 24 maja 2018 r.).

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dniu 30 maja 2014 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę (Nr XXXVII/223/14) w sprawie przejścia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W konsekwencji zostało podpisane w dniu 2 czerwca 2014 r. porozumienie w tej sprawie na okres trzech lat. Kolejne porozumienie zostało podpisane w dniu 19 lipca 2017 r. na okres kolejnych trzech lat. Na realizację zadania planowano pozyskać 500,00 zł, które w analizowanym okresie nie wpłynęło.

Dz. 720 – Informatyka

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnie zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie ma być realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo) a Partnerem (Gmina) będzie następował w formie dotacji. Z planowanych na rok bieżący 88.216,40 zł w analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych w wysokości 27.720,00 zł (z planowanych 51.300,00 zł). Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 1,55 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 16.130,00 zł osiągnięto kwotę 4.142,24 zł (25,7 % planu rocznego). Składają się na nią m.in. prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień i wezwań do zapłaty, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne, odszkodowania za zniszczone mienie.

Centrum Usług Wspólnych pozyskało 118,00 zł jako prowizję należną płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania na rzecz urzędu skarbowego potrąconych zaliczek na podatek dochodowy.

Jako wsparcie organizowanego w dniu 3 czerwca 2018 r. XIV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych wpłynęły darowizny pieniężne na kwotę 2.813,00 zł.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w wysokości 554,00 zł, z planowanych w skali roku 1.100,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dniu 28 czerwca 2018 r. zawarto z Ministrem Sprawiedliwości umowę nr DFS-7211-590/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). Na zakup sprzętu dla Jednostek OSP z terenu gminy wpłynie kwota 29.400,00 zł, stanowiąca 99 % wartości realizowanego zadania.

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

Na plan roczny 5.467.340,60 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 2.792.128,57 zł, co stanowi 51,1 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1.	Podatek rolny	433.205,90	449.000,00	246.173,83	54,8
2.	Podatek od nieruchomości	2.773.087,31	2.790.000,00	1.428.802,20	51,2
3.	Podatek od środków transportowych	114.227,01	115.000,00	63.686,00	55,4
4.	Podatek leśny	2.861,00	2.850,00	2.083,50	73,1
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	3.175,31	2.500,00	821,63	32,9
6.	Udziały w podatkach	1.756.201,10	1.873.045,60	903.385,42	48,2
	w tym: od osób fizycznych	1.732.936,00	1.848.764,00	891.574,00	48,2
	od osób prawnych	23.265,10	24.281,60	11.811,42	48,6
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.271,50	16.000,00	7.123,00	44,5
8.	Wpływy z karty podatkowej	- 374,00	500,00	295,00	59,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	3.448,00	4.000,00	11,00	0,3
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89.334,65	81.000,00	25.411,35	31,4
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.704,63	70.000,00	51.892,42	74,1
12.	Opłata targowa	706,00	500,00	452,00	99,4
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	35.277,68	37.000,00	36.105,32	97,6
14.	Opłata adiacencka	40.610,00	25.745,00	25.745,00	100,0
15.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	246,20	200,00	140,90	70,5
x	o g ó l e m :	5.337.982,29	5.467.340,60	2.792.128,57	51,1

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj. Trzecia przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec (uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2018 r.). Określono maksymalną ilość zezwoleń na:

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 2 oraz poza miejscem sprzedaży 16.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 3.613.852,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 2.414.368,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.114.584,00 zł oraz część równoważąca 84.900,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych wpłynęła kwota 2.771,88 zł na 8.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 34,7 % planu rocznego).

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł jako zwrot z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskano natomiast kwotę 4.682,96 zł.

Zwrot 26,215 % wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowany w kwocie 75.952,00 zł nastąpi po złożeniu stosownego wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w II półroczu 2018 r.

Dz. 801 –Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 111.121,80 zł (na planowane 185.990,00 zł w skali roku), co stanowi 59,7 % planu.

Źródłem wykonanych dochodów budżetowych były:

- refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych za XII.2017 r., zwróconych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy,
- opłaty w wysokości 1,00 zł wnoszone przez rodziców za dodatkowe zajęcia w czasie przekraczającym 5 godzinny dzienny pobyt dzieci udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkole,
- prowizja dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania na rachunek bankowy urzędu skarbowego potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	2.400,00	2.229,34	92,9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.100,00	2.108,34	100,4
Wpływy z różnych dochodów	300,00	121,00	40,3
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	150,00	64,00	42,7
Wpływy z różnych dochodów	150,00	64,00	42,7
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	450,00	218,00	48,4
Wpływy z różnych dochodów	450,00	218,00	48,4
<i>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	2.020,00	525,00	26,0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	525,00	26,0
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	650,00	0,00	0,0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	5.520,00	3.321,25	60,2
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.500,00	3.321,25	60,4
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Ogółem:	11.190,00	6.357,59	56,8

Na podstawie znowelizowanej w miesiącu czerwcu 2013 r. ustawy o systemie oświaty wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Niszczewach 13.014,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 48.636,00 zł), łącznie 61.650,00 zł na 123.300,00 zł planowane w skali roku.

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) zaplanowano wpływy w wysokości 33.000,00 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 7.941,57 zł (24,1 % planowanych kwot).

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 35.172,64 zł.

Zaplanowano kwotę 18.500,00 zł jako rozliczenie końcowe realizowanego przez Gimnazjum w Zbrachlinie projektu ERASMUS+. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy środki powinna przekazać w II półroczu 2018 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziale w wysokości 475.739,61 zł w analizowanym okresie otrzymano 293.451,61 zł, co stanowi 61,9 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 156.670,00 zł z planowanych 253.000,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 3.693,00 zł (z 8.000,00 zł planowanych) oraz zadań własnych 4.520,00 zł (planowane 6.500,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 47.541,00 zł z planowanych 88.800,00 zł,
- d) na zasiłki stałe 54.137,00 zł z 59.000,00 zł planowanych,
- e) dodatki energetyczne w kwocie 1.939,61 zł (całość planowanych kwot),
- f) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.440,00 zł, z planowanych w skali roku 7.200,00 zł.

Wpłynęła również kwota 22.827,00 (przy planie rocznym w wysokości 48.000,00 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 117/2018 zawarta w dniu 26 marca 2018 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

WÓJT GMINY

87-731 Waganiec

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 25,00 zł (przy planowanych 50,00 zł). Natomiast nie pozyskano, pomimo planowanych 200,00 zł środków z tytułu częściowego zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze.

Osoby które nadebrały zasiłki okresowe i stałe na podstawie otrzymanych decyzji zobowiązane są do ich zwrotu. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 3.050,00 zł, jednakże w analizowanym okresie wpłynęło 659,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 25 kwietnia 2018 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę Nr UM_SE.433.1.372.2018 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” Nr RPKP.09.03.02-04-0083/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie zadań realizowanych w roku bieżącym ma wynieść 557.646,00 zł i powinno wpłynąć w II półroczu br.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 94.876,00 zł (całość planowanych kwot). Pomoc udzielana jest wg. kryteriów określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r. (uchwała Nr XXVI/166/05).

Dz. 855 – Rodzina

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 4.451.637,06 zł w analizowanym okresie otrzymano 2.625.212,58 zł, co stanowi 59,0 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania 1.715.927,00 zł, z planowanych 2.899.000,00 zł,
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, przy planowanych 1.521.700,00 zł wpłynęła kwota 891.941,00 zł,
- c) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 27,34 zł, przy planowanych 237,06 zł,
- d) na realizację Programu „Dobry Start” kwota 6.330,00 zł.

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia wychowawcze i rodzinne na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Z planowanych 1.700,00 zł wpłynęło 752,20 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz 5.998,76 zł z tytułu świadczeń (z planowanych 14.000,00 zł).

Wpłynęło ponadto 4.236,28 zł (z planowanych 15.000,00 zł) tytułem zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 489 ze zm.).

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 260.000,00 zł wpływy za odprowadzanie ścieków wykonano w analizowanym okresie 52,0 % uzyskując 135.134,68 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela w cz. 6 informacji dodatkowych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 261.628,92 zł przy 510.000,00 zł planowanych, co stanowi 51,3 % planu rocznego. Wpłynęły ponadto odsetki w kwocie 420,78 zł z tytułu opóźnienia w regulowaniu tych należności, nie wpłynęły natomiast pomimo planowanych 100,00 zł kwoty stanowiące zwrot kosztów postępowania sądowego. Kwoty zaległości prezentuje tabela zamieszczona w cz. 4a informacji dodatkowych.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 15.800,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 11.439,84 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje tzw. opłatę produktową. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.). W analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota (planowane w skali roku 500,00 zł).

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedłożył promesę udzielenia dotacji w kwocie do 25.732,56 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec” (DWW.4302.099.18 z dnia 8 maja 2018 r.). Kwota wpłynie do budżetu w II półroczu 2018 r. po zrealizowaniu zadania i złożeniu stosownego wniosku. Dotacja stanowi 70,0 % zrealizowanego zadania, pozostałe 30,0 % stanowi udział mieszkańców zainteresowanych realizacją tego zadania.

Na konto Gminy wpłynie od mieszkańców w II półroczu 2018 r. kwota 11.028,24 zł. Realizacja zadania (wyłonienie wykonawcy, nadzór nad realizacją, rozliczenie z dotującym i mieszkańcami) pozostaje po stronie Gminy.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedłożył kolejną promesę udzielenia dotacji w wysokości do 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec”. Oferowana kwota stanowi 50 % wartości realizowanego zadania, pozostałe 50 % pochodzić będzie z budżetu gminy. Kwota wpłynie na rachunek budżetu gminy po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2018 r.

W związku z planowaną na lata 2018-2019 budową 3 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zainteresowani posadowieniem ich na swoim terenie zobowiązani są do częściowego pokrycia kosztów budowy. Uchwałą Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązki inwestora budowy oczyszczalni na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej udziela dofinansowania przyszłemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 2.439,00 zł.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	288.083,20	236.583,20	82,1
	01095		Pozostała działalność	288.083,20	236.583,20	82,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	0,00	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236.583,20	236.583,20	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380.000,00	176.101,62	46,3
	40002		Dostarczanie wody	380.000,00	176.101,62	46,3
		0830	Wpływy z usług	380.000,00	176.101,62	46,3
600			Transport i łączność	523.968,00	448.768,00	85,6
	60016		Drogi publiczne gminne	523.968,00	448.768,00	85,6
		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	448.768,00	448.768,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.200,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	251.110,00	118.682,19	47,3

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.110,00	118.682,19	47,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.450,00	3.360,07	97,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80.000,00	39.794,19	49,7
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	36.500,00	4.350,00	11,9
	0830	Wpływy z usług	131.160,00	71.177,93	54,3
710		Działalność usługowa	500,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,0
720		Informatyka	88.216,40	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	88.216,40	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88.216,40	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	70.363,00	34.794,79	49,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51.300,00	27.721,55	54,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.300,00	27.720,00	54,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.813,00	2.813,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.813,00	2.813,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	118,00	98,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	118,00	98,3
	75095	Pozostała działalność	16.130,00	4.142,24	25,7
	0630	Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,0
	0640	Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	3.000,00	1.353,04	45,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.333,15	26,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	479,09	9,6
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	630,00	630,47	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	346,49	69,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1.100,00	554,00	50,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	554,00	50,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	554,00	50,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.400,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29.400,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17.831,84	0,00	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.568,16	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.467.340,60	2.792.128,57	51,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	295,00	59,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	295,00	59,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.379.200,00	1.194.817,18	50,2
	0310	Podatek od nieruchomości	2.260.000,00	1.131.349,00	50,1
	0320	Podatek rolny	49.000,00	24.511,00	50,0
	0330	Podatek leśny	700,00	687,00	98,1
	0340	Podatek od środków transportowych	68.000,00	37.642,00	55,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	541,00	54,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	87,18	17,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.065.650,00	572.624,33	53,7
	0310	Podatek od nieruchomości	530.000,00	297.453,20	56,1
	0320	Podatek rolny	400.000,00	221.662,83	55,4

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

	0330	Podatek leśny	2.150,00	1.396,50	65,0
	0340	Podatek od środków transportowych	47.000,00	26.044,00	55,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	11,00	0,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	452,00	90,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	24.870,35	31,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	734,45	36,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	148.945,00	121.006,64	81,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	7.123,00	44,5
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,00	51.892,42	74,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	62.945,00	61.991,22	98,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.873.045,60	903.385,42	48,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.848.764,00	891.574,00	48,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24.281,60	11.811,42	48,6
758		Różne rozliczenia	6.411.267,00	3.621.306,84	56,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.923.344,00	2.414.368,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.923.344,00	2.414.368,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.229.169,00	1.114.584,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.229.169,00	1.114.584,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88.952,00	7.454,84	8,4
	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	2.771,88	34,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.682,96	93,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.344,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26.608,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169.802,00	84.900,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169.802,00	84.900,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	185.990,00	111.121,80	59,7
	80101	Szkoły podstawowe	3.000,00	2.511,34	83,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.100,00	2.108,34	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	403,00	44,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.050,00	15.265,77	43,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	525,00	26,3
	0830	Wpływy z usług	7.000,00	1.726,77	24,7
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.030,00	13.014,00	50,0
	80104	Przedszkola	129.440,00	58.172,05	44,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.100,00	3.321,25	54,4
	0830	Wpływy z usług	26.000,00	6.214,80	23,9
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.270,00	48.636,00	50,0
	80110	Gimnazja	18.500,00	0,00	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18.500,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35.172,64	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	35.172,64	0,0
852		Pomoc społeczna	475.739,61	293.451,61	61,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.500,00	8.213,00	56,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000,00	3.693,00	46,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.500,00	4.520,00	69,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.000,00	156.670,00	61,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.000,00	156.670,00	61,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.939,61	1.939,61	100,0

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.939,61	1.939,61	100,0
	85216	Zasiłki stałe	60.050,00	54.796,00	91,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.050,00	659,00	62,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000,00	54.137,00	91,8
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88.850,00	47.566,00	53,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.800,00	47.541,00	53,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.400,00	1.440,00	19,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.200,00	1.440,00	20,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48.000,00	22.827,00	47,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000,00	22.827,00	47,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557.646,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	557.646,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417.281,00	0,00	0,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34.365,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97.935,00	0,00	0,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.065,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94.876,00	94.876,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94.876,00	94.876,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.876,00	94.876,00	100,0
855		Rodzina	4.451.637,06	2.625.212,58	59,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.903.200,00	1.716.458,00	59,1
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	31,00	15,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	500,00	12,5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.899.000,00	1.715.927,00	59,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.548.200,00	902.397,24	58,3
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	721,20	48,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	5.498,76	55,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.521.700,00	891.941,00	58,6
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	4.236,28	28,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	237,06	27,34	11,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237,06	27,34	11,4
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6.330,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6.330,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846.100,80	411.063,22	48,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262.440,00	137.573,68	52,4

	0830	Wpływy z usług	260.000,00	135.134,68	52,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.440,00	2.439,00	100,0
90002		Gospodarka odpadami	547.360,80	262.049,70	47,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	510.000,00	261.628,92	51,3
	0630	Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	420,78	84,2
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.732,56	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11.028,24	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	0,00	0,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.800,00	11.439,84	72,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.800,00	11.439,84	72,4
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
		Ogółem:	20.123.337,67	10.964.644,42	54,5

II. Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

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

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

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

Na plan dochodów składają się dochody określone przez organ prowadzący:

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

Plan dochodów ustalony został na kwotę 203.270,00 zł, natomiast zrealizowano 101.475,96 zł, co stanowi 49,9% planu. Pobrane dochody pochodziły z najmu sal, prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych za grupowe ubezpieczenie dzieci w szkołach, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	146.000,00	77.206,76	52,8
Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych opłat	125.000,00	71.438,00	57,1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	1.083,06	43,3
Wpływy z usług	6.400,00	2.897,70	45,2
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	1.788,00	19,8
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	17.349,20	42,1
Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych opłat	36.000,00	17.032,00	47,36
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
Wpływy z usług	1.400,00	317,20	22,6
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	16.070,00	6.920,00	43,0
Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych opłat	14.000,00	6.920,00	49,4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,0
Wpływy z usług	1.100,00	0,00	0,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
Ogółem:	203.270,00	101.475,96	49,9

Realizacja dochodów w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	203.270,00,	101.475,96	49,9
	80101		Szkoły podstawowe	19.370,00	2.871,06	14,8
		0610	Opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	3.150,00	1.083,06	34,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.300,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.700,00	1.788,00	16,7
	80148		Stołówki szkolne	183.900,00	98.604,90	53,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	175.000,00	95.390,00	54,5
		0830	Wpływy z usług	8.900,00	3.214,90	36,1

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 203.270,00 zł, zrealizowany został na kwotę 98.524,69 zł, co stanowi 48,4 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na: zakup materiałów, butli gazowych oraz zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	146.000,00	74.554,19	51,0
Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	2.765,16	16,0
Zakup środków żywności	125.000,00	71.438,00	57,1
Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
Zakup energii	400,00	351,03	87,7
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	17.050,50	41,3
Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	18,50	0,5
Zakup środków żywności	36.000,00	17.032,00	47,3
Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	16.070,00	6.920,00	43,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	0,0
Zakup środków żywności	14.000,00	6.920,00	49,4
Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,0
Ogółem:	203.270,00	98.524,69	48,4

Realizacja wydatków w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	203.270,00	98.524,69	48,4
	80101		Szkoły podstawowe	19.370,00	681,06	3,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	681,06	5,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.470,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	183.900,00	97.843,63	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	2.102,60	24,7
		4220	Zakup środków żywności	175.000,00	95.390,00	54,5
		4260	Zakup energii	400,00	351,03	87,7

III. Realizacja wydatków

na plan roczny 20.151.956,25 zł zrealizowano 47,8 % - tj. 9.640.942,40 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 264.233,20 zł zrealizowano wydatki w wysokości 244.858,10 zł, tj. 92,6 % planu rocznego, wydatkując na:

-opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) - 1.026,00 zł,

- opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych – 4.327,00 zł,

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) - 236.583,20 zł,

- budowa przejścia wodociągowego i kanalizacyjnego pod drogą gminną nr 160533C w miejscowości Nowy Zbrachlin (ul. Lipowa) wraz ze studniami przyłączeniowymi – 2.921,90 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 173.119,84 zł na 386.020,00 zł planowane w skali roku, tj. 44,8 % planu rocznego.

Opłacono:

-płace wraz z pochodnymi na kwotę – 41.765,05 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.778,49 zł,

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 769,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 110,64 zł,
- materiały do utrzymania w sprawności sieci wodociągowej i budynku Stacji wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi – 12.500,44 zł,
- energia elektryczna – 51.428,64 zł,
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków – 22.128,00 zł,
- opłata za czynności kontrolne wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Aleksandrowie Kuj. – 143,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 39.042,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 969,00 zł,
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta – 886,72 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody – 1.508,41 zł,
- przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec – 90,00 zł (kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej).

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 1.865.909,19 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 452.568,70 zł, co stanowi 24,2% planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu – 29.497,26 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi – 7.627,20 zł,
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu – 571,47 zł,
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) – 136.369,90 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 947,10 zł,
- równanie dróg gminnych – 3.542,40 zł,
- zakup mieszanki popiołowo – żuźlowej (750 t) – 17.520,49 zł,
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 2.575,00 zł,
- zakup lustra drogowego – 430,50 zł,
- naprawa sprzętu (ciągnik) – 1.080,00 zł,
- zakup kruszywa wapiennego wraz z kosztami transportu (2499 t) – 137.153,65 zł,
- profilowanie poboczy dróg gminnych – 14.145,00 zł,

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

- zakup rozsiewacza i burt do przyczepy rolniczej – 12.240,00 zł,
- usługa odśnieżania dróg gminnych – 8.477,10 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych – 1.108,23 zł,
- mapy i projekt budowlano – wykonawczy utwardzenia istniejących ciągów dróg gminnych – 24.206,40 zł,
- rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – 2.952,00 zł,
- rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec kolejne odcinki – 2.460,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn – odszkodowanie za przejęcie nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego (wykup gruntów) – 49.665,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 249.101,00 zł, wydatkowano natomiast 97.061,25 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Ariany 26	93.281,25	105.900,00	40.510,54	38,2
Zbrachlin 5	20.250,00	19.730,00	9.843,35	49,8
Brudnowo 15A	921,69	1.600,00	790,02	49,3
Sierzchowo 55	90,98	0,00	0,00	0,0
Wólne 33	2.789,72	4.670,22	835,66	17,8
Każmierzyn 1	1.422,97	2.320,00	527,91	22,7
Waganiec, ul. Wspólna	18.104,39	21.100,00	7.763,18	36,7
Waganiec 43/2	1.326,15	1.380,00	335,25	24,2
Niszczewy 25	3.462,02	5.460,00	3.249,77	59,5
Plebanka, ul. Słoneczna 12	12.202,52	7.180,00	2.274,41	31,6
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9)	33.316,32	54.790,00	19.745,88	36,0
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie	1.020,77	0,00	0,00	0,0
Lokale socjalne	200,00	2.650,00	2.618,48	98,8
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe	31.733,14	19.000,00	8.358,10	43,9
Oplata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	0,00	210,00	208,70	99,3
Wypożyczenie pomieszczenia w budynku po Szkole Podstawowej w Wólnem	7.968,33	3.110,78	0,00	0,0
Zakup nieruchomości w Nowym Zbrachlinie	9.614,20	0,00	0,00	0,0

wraz z rozbiórką				
razem:	237.704,45	249.101,00	97.061,25	38,9

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 1.000,00 zł, z tego: 500,00 zł z dotacji celowej oraz 500,00 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji. Poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 307,00 zł. Zakupiono znicze i kwiaty. Zadanie realizowane było na podstawie Porozumienia z dnia 19 lipca 2017 r. oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydano 7.361,00 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.000,00 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5.361,00 zł.

W dniu 9 czerwca 2016 r. zawarto umowę Nr ZP.272.10.2016 z firmą „EU-CONSULT” Sp. z o.o. z Gdańska na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec do roku 2025”. Końcowy termin opracowań określono na 30 listopada 2016 r. Jednakże nastąpiło opóźnienie w realizacji zleconych zadań. Program Rewitalizacji przyjęto z opóźnieniem w 2017 r., po czym przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem zatwierdzenia. W wyniku analizy zgłoszono uwagi. W I półroczu 2018 r. Program nie uzyskał akceptacji Urzędu Marszałkowskiego, w związku z powyższym firma „EU-CONSULT” przygotowuje ostateczną wersję dokumentu. Na dokonanie zapłaty zabezpieczono kwotę 9.963,00 zł, która zostanie zapłacona po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w/w programu.

Dz. 720 – Informatyka

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnego zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie ma być realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo), a Partnerem (Gmina) będzie następował w formie dotacji. Lider projektu pismem z grudnia 2017 r. poinformował o przesunięciu rozpoczęcia prac na rok 2018. W 2018 r. zabezpieczono na realizację projektu kwotę 104.271,20 zł, wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.508.956,67 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 1.229.454,35 zł, co stanowi 49,0 % planu rocznego. Wydatkowano na:

- Radę Gminy 35.310,23 zł

wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Diety dla radnych	85.984,84	103.129,00	33.714,42	32,6
Zakup artykułów spożywczych i materiałów	3.494,71	3.500,00	1.142,74	32,6
Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	453,07	22,6
O g ó ł e m.	89.479,55	108.629,00	35.310,23	32,5

- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych za okres od stycznia do maja br. – 84.269,82 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 74.072,25 zł oraz wydatki rzeczowe 10.197,57 zł.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXII/275/2018 przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 marca 2018 r. jednostka została zlikwidowana z dniem 31 maja 2018 r. Zakres obowiązków zlikwidowanej jednostki przejął utworzony w Urzędzie Gminy referat oświaty.

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych 26.822,77 zł,

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 700.843,13 z (przy planie rocznym 1.459.335,00 zł tj. 48,0 % planu rocznego)

- wydatki z tytułu prac społecznie-użytecznych – 2.713,50 zł,

- umowy – zlecenia – 10.441,23 zł,

- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne – 7.422,05 zł,

- odpis na ZFŚS – 23.227,10 zł,

- zakup materiałów – 55.315,09 zł,

- zakup artykułów spożywczych – 830,57 zł,

- usługi – 93.319,71 zł,

- usługi remontowe – 14.771,98 zł,

- opłaty za zużycie energii elektrycznej – 8.232,79 zł,

- diety dla sołtysów – 3.780,00 zł,

- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. – 8.026,00 zł,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 4.355,50 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.757,94 zł,
- szkolenia pracowników – 3.849,76 zł,
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej i in. opłaty – 10.585,18 zł,
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska” – 828,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 12.752,20 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej – 10.483,17 zł.

Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 8 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowiła uchwała Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Nr IV/43/2015 ze zm.) w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, uchylona przez obecnie obowiązującą uchwałę Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r.

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 168.136,78 zł, z czego wydatkowano 70.885,80 zł, tj. 42,1 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 47.000,00 zł, wydatkowano 20.223,97 zł, w tym:
 - nauka gry na instrumentach – 9.000,00 zł,
 - umowy - zlecenia dla instruktorów i kapelmistrza – 8.404,00 zł,
 - zakup materiałów (w tym: piłka marżonetkowa) – 733,43 zł,
 - przewóz osób – 1.600,00 zł,
 - artykuły spożywcze – 486,54 zł.
- b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych oraz innych wydatków w zakresie promocji gminy – z planowanych 121.136,78 zł wydano w analizowanym okresie 50.661,83 zł, w tym:
 - XIII Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych wraz z Dniem Dziecka – 29.927,43 zł,
 - upominki z okazji Dnia Sołtysa – 138,00 zł,
 - zakup materiałów i usług na cele reprezentacyjne (m.in. kwiaty, okładki introligatorskie, kubki, długopisy) – 8.518,68 zł,
 - publikacje w prasie lokalnej – 6.857,25 zł,

WÓJT GMINY 87-731 Waganiec

- kultywowanie tradycji „Tłusty czwartek” – 345,60 zł,
- Mikołajki dla dzieci – 374,68 zł,
- spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Sołeckiego – Konstantynowo, Kaźmierzyn, Plebanka, Sierzchowo, Waganiec, Wólne, Włoszyca, Wójtówka) – 4.500,19 zł.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 554,00 zł z planowanych w skali roku 1.100,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 300,79 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 272.889,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 60.366,11 zł, co stanowi 22,1 % planu rocznego.

W rozbiściu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	13.178,00	14.800,00	7.003,24	47,3
OSP Zbrachlin	33.946,10	29.681,00	9.283,49	31,2
OSP Sierzchowo	8.194,18	12.055,00	3.361,79	27,8
OSP Plebanka	7.713,45	22.077,02	5.776,30	26,1
OSP Włoszyca	6.434,78	15.736,00	9.122,07	57,9
Opłata za wyłączenie gruntów (OSP Zbrachlin)	0,00	450,00	439,22	97,6
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Włoszyca, Zbrachlin	0,00	42.380,00	7.380,00	17,4
Rozbudowa remizy OSP w Plebance	14.792,50	38.012,98	0,00	0,0
Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Fundusz Sprawiedliwości	0,00	29.697,00	0,00	0,0
Zakup samochodu dla OSP Sierzchowo	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
o g ó ł e m:	84.259,01	272.889,00	60.366,11	22,1

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na podstawie umowy Nr 12/KR-O/2017/FW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim za okres sprawozdawczy

zapłacono odsetki od kredytu obrotowego zaciągniętego na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w kwocie 61.688,99 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na 2018 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 23.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 51.700,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401). W analizowanym okresie nie dokonano likwidacji rezerw.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.745.899,61 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 2.990.423,15 zł, co stanowi 52,0 % planu.

Na kwotę zrealizowanych zadań składają się wydatki szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, przedszkoli, szkolnych stołówek oraz obsługi. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rzeczowy zakres wydatków obejmował zakup materiałów i usług w celu utrzymania w sprawności technicznej budynków szkolnych. Wykazano ujęte w budżecie zadania budowlano-remontowe.

Do najważniejszych należy wymienić:

1) w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- naprawa pieca konwekcyjno – parowego (wymiana silnika, elektrozaworu i zestawu grzejnego) – 2.410,80 zł (zapłata w II półroczu 2018 r.),
- zakup komputera do sekretariatu szkoły – 1.350,00 zł,

2) w Zespole Szkół w Brudnowie:

- zakup mebli przedszkolnych – 3.500,00 zł.

W budżecie zespołów szkół i szkoły zabezpieczono środki na realizację zadań:

1) Zespół Szkół w Zbrachlinie:

- remont korytarza na I piętrze, pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń w przedszkolu (umowa z dnia 17 maja 2018 r.) na kwotę 71.299,50 zł,
- zakup 2 komputerów w ramach projektu „Aktywna tablica”,
- zakup drzwi do szatni,
- wykonanie aktualizacji badań elektrycznych i pomiarów ochronnych,
- wyprowadzenie butli z gazem z kuchni na zewnątrz budynku,

2) Zespół Szkół w Brudnowie:

- remont 2 sal dydaktycznych na I piętrze (umowa z dnia 22 czerwca 2018 r.) na kwotę 19.800,00 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku,
- zakup ławeczek oraz krzesełek do sali dydaktycznej,

3) Szkoła Podstawowa w Niszczewach:

- remont sali gimnastycznej,
- zakup rolet na 3 okna,
- wymiana 2 lamp do projektorów oraz czyszczenie projektora,
- zakup 3 ławek i 3 wieszaków do szatni szkolnej,
- zakup zabawek motorycznych dla dzieci,
- zakup elementów wyposażenia placu zabaw,
- zakup stołu i wylewki – napełniacz kuchenny.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej. Dotacja udzielona była na 90 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.370,00 zł na jedno dziecko. Została wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Wkład własny środków finansowych gminy na realizację zadania przekroczył 69% kosztów całego zadania.

Na obowiązkowe wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe gmina Waganiec w I półroczu br. otrzymała dotację w wysokości 35.172,64 zł. Dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zapewniony będzie dla uczniów rozpoczynających we wrześniu 2018 r. naukę w klasach I-VIII szkoły podstawowej i III oddziałów gimnazjalnych.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	<i>1.613.322,00</i>	<i>840.353,32</i>	<i>52,0</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.230,00	34.584,34	56,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.019.705,00	514.847,09	50,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.605,00	77.600,69	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	195.755,00	98.760,04	50,4
Składki na Fundusz Pracy	26.720,00	13.135,17	49,1
Wynagrodzenia bezosobowe	4.970,00	1.693,00	34,0

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

Zakup materiałów i wyposażenia	62.180,00	25.874,35	41,6
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.775,00	1.951,54	33,7
Zakup energii	12.860,00	6.558,33	51,0
Zakup usług remontowych	52.560,00	1.440,00	2,7
Zakup usług zdrowotnych	2.070,00	200,00	9,6
Zakup usług pozostałych	12.405,00	6.514,13	52,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	1.005,69	49,0
Podróże służbowe krajowe	1.150,00	644,28	56,0
Różne opłaty i składki	2.800,00	973,56	34,7
Odpisy na ZFŚS	72.637,00	53.921,11	74,2
Szkolenia pracowników	850,00	650,00	76,4
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	63.740,00	40.705,97	63,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	348,06	34,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	31.653,86	63,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00	5.758,98	63,9
Składki na Fundusz Pracy	1.290,00	820,81	63,6
Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	559,48	86,0
Odpisy na ZFŚS	300,00	64,78	21,5
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	733.905,00	390.572,97	53,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.150,00	16.006,42	63,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.960,00	234.412,57	50,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.220,00	32.217,79	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	88.410,00	45.077,49	50,9
Składki na Fundusz Pracy	11.390,00	4.937,30	43,3
Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	300,00	11,1
Zakup materiałów i wyposażenia	27.575,00	11.810,14	42,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.170,00	0,00	0,0
Zakup energii	9.990,00	5.397,23	54,0
Zakup usług remontowych	22.445,00	750,00	3,3
Zakup usług zdrowotnych	320,00	112,00	35,0
Zakup usług pozostałych	4.340,00	712,26	16,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.470,00	633,09	43,0
Podróże służbowe krajowe	1.220,00	595,05	48,7
Różne opłaty i składki	1.990,00	708,00	35,5
Odpisy na ZFŚS	36.905,00	36.903,63	100,0
Szkolenia pracowników	650,00	0,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>	77.600,00	36.070,04	46,4

<i>i metod pracy dla dzieci</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	453,35	18,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	25.659,05	45,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.500,00	5.004,43	47,6
Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	713,26	47,5
Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	361,69	21,2
Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	1.800,00	878,26	48,7
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	711.240,00	361.453,33	50,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.625,00	18.634,62	57,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	461.490,00	221.345,51	47,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.550,00	31.314,93	99,2
Składki na ubezpieczenie społeczne	85.277,00	43.617,97	51,1
Składki na Fundusz Pracy	11.021,00	4.624,50	41,9
Wynagrodzenia bezosobowe	8.860,00	4.003,20	45,1
Zakup materiałów i wyposażenia	16.260,00	7.507,07	46,1
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.655,00	693,72	12,2
Zakup energii	4.200,00	2.083,16	49,6
Zakup usług remontowych	9.000,00	270,00	3,0
Zakup usług zdrowotnych	720,00	80,00	11,1
Zakup usług pozostałych	6.401,00	1.853,52	28,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.860,00	680,50	23,7
Podróże służbowe krajowe	970,00	372,78	38,4
Różne opłaty i składki	2.061,00	935,40	45,3
Odpisy na ZFŚS	32.190,00	23.436,45	72,8
Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,0
<i>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	168.824,00	87.124,30	51,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.367,00	5.365,08	57,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.340,00	50.365,68	50,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.780,00	6.777,41	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	19.770,00	9.718,59	49,1
Składki na Fundusz Pracy	2.830,00	1.259,28	44,5
Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11.240,00	4.016,36	35,73
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.070,00	0,00	0,0
Zakup energii	2.800,00	1.388,77	49,6
Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0

Zakup usług pozostałych	1.534,00	697,66	45,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.424,00	453,67	31,8
Różne opłaty i składki	1.374,00	623,60	45,3
Odpisy na ZFŚS	9.735,00	6.458,20	66,3
Przedszkole w Zbrachlinie	365.206,00	203.431,29	55,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.105,00	8.124,80	62,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.730,00	125.724,33	53,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.295,00	17.294,41	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	43.930,00	23.086,00	52,5
Składki na Fundusz Pracy	5.513,00	2.038,51	36,9
Wynagrodzenie bezosobowe	370,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	18.170,00	11.253,89	61,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	151,19	10,8
Zakup energii	5.480,00	2.686,01	49,0
Zakup usług remontowych	4.100,00	390,00	9,5
Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	3.040,00	1.280,35	42,1
Różne opłaty i składki	1.200,00	414,96	34,5
Odpisy na ZFŚS	15.473,00	10.986,84	71,1
Przedszkole w Brudnowie	83.340,00	52.374,88	62,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.225,00	1.933,90	59,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.150,00	27.682,51	61,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.315,00	4.314,73	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.070,00	5.525,51	60,9
Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	739,54	56,8
Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11.085,00	6.924,94	62,4
Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	0,00	0,0
Zakup energii	3.000,00	1.619,16	53,9
Zakup usług remontowych	735,00	225,00	30,6
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,0	0,0
Zakup usług pozostałych	980,00	191,02	19,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	139,83	31,7
Podróże służbowe krajowe	200,00	103,63	51,8
Różne opłaty i składki	600,00	212,40	35,4
Odpisy na ZFŚS	2.780,00	2.672,71	96,1
Przedszkole w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	62.110,00	17.700,98	28,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,0

Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.200,00	13.723,92	27,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.670,00	2.427,91	28,0
Składki na Fundusz Pracy	1.240,00	303,93	24,5
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	407,81	67,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	355,50	59,2
Odpisy na ZFŚS	400,00	81,91	20,4
<i>Przedszkole w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	21.930,00	3.481,39	15,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.500,00	2.592,72	17,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.520,00	471,47	18,7
Składki na Fundusz Pracy	360,00	67,20	18,6
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	200,00	200,00	100,0
<i>Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	643.769,61	381.884,64	59,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.280,00	17.454,71	54,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.400,00	243.655,72	57,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.290,00	34.287,73	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	77.590,00	43.231,99	55,7
Składki na Fundusz Pracy	9.995,00	5.370,30	53,7
Wynagrodzenia bezosobowe	2.685,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	20.516,56	6.510,77	31,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	794,00	450,38	56,7
Zakup energii	2.740,00	1.530,69	55,8
Zakup usług remontowych	1.040,00	195,00	18,7
Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	3.337,64	2.290,53	68,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.050,00	808,26	26,5
Podróże służbowe krajowe	843,80	380,17	45,0
Podróże służbowe zagraniczne	4.973,01	4.973,01	100,0
Różne opłaty i składki	2.214,60	1.821,03	82,2
Odpisy na ZFŚS	25.420,00	18.924,35	74,4
Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,0
<i>Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</i>	94.150,00	13.602,42	14,4

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	433,25	36,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	6.620,52	9,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.150,00	1.814,20	13,8
Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	258,57	13,9
Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	832,70	55,5
Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	38,52	12,8
Odpisy na ZFŚS	650,00	104,66	16,1
Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	547.300,00	300.166,66	54,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.220,00	16.344,88	57,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.300,00	193.866,98	53,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.615,00	29.612,11	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	71.100,00	35.620,97	50,1
Składki na Fundusz Pracy	10.180,00	4.931,40	48,4
Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.125,00	4.385,78	48,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	615,00	0,00	0,0
Zakup energii	3.660,00	1.978,98	54,0
Zakup usług remontowych	895,00	275,00	30,7
Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.195,00	263,43	22,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	170,90	31,6
Podróże służbowe krajowe	875,00	205,60	23,5
Różne opłaty i składki	730,00	259,60	35,5
Odpisy na ZFŚS	26.220,00	12.141,03	46,3
Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,0
Oddziały Gimnazjalne w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	22.000,00	15.752,44	71,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	633,80	42,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	10.009,82	77,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.800,00	2.139,06	76,3
Składki na Fundusz Pracy	400,00	304,87	76,2
Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	175,92	15,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	1.000,00	688,97	68,9
Dowożenie uczniów do szkół	231.645,00	117.878,13	50,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	904,30	64,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.530,00	33.627,15	48,3

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	5.661,17	90,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.775,00	5.483,91	39,8
Składki na Fundusz Pracy	1.155,00	403,18	34,9
Zakup materiałów i wyposażenia	29.250,00	13.423,01	45,8
Zakup usług remontowych	12.000,00	7.503,00	62,5
Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	45,00	3,0
Zakup usług pozostałych	82.275,00	44.447,49	54,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	179,40	47,2
Różne opłaty i składki	11.000,00	5.086,00	46,2
Odpisy na ZFŚS	2.820,00	1.114,52	39,5
Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
<i>Stółówka w Zbrachlinie</i>	157.547,00	77.466,66	49,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.720,00	832,35	48,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.310,00	51.271,07	47,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.295,00	7.293,56	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	19.280,00	9.882,60	51,2
Składki na Fundusz Pracy	2.762,00	1.409,29	51,0
Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.590,76	79,5
Zakup energii (gazu)	2.800,00	1.300,05	46,4
Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0
Zakup usług pozostałych	4.100,00	30,00	0,7
Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	4.750,00	3.556,98	74,8
Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
<i>Stółówka w w Brudnowie</i>	22.725,00	12.102,62	53,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	102,03	46,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.010,00	6.509,36	46,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.091,21	98,3
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.440,00	1.552,02	63,6
Składki na Fundusz Pracy	350,00	221,19	63,2
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.182,19	54,5
Odpisy na ZFŚS	595,00	444,62	74,7
<i>Stółówka w Niszczewach</i>	6.700,00	2.844,00	42,4
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.844,00	56,8
Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00	0,0
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</i>	3.750,00	1.553,85	41,4

<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</i>	<i>1.900,00</i>	<i>778,90</i>	<i>40,9</i>
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy</i>	<i>76.350,00</i>	<i>28.197,54</i>	<i>36,9</i>
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.459,92</i>	<i>78,9</i>
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do oddziału gimnazjalnego</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia i ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum specjalnego</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</i>	<i>400,00</i>	<i>99,95</i>	<i>24,9</i>
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów</i>	<i>300,00</i>	<i>99,95</i>	<i>33,3</i>
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>15.176,00</i>	<i>1.517,00</i>	<i>10,0</i>
<i>Dodatek motywacyjny – dyrektorzy szkół podstawowych</i>	<i>3.239,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dodatek motywacyjny – dyrektorzy oddziałów gimnazjalnych</i>	<i>2.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Specjalny fundusz nagród – szkoły podstawowe</i>	<i>5.038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Specjalny fundusz nagród - gimnazjum</i>	<i>2.409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Specjalny fundusz nagród - oddz. przedszkolne</i>	<i>284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Specjalny fundusz nagród - przedszkola</i>	<i>790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>50,0</i>
<i>Razem:</i>	<i>5.745.899,61</i>	<i>2.990.423,15</i>	<i>52,0</i>

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 2011-2018.

Lp.	wyszczególnienie	rok							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (I-VII)
1.	Wielkość subwencji oświatowej	4.130.693,00	4.199.305,00	4.061.767,00	3.929.333,00	3.912.128,00	3.734.180,00	3.800.001,00	2.414.368,00
2.	Poniesione wydatki ogółem: w tym:	5.718.806,00	5.651.830,00	5.664.523,96	5.912.325,24	5.343.223,56	5.254.397,42	5.763.479,29	3.233.718,42
	szkoły podstawowe	3.056.521,00	3.276.438,00	3.234.722,16 ²⁾	3.537.436,11 ³⁾	2.790.048,39	2.646.219,03	2.735.009,56	1.592.479,57
	gimnazja	1.447.795,00	1.370.997,00	1.324.998,34	1.307.668,18	1.001.509,60	992.407,54	1.181.658,06	682.151,25
	przedszkola i oddziały przedszkolne	382.117,00	431.739,00	455.447,01	400.735,69	394.108,55	411.049,39	645.981,20	371.906,91
	świetlice	86.144,00	74.680,00	74.777,22	75.993,19	50.621,48	96.254,43	98.301,00	34.986,14
	stołówki szkolne i przedszkolne	322.231,00 ¹⁾	74.709,00	116.497,93	132.865,92	143.906,65	138.723,02	169.850,92	92.413,28
	dowózienie uczniów, koszty dojazdu	157.273,00	164.252,00	173.282,06	173.678,26	173.116,28	191.654,24	207.549,42	117.878,13
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.481,00	9.450,00	14.100,00	14.437,00	5.908,38	8.979,20	13.653,83	1.517,00
	fundusz zdrowotny, komisje kwalifikacyjne	35.649,00	38.801,00	48.977,87	38.683,99	39.989,19	38.575,24	41.308,69	1.750,00

	Centrum Usług Wspólnych (I-V)	189.240,00	182.840,00	192.679,37	200.380,90	184.522,21	188.434,89	285.793,13	84.269,82
	Urząd Gminy (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.388,08
	Stypendia socjalne dla uczniów (środki własne)	31.355,00	27.924,00	29.042,00	30.446,00	31.876,00	28.898,00	26.494,00	7.865,00
	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	527.616,83	513.202,74	356.079,48	127.313,24
3.	Różnica (środki własne)	1.588.113,00	1.452.525,00	1.602.756,96	1.982.992,24	1.431.095,56	1.520.217,42	1.963.478,29	819.350,42

1) w tym: modernizacja kuchni w Zbrachlinie 249.503,00 zł

2) w tym: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie 150.465,38 zł

3) w tym: termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brudnowie i Szkoły Podstawowej w Niszczewach 453.259,35 zł oraz budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie 150.980,62 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia

Z zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł na programy profilaktyki zdrowotnej brak wydatków w I półroczu 2018 r.

Zaplanowano kwotę 86.639,88 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 76.639,88 zł oraz 5.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 37.812,12 zł, co stanowi 43,6 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 2.825,98 zł, sfinansowano:

Nazwa projektu/zadania	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	400,00	0,00
Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00	0,00
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.500,00	599,99
Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	2.500,00	2.225,99
Razem:	5.000,00	2.825,98

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 34.986,14 zł,

Nazwa projektu/zadania	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	400,00	399,68
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00	0,00

Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży	6.200,00	4.039,24
Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z placówkami medycznymi, opłaty sądowej	2.900,00	1.072,80
Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielenie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym	24.250,00	9.572,76
Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	350,00	0,00
Szkolenie członków GKRPAiPS oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	800,00	340,00
Wynagrodzenie członków Komisji + pochodne	10.610,00	6.835,76
Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	17.069,88	9.920,12
Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy	250,00	0,00
Wynagrodzenie dla Pełnomocnika + pochodne	3.810,00	1.455,78
Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	9.000,00	1.350,00
Razem:	76.639,88	34.986,14

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 806.885,61 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku 438.972,97 zł, co stanowi 54,4 %.

Dofinansowanie w kwocie 228,90 zł telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 7.119,57 zł (z planowanych 14.500,00 zł).

Za 14 klientów pomocy społecznej opłacono 77 składek na kwotę 3.894,65 zł oraz za 9 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 45 składek na kwotę 3.224,92 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 153.948,35 zł, na planowane w skali roku 253.000,00 zł. Pomocy udzielono 85 rodzinom, 208 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 409.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe na kwotę 3.210,00 zł, w tym 680,00 zł zasiłku specjalnego celowego. Ponadto wydatkowano 2.000,00 zł na zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Łącznie wypłacono 5 210,00 zł z planowanych 15.000,00 zł.

Osoby które nadebrały zasiłki okresowe, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu rzecz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Przy planowanych 2.000,00 zł nie uzyskano żadnej kwoty.

rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Z planowanej kwoty 60.000,00 zł wypłacono kwotę 26.049,68 zł w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych dla 28 rodzin.

Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 23 odbiorców wrażliwych (23 gospodarstwa) w kwocie 1.711,06 zł z planowanych 1.901,58 zł, koszty obsługi zadania z planowanej kwoty 38,03 zł zostaną poniesione w późniejszych okresach rozliczeniowych.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób (liczba świadczeń 101) na łączną kwotę 53.531,80 zł (na 59.000,00 zł planowane w skali roku).

Osoby które nadebrały zasiłki stałe, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 659,00 zł przy planowanych 1.050,00 zł. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 100.783,74 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej na I półrocze 2018 r. w kwocie 47.541,00 zł – stanowiło 47,17 % poniesionych wydatków przy 52,83 % udziale budżetu gminy – 53.242,74 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 86.584,84 zł, a pozostałe 14.198,90 zł na tzw. wydatki rzeczowe. Zatrudnienie w I półroczu 2018 r. obejmowało 4 etaty.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W analizowanym okresie wystąpiły wydatki w kwocie 4.381,81 zł. W ramach zadania zatrudniono pracownika w wymiarze 1 etat na okres 1 miesiąca na podstawie umowy o pracę. Na okres 4 miesięcy zatrudniono pracownika na umowę zlecenie. Pomoc w formie usług opiekuńczych została przyznana 2 osobom.

Z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych z planowanej kwoty 7.200,00 zł w analizowanym okresie nie wystąpiły wydatki.

rozdz. 85230 - pomoc państwa w zakresie dożywiania

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 80.00,00 zł zrealizowano dotychczas 37.860,00 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 22.220,00 zł (z planowanych 50.000,00 zł) – liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 101, liczba rodzin 101, łącznie 262 osoby w tych rodzinach otrzymało zasiłek, liczba wypłaconych świadczeń 218 (w tym: z dotacji 13.332,00 zł oraz ze środków własnych 8.888,00 zł),
- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 15.640,00, liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 53, liczba posiłków 4.000, (w tym: z dotacji 9.384,00 zł oraz ze środków własnych 6.256,00 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 117/2018 z dnia 26.03.2018 r.),

rozdz. 85295 – pozostała działalność

W I półroczu 2018 r. z planowanych 50.550,00 zł wydatkowano kwotę 23.489,06 zł, w tym 16.931,06 zł na pokrycie kosztu pobytu 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz na pokrycie kosztu pobytu 2 osób bezdomnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w Schronisku Caritas we Włocławku (zgodnie z zawartą umową z dnia 17.03.2016 r.) w wysokości 6.558,00 zł za 188 dni pobytu.

Ponadto udzielono dotacji na rzecz:

- Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2018 r. pokryto koszty zakupu paliwa wraz z kosztami eksploatacji pojazdu,
- 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. Dowozem objęto 5 osób. Dowóz był realizowany przez 5 dni

w tygodniu przez okres 4 miesięcy na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębiania się istniejącego upośledzenia i powstawaniu zaburzeń dodatkowych poprzez: usprawnianie nieprawidłowych funkcji, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności, współpraca z rodzicami lub opiekunami, nauka prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach bez wsparcia rodziny itp.,

- Fundacji im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy „SZYMONÓWKA” jednostka terenowa w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy „SZYMONÓWKA” na kwotę 7.000,00 zł. Dowozem objęto 8 osób. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu przez okres 4 miesięcy na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębianiu się niepełnosprawności uczestników, wypracowanie samodzielności życiowej, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności psycho-fizycznej, kształtowanie umiejętności komunikowania się z ludźmi, budowanie poprawnych stosunków interpersonalnych, radzenie sobie w sytuacjach problemowych bez wsparcia rodziny itp.,

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie zawartej umowy UM_SE.433.1.372.2018 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w analizowanym okresie nie nastąpiły wydatki, z planowanych w skali roku 585.246,00 zł. W ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych. Odbywać się tam będą zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty poprawiające funkcjonowanie pod względem fizycznym i psychicznym, zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt, a także elementy wyposażenia umożliwiające aktywne spędzanie czasu. Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzyma 60 opiekunów faktycznych, w celu zapewnienia lepszej opieki i integracji ze społecznością lokalną. Wsparcie dla

opiekunów faktycznych odbędzie się poprzez udział w warsztatach, poradnictwie grupowym, poradach prawnych i wsparciu psychologicznym.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 235.838,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 144.058,25 zł, co stanowi 61,0 % planu. Na kwotę zrealizowanych zadań składają się przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, głównie wynagrodzenia i pochodne oraz pomoc materialna dla uczniów.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 94.876,00 zł (całość planowanej kwoty). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 78.650,00 zł, w tym 70.785,00 zł z dotacji, co stanowiło 90% kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 7.865,00 zł tj. 10% kosztów zadania. Pomoc materialną w I półroczu 2018 roku otrzymało 103 stypendystów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. W budżecie zabezpieczono kwotę 1.500,00 zł na wydatki związane z inną formą pomocy dla uczniów, natomiast w analizowanym okresie nie wystąpiły koszty w/w zadaniu.

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 9.000,00 zł na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym tj. na nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za wyniki w nauce.

Pomoc jest przyznawana na podstawie uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XI/90/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r., uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. oraz uchwały Nr XXXII/280/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. W analizowanym okresie wypłacono w formie stypendiów 1.746,00 zł za wyniki z zakresie sportu oraz 1.800,00 zł za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
<i>Świetlica w Zbrachlinie</i>	<i>104.170,00</i>	<i>54.746,00</i>	<i>52,5</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	1.933,90	53,7

Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.700,00	36.422,79	48,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.249,06	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.350,00	7.095,73	49,4
Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	948,89	46,2
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	690,55	69,0
Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	250,00	245,15	98,0
Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.159,93	75,0
Świetlica w Brudnowie	12.125,00	7.116,25	58,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.205,00	4.946,25	53,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665,00	664,14	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.625,00	1.388,32	85,4
Składki na Fundusz Pracy	235,00	117,54	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,0
Stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka dla uczniów	109.876,00	78.650,00	71,5
Nagrody i stypendia za wysokie wyniki w nauce	2.000,00	1.800,00	90,0
Nagrody i stypendia za wysokie wyniki w sporcie	5.000,00	1.746,00	34,9
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	421,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród	246,00	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	1.000,00	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce	1.000,00	0,00	0,0
Razem:	235.838,00	144.058,25	61,0

Dz. 855 – Rodzina

Z zaplanowanej kwoty 4.496.240,06 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku 2.612.011,24 zł, co stanowi 58,0 %.

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

W ramach świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.682.271,01 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 21.611,08 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 17.619,39 zł oraz wydatki rzeczowe 3.991,69 zł). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 1.703.882,09 zł z planowanych 2.899.000,00 zł. Zatrudnienie w I półroczu 2018 r. obejmowało 1 etat.

Zadanie realizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

Osoby które nadebrały świadczenia wychowawcze, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu rzecz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Przy planowanych 4.000,00 zł nie uzyskano żadnej kwoty.

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

W analizowanym rozdziale wypłacono w ramach otrzymanej dotacji:

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 684.201,65 zł,
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 52.780,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 92.270,80 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 23.241,83 zł,
- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 22.785,80 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 19.384,74 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 3.401,06 zł).

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej kwotę 875.280,08 zł z planowanych wydatków w skali roku 1.521.7000,00 zł,

Poniesiono również wydatki w kwocie 1.297,60 zł ze środków własnych gminy z planu w skali roku 4.900,00 zł na pokrycie tzw. wydatków rzeczowych.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 876.577,68 zł z planu rocznego 1.526.600,00 zł.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Wpłynęło 5.998,76 zł oraz 752,20 zł w formie odsetek za zwłokę. Kwoty przekazano na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z planowanej kwoty 237,06 w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w tym zadaniu. Wydano Karty Dużej Rodziny (5 szt.) dla 1 rodziny.

rozd. 85504 – wspieranie rodziny

W roku 2018 na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego, wydatkowano 20.510,51 zł (środki własne) z planowanych 41.623,00 zł. Wydatkowane środki pokryły wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę – 1 etat) w kwocie 18.905,78 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 1.604,73 zł. Wspieraniem we wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 10 rodzin z terenu gminy.

rozd. 85508 – rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 4.290,00 zł w I półroczu 2018 r. (z planowanych 13.080,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim za wydatki

poniesione na opiekę i wychowanie 3 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 1.696.255,61 zł, wykorzystano natomiast kwotę 739.610,41 zł, co stanowi 43,6 % planu rocznego.

W ramach oświetlenia dróg gminnych poniesiono wydatki na łączną kwotę 130.398,12 zł, z tego na:

- oświetlenie dróg – 77.790,12 zł,
- naprawę oświetlenia ulicznego – 52.608,00 zł.

W dniu 5 października 2017 r. zawarto umowę Nr EOS-1161/2017 UK.7021.12.2.2017 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (547 szt.) opraw oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 15,10 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 10.159,43 zł brutto w skali jednego miesiąca. W dniu 29 grudnia 2017 r. zawarto dodatkową umowę Nr UK.7021.12.3.2017 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot zwiększając liczbę opraw oświetleniowych o 39 szt. przy ryczałcie miesięcznym 7,55 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 362,17 zł brutto w skali jednego miesiąca.

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 607.732,00 zł wydano 305.591,26 zł, tj. 50,2 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi – 49.855,70 zł,
- zakup materiałów – 9.314,26 zł,
- energia elektryczna – 69.712,92 zł,
- opłacono usługi – 6.469,47 zł,
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 4.538,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.778,49 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 1.141,90 zł,
- podatek od nieruchomości 129.996,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 880,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.206,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych + monitoring sieci kanalizacyjnej – 1.913,52 zł,
- analiza próbek ścieków – 6.553,50 zł,

- montaż instalacji alarmowej – 4.138,00 zł.

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano natomiast 369,00 zł (projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków),
- budowa wiaty magazynowej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce za kwotę 20.000,00 zł, wydano 14.723,80 zł.

Stopień realizacji poszczególnych zadań został omówiony w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Waganiec.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 4.687,20 z planowanych w skali roku 9.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 9.900,00 zł, wydano natomiast w analizowanym okresie 6.819,44 zł. Zakupiono kwiaty, krzewy oraz materiały do bieżącego utrzymania zieleni na terenie gm. Waganiec.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 14.433,40 zł (z zaplanowanych 19.100,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” z Kutna – 679,40 zł,
- za usługę wyłapywania zwierząt dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza – 594,00 zł,
- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt DIESEL z Wygody – 11.000,00 zł,
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca oraz sterylizację kotów – 2.160,00 zł.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

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 4 maja 2017 r. podpisano umowę Nr ZP.272.9.2017 z dotychczasowym wykonawcą tego zadania tj. z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie na okres od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 r. zaplanowano kwotę 592.880,80 zł, z czego wydano 277.680,99 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania – 38.791,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.289,41 zł,
- opłacono wywóz odpadów (XII.2017-V.2018) – 237.600,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedłożył promesę udzielenia dotacji w wysokości do 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec”. W analizowanym okresie nie nastąpiły wydatki związane z zadaniem.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedłożył promesę udzielenia dotacji w kwocie do 25.732,56 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec” (DWW.4302.099.18 z dnia 8 maja 2018 r.). Zadanie realizowane będzie z udziałem finansowym osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki.

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 5.000,00 zł nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym.

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł (w tym z poszczególnych funduszy sołeckich: Brudnowo – 16.937,17 zł, Konstantynowo – 10.000,00 zł, Wiktoryn – 9.000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”, wydatkowano natomiast 36.717,73 zł.

W ramach zadania wstawiono drzwi, wykonano szambo betonowo, zapłacono za materiały zużyte do budowy, dokonano opłaty za przyłącze energetyczne i za pełnienie obowiązków kierownika budowy.

Na przeprowadzenie remontów pomieszczeń świetlic wiejskich oraz zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 139.626,22 zł, z czego wydatkowano 122.906,55 zł. W poszczególnych obiektach prace pochłonęły:

- Sierzchowo 10.335,85 zł, przy planowanych 12.626,22 zł, m.in. zakupiono zestaw nagłośnieniowy, krzesła, blaty wraz ze stelażami, kosę spalinową,

- Włoszyca 67.700,00 zł, przy planowanych 69.700,00 zł, m.in. wykonanie sufitów podwieszanych, zakupiono i zamontowano bramę, wykonano zabudowę meblową,
- Niszczewy 44.870,70 zł, przy planowanych 57.300,00 zł, m.in. położenie płytek podłogowych i cokolków, zakupiono blaty wraz ze stelażami.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 44.200,00 zł (z 86.200,00 zł planowanych w skali roku).

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „*Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za I półrocze 2018 roku*”.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 4.164,99 zł (z 10.900,00 zł), tj. 38,2 % przeznaczając na:

- dofinansowanie nagród w XXII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka” (ZHP Aleksandrów Kujawski) – 100,00 zł,
- nagrody w konkursie „O złote pióro Wójta Gminy Waganiec” (ZS Brudnowo) – 400,00 zł
- nagrody w Festiwalu Piosenki Religijnej (ZS Zbrachlin) – 149,99 zł,
- nagrody w Gminnym Konkursie Artystycznym „Żyj z przyrodą w zgodzie” (SP Niszczewy) – 150,00 zł,
- nagrody w XIX Festiwalu Piosenki Angielskiej (ZS Zbrachlin) – 150,00 zł,
- nagrody w Gminnym Konkursie Wiedzy Ogólnej „Omnibus klas III” (SP Niszczewy) – 100,00 zł,
- wykonanie kosztorysu doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Waganiec – 615,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy placów zabaw na terenie gm. Waganiec – 2.500,00 zł.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 207.989,27 zł z 371.726,22zł planowanych, co stanowi 55,9 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano na poziomie 90.000,00 zł, zrealizowano plan w wysokości 60.000,00 zł.

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

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

- umowa Nr 1.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. na kwotę 70.000,00 zł.

Ze środków dotacji pokrywano koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych grup: skrzatów, orlików, młodzików, juniorów młodszych oraz drużyny seniorów. Zespół orlików w rozgrywkach zajął 10 miejsce na 33 startujące drużyny, ekipa młodzików grająca w III lidze uplasowała się na 5 miejscu, zaś juniorzy młodszy zamknęli tabelę w IV lidze juniorów młodszych. Zespół seniorów zajął III miejsce w rozgrywkach A klasy. W klubie cały czas prowadzone były zajęcia z przedszkolakami w kategorii skrzat. Zespół ten uczestniczył w kwietniowych rozgrywkach w Hali Mistrzów we Włocławku Master Kids 2018 oraz w turniejach i meczach towarzyskich. Na zakończenie sezonu piłkarskiego wszystkie zespoły wzięły udział w spotkaniu na boisku sportowym w Zbrachlinie, gdzie rozegrały mecze towarzyskie, później odbyło się wspólne grillowanie.

- umowa nr 3.2018 z dnia 16 marca 2018 r. na kwotę 17.000,00 zł.

Ze środków dotacji pokrywano koszty zajęć prowadzonych przez instruktorkę z Firmy Mobilfit (udział około 40 osób). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. Aerobik i zumba stanowiły świetną zabawę przy energetycznej muzyce. W trakcie zajęć odbywa się kompleksowy zestaw ćwiczeń wzmacniających i wytrzymałościowych, obejmujący wszystkie grupy mięśni. Systematyczne uczestniczenie w zajęciach wpływało na zwiększenie przez uczestników sprawności układu oddechowego, poprawę siły mięśniowej, postawy ciała i samopoczucia. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą we wszystkich proponowanych formach rekreacji. Prowadzone były również zajęcia taneczne, które odbywały się 1 raz w tygodniu przez 1 h, brało w nich udział ok. 15 osób.

2) Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na podstawie poniższej umowy:

- umowa Nr 4.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. na kwotę 3.000,00 zł.

Ze środków dotacji pokrywano koszty wynajmu sali oraz wynagrodzenia instruktora. W rezultacie działań klubu zawodniczek ćwiczące z Zespołu Szkół w Zbrachlinie często zajmowały podium w zawodach:

- Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Nowej Soli – III miejsce w kategorii juniorka młodsza 14-15 lat do 50 kg,

- I Memoriał Masuyasu Oyamy w Dzierżoniowie – III miejsce,

- Otwarty Turniej Karate Kyokushin z okazji Dnia Dziecka w Płocku – III miejsce.

Zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do startu w zawodach sportowych, a także zapewnienie spędzanie wolnego czasu czynnie poprawiając kondycję psychiczną i fizyczną.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 119.690,80 zł, z tego wydatkując 82.018,51 zł, tj. 68,5 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- koszty zatrudnienia animatora sportu – 8.250,00 zł,
- płace pracownika gospodarczego – 10.599,15 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 120,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 444,62 zł,
- energia elektryczna – 30.083,40 zł,
- materiały (w tym. m.in. naczynia – 3.5970,00 zł, drzwi wewnętrzne wraz z klamkami – 7.504,00 zł) – 17.578,74 zł,
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń – 1.500,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska + ubezpieczenie – 388,51 zł,
- opłata z wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 7.837,80 zł,
- wykonanie zabudowy meblowej – 977,00 zł,
- pozostałe usługi – 25,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4.214,29 zł z planowanych 4.300,00 zł na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze – usytuowanie boiska wielofunkcyjnego.

Ponadto w ramach środków Funduszu Sołeckiego zorganizowano kilka imprez promujących kulturę fizyczna, sport i rekreację wydatkując kwotę 960,35 zł (Niszczewy i Śliwkowo).

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	264.233,20	244.858,10	92,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	2.921,90	19,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	15.000,00	2.921,90	19,4
	01030		Izby Rolnicze	10.000,00	4.327,00	43,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	4.327,00	43,2

	01095		Pozostała działalność	239.233,20	237.609,20	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222,93	222,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,78	31,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.296,83	1.296,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,45	642,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.094,90	3.470,90	68,1
		4430	Różne opłaty, składki	231.944,31	231.944,31	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386.020,00	173.119,84	44,8
	40002		Dostarczanie wody	386.020,00	173.119,84	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	670,45	41,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.500,00	29.878,47	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.989,47	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.390,00	6.042,51	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	854,60	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	10.781,99	59,9
		4260	Zakup energii	110.000,00	51.428,64	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	99,00	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200,00	1.718,45	12,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	110,64	11,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.800,00	1.508,41	26,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	886,72	32,8
		4430	Różne opłaty i składki	55.000,00	23.240,00	42,2
		4440	Odpis na ZFSS	2.380,00	1.778,49	74,7
		4480	Podatek od nieruchomości	79.000,00	39.042,00	49,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	90,00	1,8
600			Transport i łączność	1.865.909,19	452.568,70	24,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387.000,00	136.369,90	35,2
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137.000,00	136.369,90	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.478.909,19	316.198,80	21,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.650,52	50.806,79	43,9
		4270	Zakup usług remontowych	267.758,67	159.296,54	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	79.700,00	23.425,60	29,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	811,47	54,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.300,00	2.575,00	48,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	954.000,00	29.618,40	3,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	49.665,00	90,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	249.101,00	97.061,25	38,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.241,00	85.875,97	37,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	68,7	7,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	9,8	7,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	400,00	7,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.631,00	47.222,01	39,1
		4260	Zakup energii	29.000,00	9.867,94	34,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.250,00	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35.680,00	15.929,00	44,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.600,00	8.508,72	37,6
		4430	Opłaty, składki	4.800,00	2.619,74	54,5
	70095		Pozostała działalność	21.860,00	11.185,28	51,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	8.358,10	46,4
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	208,70	99,3
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	218,48	87,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.400,00	100,0
710			Działalność usługowa	32.000,00	7.668,00	23,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21.000,00	7.361,00	35,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3.000,00	2.000,00	66,6

			między jst			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.800,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.561,00	44,5
	71035		Cmentarze	1.000,00	307,00	30,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	307,00	30,7
	71095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0
720			Informatyka	104.271,20	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	104.271,20	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88.216,40	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.567,60	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2.508.956,67	1.229.454,35	49,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.300,00	26.822,77	52,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.285,00	15.645,97	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.335,00	2.332,39	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.190,00	2.778,55	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	393,16	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.180,83	78,7
		4260	Zakup energii	600,00	255,60	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4.805,00	3.149,79	65,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	98,36	32,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	870,00	649,15	74,6
		4700	Szkolenia pracowników	340,00	339,00	99,7
	75022		Rada gminy	108.629,00	35.310,23	32,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103.129,00	33.714,42	32,6
		4220	Zakup środków żywności	3.500,00	1.142,74	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	453,07	22,6
	75023		Urząd gminy	2.048.325,89	984.066,03	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.360,00	2.814,50	33,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.130.010,00	513.762,89	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.130,00	73.912,66	98,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	10.483,17	41,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203.330,00	90.778,61	44,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.865,00	11.905,80	46,0
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.135,00	10.441,23	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.495,00	55.315,09	39,9
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	830,57	27,6
		4260	Zakup energii	16.000,00	8.232,79	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	23.445,00	14.771,98	63,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.040,00	1.541,00	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych	216.415,00	93.319,71	43,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.800,00	6.757,94	37,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.175,00	7.422,05	60,9
		4430	Różne opłaty i składki	18.190,00	10.585,18	58,1
		4440	Odpis na ZFSS	36.315,00	23.227,10	63,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.280,89	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	11.790,00	3.849,76	32,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.550,00	44.114,00	99,0
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	168.136,78	70.885,80	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	8.657,00	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.566,76	5.728,96	27,8
		4220	Zakup środków żywności	23.957,02	10.416,01	43,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101.813,00	46.083,83	45,26
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	75085		Centrum Usług Wspólnych	84.310,00	84.269,82	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.940,00	49.939,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.065,00	12.063,41	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.525,00	10.521,23	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.397,87	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.025,00	2.024,06	99,9
		4260	Zakup energii	1.655,00	1.652,76	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,4	98,4

		4300	Zakup usług pozostałych	2.895,00	2.885,77	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	696,62	99,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	70,37	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	156,00	97,5
		4440	Odpisy na ZFSS	1.735,00	1.730,41	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	710,00	708,18	99,7
	75095		Pozostała działalność	48.255,00	28.099,70	58,2
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	16.055,00	8.026,00	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	3.780,00	31,5
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	2.713,50	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	828,00	69,0
		4430	Różne opłaty i składki	13.800,00	12.752,20	92,4
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00	300,79	27,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	300,79	27,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540,0	256,34	47,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	38,95	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	5,50	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.889,00	60.366,11	22,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272.889,00	60.366,11	22,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.550,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	764,61	23,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.148,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	4.737,00	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.813,02	6.055,09	16,9
		4260	Zakup energii	25.000,00	16.987,56	67,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.050,00	3.481,85	24,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,64	36,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.950,00	2.849,36	41,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	130.392,98	7.380,00	5,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.685,00	18.000,00	60,6
	757		Obsługa długu publicznego	150.000,00	61.688,99	41,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	150.000,00	61.688,99	41,1
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	150.000,00	61.688,99	41,1
	758		Różne rozliczenia	75.200,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.200,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	75.200,00	0,00	0,0
	801		Oświata i wychowanie	5.745.899,61	2.990.423,15	52,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.067.144,00	1.592.479,57	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119.005,00	69.225,38	58,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.954.076,00	970.605,17	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.375,00	141.133,41	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370.628,00	187.455,5	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.301,00	22.696,97	46,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.530,00	5.996,20	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.415,00	45.291,51	42,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.600,00	2.645,26	20,9
		4260	Zakup energii	27.050,00	14.038,72	51,9
		4270	Zakup usług remontowych	84.005,00	2.460,00	2,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.110,00	392,00	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23.146,00	9.079,91	39,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.380,00	2.319,28	36,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.340,00	1.612,11	48,2
		4430	Różne opłaty i składki	6.851,00	2.616,96	38,2
		4440	Odpisy na ZFSS	141.732,00	114.261,19	80,6
		4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	650,00	40,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.008,00	87.903,20	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.367,00	5.365,08	57,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.577,00	50.365,68	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.780,00	6.777,41	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.811,00	9.718,59	49,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.836,00	1.259,28	44,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.240,00	4.016,36	35,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.070,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2.800,00	1.388,77	49,6
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.534,00	697,66	45,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.900,00	778,90	40,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.424,00	453,67	31,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.374,00	623,60	45,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	9.735,00	6.458,20	66,3
80104		Przedszkola	525.686,00	284.003,71	54,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.330,00	10.058,70	61,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.540,00	153.406,84	54,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.610,00	21.609,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53.113,00	28.611,51	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.830,00	2.778,05	40,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	90,00	19,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.255,00	18.178,83	62,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.690,00	151,19	8,9
	4260	Zakup energii	8.480,00	4.305,17	50,7
	4270	Zakup usług remontowych	4.835,00	615,00	12,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.020,00	1.471,37	36,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76.350,00	28.197,54	36,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	139,83	31,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	103,63	51,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	627,36	34,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	18.253,00	13.659,55	74,8
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3.750,00	1.553,85	41,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.750,00	1.553,85	41,4
80110		Gimnazja	1.196.438,61	682.151,25	57,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.500,00	33.799,59	55,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787.520,00	437.522,70	55,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.905,00	63.899,84	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149.345,00	78.852,96	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.269,00	10.301,70	50,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.795,00	110,00	3,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.670,00	10.224,94	34,4
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	771,56	771,56	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.409,00	450,38	31,9
	4260	Zakup energii	6.400,00	3.509,67	54,8
	4270	Zakup usług remontowych	1.935,00	470,00	24,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.820,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.715,00	901,82	33,2
	4301	Zakup usług pozostałych	1.817,64	1.652,14	90,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.590,00	979,16	27,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	307,57	21,9
	4411	Podróże służbowe krajowe	318,80	278,20	87,2
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4.973,01	4.973,01	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.890,00	2.026,03	70,1
	4431	Różne opłaty i składki	54,60	54,60	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	51.640,00	31.065,38	60,1
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231.645,00	117.878,13	50,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	904,30	64,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.530,00	33.627,15	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	5.661,17	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.775,00	5.483,91	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.155,00	403,18	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.250,00	13.423,01	45,8
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	7.503,00	62,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	45,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82.275,00	44.447,49	54,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,0	179,40	47,2
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	5.086,00	46,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.820,00	1.114,52	39,5

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

	4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1.850,00	1.459,92	78,9
	4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	1.850,00	1.459,92	78,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.176,00	1.517,00	10,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	14.226,00	1.517,00	10,6
80148		Stołówki szkolne	186.972,00	92.413,28	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.940,00	934,38	48,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.320,00	57.780,43	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.405,00	8.384,77	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.720,00	11.434,62	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.112,00	1.630,48	52,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	5.026,19	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	1.590,76	42,9
	4260	Zakup gazu	2.800,00	1.300,05	46,4
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	30,00	0,7
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.345,00	4.001,60	74,8
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	84.040,00	21.21.182,37	25,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.700,00	16.316,64	25,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	550,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.190,00	2.899,38	25,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	371,13	23,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	407,81	25,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.600,00	355,50	9,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	600,00	281,91	46,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	141.340,00	76.776,01	54,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	801,41	22,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.000,00	57.312,91	54,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.500,00	10.763,41	55,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.790,00	1.534,07	54,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	921,17	39,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.100,00	943,04	44,9
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116.150,00	29.354,86	25,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	1.067,05	39,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00	16.630,34	19,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.950,00	3.953,26	24,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	563,44	25,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.008,62	38,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	38,52	5,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.650,00	793,63	48,1
80195		Pozostała działalność	3.500,00	1.750,00	50,0
	3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.500,00	1.750,00	50,0
851		Ochrona zdrowia	86.639,88	37.812,12	43,6
85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.825,98	56,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.426,99	47,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.398,99	69,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.639,88	34.986,14	45,6

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.030,00	745,35	36,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	86,03	33,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.710,00	15.175,00	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.650,00	7.540,20	70,8
		4220	Zakup środków żywności	4.600,00	1.290,49	28,0
		4260	Zakup energii	3.300,00	1.255,32	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.869,88	8.233,99	36,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	256,36	61,0
		4400	Czynsz	150,00	60,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	31,40	62,8
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	240,00	60,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	72,00	36,0
852			Pomoc społeczna	806.885,61	438.972,97	54,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	228,90	91,5
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	228,90	91,5
	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	14.500,00	7.119,57	49,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.500,00	7.119,57	49,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270.000,00	159.158,35	58,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	268.000,00	159.158,35	59,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	61.939,61	27.760,74	44,8
		3110	Świadczenia społeczne	61.901,58	27.760,74	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,03	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	60.050,00	54.190,80	90,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.050,00	659,00	62,7
		3110	Świadczenia społeczne	59.000,00	53.531,80	90,7
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	224.881,00	100.783,74	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138.000,00	64.298,92	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.195,00	10.194,43	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.800,00	11.065,02	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.570,00	1.026,47	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	611,51	6,7
		4260	Zakup energii	5.890,00	3.005,41	51,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	3.499,90	19,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	354,62	35,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156,00	88,80	56,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	867,98	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	178,05	14,8
		4440	Odpis na ZFŚS	4.750,00	3.556,98	74,8
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	132,00	41,2
		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	1.823,65	60,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.715,00	4.381,81	22,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.933,00	650,21	22,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	53,46	13,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.980,00	1.507,00	12,5
		4440	Odpis na ZFŚS	200,00	71,14	35,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80.000,00	37.860,00	47,3
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	22.220,00	44,4

	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	15.640,00	52,1
85295		Pozostała działalność	75.550,00	47.489,06	62,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00	14.000,00	100,0
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50.550,00	23.489,06	46,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585.246,00	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	585.260,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.252,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.103,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.173,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.827,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.125,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	258,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41.327,00	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.403,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104.153,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.577,00	0,00	0,0
	4269	Zakup energii	18.000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	160.251,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	22.797,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne	97.935,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne	8.065,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235.838,00	144.058,25	61,0
85401		Świetlice szkolne	116.541,00	61.862,25	53,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.690,00	1.933,90	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.111,00	41.369,04	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.915,00	5.913,20	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.010,00	8.484,05	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.290,00	1.066,43	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,00	690,55	52,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	245,15	98,0
	4440	Odpisy na ZFSS	2.880,00	2.159,93	75,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109.876,00	78.650,00	71,5
	3240	Stypendia dla uczniów	108.376,00	78.650,00	72,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	0,00	0,0
85416		Stypendia różne	9.000,00	3.546,00	39,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,0
	3250	Stypendia różne	7.000,00	3.546,00	50,6
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	421,00	0,00	0,0
855		Rodzina	4.496.240,06	2.612.011,24	58,0
85501		Świadczenia wychowawcze	2.903.200,00	1.703.882,09	58,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2.856.158,00	1.682.271,01	58,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.092,00	12.695,09	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.206,00	2.205,24	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.292,00	2.393,58	45,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	325,48	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1.305,00	527,97	40,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.358,00	954,40	70,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	177,32	49,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	15,60	37,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	51,23	17,0
	4440	Odpis na ZFSS	1.186,00	889,25	74,9
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	2.458,00	1.295,92	52,7

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.538.100,00	883.328,64	57,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	5.998,76	59,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.419.379,00	829.252,45	58,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.406,00	14.196,89	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,00	2.149,71	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.880,00	25.862,80	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	417,17	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	116,85	7,6
		4260	Zakup energii	1.305,00	527,96	40,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.523,20	60,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	177,29	35,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	15,60	37,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	518,00	99,45	19,2
		4440	Odpis na ZFSS	1.186,00	889,25	74,9
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	752,20	50,1
		4700	Szkolenia pracowników	2.286,00	1.349,06	59,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,06	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	41.623,00	20.510,51	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.120,00	13.652,79	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.335,00	2.334,53	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.681,00	2.569,11	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	349,35	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	385,48	35,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.186,00	889,25	74,9
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	250,00	31,2
	85508		Rodziny zastępcze	13.080,00	4.290,00	32,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.080,00	4.290,00	32,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.696.255,61	739.610,41	43,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607.732,00	305.591,25	50,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	888,90	52,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.000,00	31.341,63	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.810,00	9.803,23	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.485,00	7.632,05	61,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.765,00	1.078,79	61,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	9.314,26	31,0
		4260	Zakup energii	130.000,00	69.712,92	53,6
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	253,00	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21.100,00	10.607,47	50,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	1.913,52	42,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.100,00	6.553,50	40,7
		4430	Różne opłaty i składki	17.500,00	8.744,70	49,9
		4440	Odpis na ZFSS	2.372,00	1.778,49	74,9
		4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00	129.996,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.850,00	880,00	47,5
		4700	Szkolenia pracowników	1.650,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	23.000,00	15.092,80	65,6
	90002		Gospodarka odpadami	592.880,80	277.680,99	46,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.000,00	29.192,00	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.080,00	4.078,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	4.992,88	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	528,13	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	514.960,80	237.600,00	46,1
		4440	Odpis na ZFSS	1.730,00	1.289,41	74,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.000,00	4.687,20	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.687,20	52,0

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.900,00	6.819,44	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.900,00	6.819,44	68,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40.000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	19.100,00	14.433,40	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00	14.433,40	76,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411.342,81	130.398,12	31,7
		4260	Zakup energii	175.000,21	77.790,12	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	127.000,00	52.608,00	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	44.194,20	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	65.148,40	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	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	371.726,22	207.989,27	55,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274.626,22	159.624,28	58,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.626,22	12.906,55	65,7
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	100.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.000,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	135.000,00	36.717,73	27,2
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	86.200,00	44.200,00	51,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86.200,00	44.200,00	51,2
	92195		Pozostała działalność	10.900,00	4.164,99	38,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.049,99	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	615,00	15,3
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.000,00	2.500,00	83,3
	926		Kultura fizyczna i sport	217.545,00	142.978,86	65,7
	92601		Obiekty sportowe	119.690,80	82.018,51	68,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,00	24,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.000,00	7.626,81	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.225,00	1.223,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	1.531,94	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	216,62	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.965,80	17.578,74	92,6
		4260	Zakup energii	39.000,00	30.083,40	77,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	10.752,00	39,8
		4430	Różne opłaty i składki	8.475,00	8.226,31	97,0
		4440	Odpis na ZFSS	600,00	444,62	74,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	4.300,00	4.214,29	98,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	60.000,00	66,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	40.000,00	57,1
	92695		Pozostała działalność	7.854,20	960,35	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.455,66	12,74	0,8
		4220	Zakup środków żywności	5.248,54	347,61	6,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	600,00	52,1
			Ogółem:	20.151.956,25	9.640.942,40	47,8

WÓJT GMINY

87-731 Waganiec

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2018 r. osiągnięto **nadwyżkę budżetu** w kwocie **1.323.702,02 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 28.618,58 zł.

IV. Informacje dodatkowe

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	236.778,61 zł
- podatek rolny	11.160,67 zł
- podatek od środków transportowych	34.391,61 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	282.330,89 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęły 3 podania z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 420,00 zł). Wójt rozpatrzył pozytywnie 1 podanie na kwotę 236,00 zł.

Złożono 2 podania o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na kwotę 1.584,00 zł, zostały rozpatrzone pozytywnie.

Na mocy uchwały Rady Gminy Waganiec dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 1.799,47 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

3. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 11.921,57 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 27,00 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 11.894,57 zł.

**4. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne
wg. stanu na 30.06.2018 r.**

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	19.046,45	105,95
Podatek rolny – osoby prawne	323,00	2,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	317.550,82	23,30
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	502.622,77	30,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	6.426,22	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	25.183,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	46,50	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34.914,45	18,00
o g ó ł e m :	906.113,21	179,25
na 31.12.2017 r.	861.878,60	836,78
r o ż n i c a:	+ 44.234,61	- 657,53

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2017	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2018
1.	Bertowo	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	378,00	470,00
2.	Brudnowo	1.281,50	1.561,50	0,00	0,00	3.006,20	3.184,20	5.855,03	7.874,60
3.	Józefowo	179,00	67,00	0,00	0,00	19,00	133,60	342,00	699,00
4.	Kaźmierzyn	13,00	393,00	0,00	0,00	185.947,70	195.609,70	2.319,94	2.276,01
5.	Kolonia Święte	591,00	6,00	0,00	0,00	22,00	37,00	713,70	330,00
6.	Konstantynowo	5.562,20	5.405,20	0,00	0,00	1.510,80	1.678,00	4.031,20	4.153,00
7.	Michalin	113,00	159,50	0,00	0,00	24,00	24,00	594,00	480,00
8.	Niszczewy	7,00	1.144,00	0,00	0,00	103,00	142,00	722,60	816,60
9.	Nowy Zbrachlin	4.419,88	1.649,88	0,00	0,00	3.184,42	3.381,42	2.755,00	2.534,00
10.	Plebanka	228,50	220,50	0,00	0,00	297,00	462,60	792,00	1.235,00
11.	Przypust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	126,00	148,00
12.	Sierzchowo	183,00	177,00	0,00	0,00	2.063,70	2.196,90	1.760,00	2.102,00
13.	Siutkowo	819,00	749,00	0,00	0,00	1.277,15	1.277,15	315,00	507,00
14.	Stary Zbrachlin	312,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	162,00	165,00
15.	Szpitalka	571,00	314,00	25,00	20,00	100,00	67,00	405,00	363,00
16.	Śliwkowo	49,00	274,00	0,00	0,00	0,00	10,00	990,00	690,60

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

17.	Waganiec	872,60	876,60	0,00	0,00	4.834,30	4.910,20	357,00	613,00
18.	Waganiec (Os.)	1.228,00	1.287,00	0,00	0,00	99.697,10	100.632,30	698,00	1.370,00
19.	Wiktoryn	119,00	881,00	0,00	20,50	763,20	525,20	1.260,00	2.711,00
20.	Włoszyca	3.276,15	3.544,79	0,00	0,00	1.124,18	1.080,90	2.304,80	2.105,47
21.	Wójtówka	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	171,00
22.	Wólne	168,00	112,00	3,00	6,00	60,00	66,00	144,00	29,00
23.	Zbrachlin	474,00	222,48	0,00	0,00	1.132,66	2.064,65	3.095,10	3.071,17
x	ogółem:	20.468,83	19.046,45	28,00	46,50	306.236,41	317.550,82	30.632,37	34.914,45
x	różnica:		- 1.422,38		+ 18,50		+ 11.314,41		+ 4.282,08

b) zaległości osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
1.	MAJKRO Sp. z o. o. w Upadłości Likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za okres 12/2010 do 5/2012, hipoteka przymusowa za okres 12/2010 do 12/2011, postępowanie likwidacyjne w toku</i>	0,00	157.817,12	0,00	0,00	157.817,12
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 57 <i>hipoteka przymusowa, podmiot wykreślony z KRS 25.02.2011 r.</i>	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	92.723,80
4.	HABA Sp. z o.o. Warszawa, ul. Zwoleńska 81 m.6A <i>egzekucja administracyjna w toku</i>	0,00	5.650,05	0,00	0,00	5.650,05
5.	JANTUR Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe zakończone dnia 31.03.2015 r. Gmina nie uzyskała żadnych środków, podmiot wykreślony z KRS 28.10.2015 r.</i>	0,00	39.804,80	0,00	0,00	39.804,80
6.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Upadłości Likwidacyjnej Nowy Zbrachlin, ul. Słoneczna 8, <i>Pismo z dnia 12.06.2017 r. do syndyka Dariusza Galek informujące o zaległościach do zapłaty, postępowanie likwidacyjne w toku</i>	1.860,00	65.138,00	303,00	0,00	67.301,00
7.	„STAR” Sp. z o.o. Gdynia, ul. Świętojańska 134	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

o g ó ł e m:	25.183,00	502.622,77	323,00	0,00	528.128,77
na 31.12. 2017 r.	24.563,00	475.244,77	235,00	0,00	500.042,77
r ó ż n i c a:	+ 620,00	+ 27.378,00	+ 88,00	0,00	+ 28.086,00

5. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 69 upomnień na kwotę 34.384,50 zł (osoby fizyczne). Sporządzono 36 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych (osoby fizyczne na kwotę 37.615,00 zł). Wystosowano 4 pisma informujące o wysokości zadłużenia. Wpisano hipotekę przymusową na kwotę 883,10 zł.

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	odsetki	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	0,00	845,00	1.979,70
Konstantynowo	2	0,00	154,00	3.522,20	882,00	3.161,00	7.719,20
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	66,00	220,50	0,00	175,00	461,50
Sierzchowo PP-U-H Szudzik	1	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	64.016,00	156.739,80
Waganiec (Osiedle)	2	0,00	92.509,10	1.100,00	0,00	62.567,00	156.176,10
Waganiec MAJKRO	1	0,00	21.307,12	0,00	0,00	12.992,00	34.299,12
Każmierzyn	1	0,00	4.653,00	0,00	0,00	4.766,00	9.419,00
Każmierzyn BUDOROL	1	0,00	164.812,00	0,00	0,00	247.341,00	412.153,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	0,00	3.657,00	8.158,30
Waganiec	2	0,00	592,70	280,20	0,00	569,00	1.441,90
O g ó ł e m:	17	23.323,00	357.071,34	7.319,28	882,00	400.089,00	788.684,62

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 14.718,43 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości	10.823,36 zł
- podatek rolny	2.888,75 zł
- podatek leśny	36,50 zł
- odsetki	528,62 zł
- koszty upomnień	441,20 zł

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 13 upomnień na kwotę 3.279,00 zł, złożono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 2.970,00 zł. Wystosowano 37 pism informujących o wysokości zadłużenia. Wydano 17

decyzji określających wysokość zaległości, 7 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie określenia zaległości.

W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 4.323,30 zł (należność główna 3.745,72 zł, odsetki za zwłokę 420,78 zł oraz koszty upomnienia 156,80 zł).

6. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2018 roku 114 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 54 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2017	na 30.06.2018	na 31.12.2017	na 30.06.2018
1.	Bertowo	164,86	434,86	0,00	0,00
2.	Brudnowo	1.961,14	1.878,08	0,00	0,00
3.	Józefowo	513,22	617,87	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	1.116,35	2.200,52	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	1.787,49	1.623,75	0,00	0,00
6.	Michalin	191,25	0,22	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	354,13	658,85	0,00	0,00
8.	Plebanka	981,26	1.415,63	1.286,77	2.140,65
9.	Przypust	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Szpitalka	943,14	298,92	0,00	0,00
11.	Siutkowo	1.235,87	384,96	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	737,61	55,80	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	725,99	1.158,08	0,00	0,00
14.	Wólne	132,56	63,59	0,00	0,00
15.	Włoszyca	2.867,40	2.716,19	0,00	0,00
16.	Wójtówka	1.198,48	580,52	1.453,88	18,06
17.	Wiktoryn	3.667,41	3.529,79	0,00	0,00
18.	Waganiec (Osiedle)	5.945,56	4.357,80	11.327,12	8.341,87
19.	Kaźmierzyn, Ariany	4.142,99	3.629,78	7.063,12	5.949,95
20.	Zbrachlin	1.665,59	541,52	1.604,82	1.035,64
21.	Nowy Zbrachlin	5.394,62	5.294,92	11.770,88	11.857,82
22.	Stary Zbrachlin	3.873,83	3.763,98	0,00	0,00
23.	Waganiec	3.323,64	1.722,22	5.335,79	2.420,50
x	o g ó l e m:	42.924,39	36.927,85	39.842,38	31.764,49
		różnica:	- 5.996,54	różnica:	- 8.077,89

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 40 wezwań do zapłaty, w tym 3 wezwania z informacją o odcięciu wody w przypadku nieuregulowania zaległości.

W dniu 1 lipca 2010 r. została podpisana umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, Biuro Informacji Gospodarczej we Wrocławiu. W konsekwencji do rejestru trafiają dłużnicy, ich dane będą nie tylko tam przechowywane ale przede wszystkim udostępniane innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych

i wymianie danych gospodarczych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 470 ze zm.). Dotychczas 18 dłuźników wprowadzono do Rejestru. Obecnie rejestr dłuźników jest w trakcie weryfikowania z uwagi na zmiany przepisów o KR D.

7. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Wydatki poniesione
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	15.000,00	2.921,90
2.	400	40002	6050	Gmina Waganiec	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	5.000,00	90,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Aleks. Kuj.	Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie I	25.000,00	0,00
4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Aleks. Kuj.	Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie II	25.000,00	0,00
5.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa dróg gminnych	30.000,00	24.206,40
6.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. Nr 76/2	294.500,00	0,00
7.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	623.000,00	0,00
8.	600	60016	6069	Gmina Waganiec	Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	55.000,00	49.665,00
9.	750	75023	6060	Gmina Waganiec	Zakup samochodu	44.550,00	44.114,00
10.	754	75412	6060	Gmina Waganiec	Zakup samochodu dla OSP w Sierzchowie	18.000,00	18.000,00
11.	754	75412	6060	Gmina Waganiec	Doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego Jednostek OSP z ternu gminy Waganiec	11.685,00	0,00
12.	900	90005	6230	Gmina Waganiec	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec (EKOpiec 2018)	40.000,00	0,00
13.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	65.148,40	0,00
14.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Waganiec	3.000,00	2.500,00
15.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Budowa boisk wielofunkcyjnych	4.300,00	4.214,29
x	x	x	x	x	o g ó l e m:	1.259.183,40	145.711,59

1) *budowa sieci wodociągowej*

Na realizację zadania obejmującego budowę przyłączy wodociągowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 2.921,90 zł. Opłacono budowę przejścia wodociągowego i kanalizacyjnego wraz ze studniami przyłączeniowymi pod drogą Nr 160533C w Nowym Zbrachlinie (ul. Lipowa).

WÓJT GMINY

87-731 Waganiec

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

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę 90,00 zł, opłacając sporządzenie kopii arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej.

- 3) ***dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie I***

W dniu 12 kwietnia 2018 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania. Pomoc w kwocie do 25.000,00 zł powinna zostać przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania oraz przekazana na konto Starostwa po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego robót, co nastąpi w II półroczu 2018 r.

- 4) ***dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie II***

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł jako dofinansowanie przedmiotowego zadania. W analizowanym okresie nie zawarto umowy ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim określającym warunki i terminy realizacji zadania.

- 5) ***budowa dróg gminnych***

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego. Dotychczas wykonano projekty budowlano-wykonawcze dla kolejnych, planowanych do realizacji dróg gminnych (Nr 160509C, 160515C, 160516C, 160518C, 160531C i 160538C) oraz opłacono sporządzenie map. Wydatkowano łącznie 24.206,40 zł.

- 6) ***Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. Nr 76/2***

W dniu 10 kwietnia 2018 r. podpisano umowę Nr ZP.272.5.2018 z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 na wykonanie zadania. Termin realizacji określono na 30 września 2018 r. za kwotę 282.748,10 zł.

Natomiast w dniu 3 kwietnia 2018 r. zawarto umowę Nr GK.AB.7021.14.2018 z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka na pełnienie funkcji wykonawcy nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie ustalono na 8.610,00 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

7) ***utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych***

W dniu 10 kwietnia 2018 r. podpisano umowę Nr ZP.272.4.2018 z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 na wykonanie zadania na drodze gminnej Nr 160531C. Termin realizacji ustalono na 30 września 2018 r. za kwotę 622.899,06 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.

8) ***wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn***

Na wypłaty odszkodowań za zajęcie pod drogę publiczną nieruchomości prywatnych, które na mocy prawomocnych decyzji Starosty Aleksandrowskiego stały się własnością gminy Waganiec zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, z czego dotychczas wydatkowano 49.665,00 zł.

9) ***zakup samochodu***

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 44.550,00 zł na pokrycie kosztów zakupu samochodu na potrzeby Urzędu Gminy. W miesiącu styczniu br. zakupiono z firmy SELAN Karol Baran, Dębówka 42 samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5 (rok produkcji 2011) za kwotę 44.114,00 zł.

10) ***zakup samochodu dla OSP w Sierzchowie***

W miesiącu czerwcu 2018 r. zakupiono samochód osobowy Ford Transit (rok produkcji 2009) za kwotę 18.000,00 zł. Dostawcą była firma AUTO LOCO Daniel Czyż, Wilkowice.

11) ***doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego Jednostek OSP z terenu gminy Waganiec***

W dniu 28 czerwca 2018 r. zawarto z Ministrem Sprawiedliwości umowę nr DFS-7211-590/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym. Na zakupy inwestycyjne przewidziano kwotę 11.685,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

12) ***Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec (EKOpiec 2018)***

W związku z przystąpieniem Gminy Waganiec do realizacji programu EKOpiec 2018 zaplanowano w budżecie kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną dla 10 właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją

WÓJT GMINY

87-731 Waganiec

zadania po jego zakończeniu i zweryfikowaniu przez współfinansującego tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

13) *budowa linii oświetleniowych*

W dniu 9 maja 2018 r. zawarto umowę Nr EOŚ-558/2018 na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec. Wartość wydatków inwestycyjnych ustalono na 60.129,99 zł. Zaplanowano wykonanie prac w Szpitalce, Śliwkowie, Michalinie, Zbrachlinie i Przypuście. Wcześniejszym aneksem Nr 1 do umowy Nr EOŚ-625/2017 za kwotę 4.700,00 zł zaplanowano wykonanie do 31 marca 2018 r. dodatkowych prac w Konstantynowie. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

14) *rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Waganiec*

W ramach zaplanowanych środków wykonano dokumentację projektową za kwotę 2.500,00 zł. Zadanie zrealizował Budland Consulting Paweł Wesołowski z Ciechocinka.

15) *budowa boisk wielofunkcyjnych*

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na łączną kwotę 4.214,29 zł. Zadanie obejmuje usytuowanie boiska wielofunkcyjnego – utwardzenie terenu na działce nr 204/30 położonej w Wagańcu.

8 . Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 5 marca 2014 r. podjęła uchwałę (Nr XXXVI/215/14) wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2017 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
1.	Budowa linii oświetlenia drogowego	44.078,40	0,00
	Zawarto umowę Nr EOŚ-558/2018 z ENERGA Oświetlenie w dniu 09 maja 2018 r. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego sołectwo Szpitalka 1, sołectwo Śliwkowo 3, sołectwo Nowy Zbrachlin (Zbrachlin 5) oraz sołectwo Przypust 2. Termin realizacji i rozliczenia w/w zadania wyznaczono do dnia 20 grudnia 2018 r.		

WÓJT GMINY
87-731 Waganiec

2.	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	29.194,20	0,00
	Zawarto umowę Nr EOS-558/2018 z ENERGA Oświetlenie w dniu 09 maja 2018 r. na podniesienie standardu oświetlenia (rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych) na terenie gminy Waganiec. W ramach zadania planujemy dokonać montażu lamp z wysięgnikiem w następujących miejscowościach: Wójtówka (ST Wólne1) – 2 szt., Niszczewy (ST Śliwkowo 3) - 1 szt., Stary Zbrachlin (Zbrachlin Stary 4) – 2 szt., Nowy Zbrachlin (ST Bertowo 1) -2 szt., Kaźmierzyn (ST Waganiec 2GS) -1szt. oraz (ST Zbrachlin Stary 3) – 1 szt., sołectwo Michalin (ST Michalin 2) - 1 szt. Realizację zadania i jej rozliczenie zgodnie z zawartą umową zaplanowano do dnia 20 października 2018 r.		
3.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi	66.202,45	57.113,05
	W ramach zadania zakupiono 1.040,50 t kruszywa budowlanego z masy asfaltowej wraz z dostawą i rozmieszczeniem na drogach gminnych w następujących sołectwach: Kaźmierzyn 188,90 t, Bertowo 181,9 t, Kolonia Święte 188,90 t, Siutkowo 90,9 t, Józefowo 238 t, Wólne 151,90 t. Realizującym zadanie była firma Transportowo Usługowo-Handlowa Radosław Czarnecki Świszewy Kolonia 3. Pozostałą część zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r.		
4.	Zakup żuźla wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi	5.000,00	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r. (sołectwo Michalin)		
5.	Nasadenia drzew	600,00	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r. (sołectwo Plebanka)		
6.	Remont dróg gminnych	8.000,00	0,00
	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r. (sołectwo Siutkowo i Kaźmierzyn)		
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	35.937,17	0,00
	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.		
8.	Remont świetlic wiejskich	26.000,00	26.000,00
	Remont został przeprowadzony w świetlicy w Niszczewach oraz Włoszycy. Remont świetlicy wiejskiej w Niszczewach dofinansowało sołectwo Michalin. W świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoszyca wykonano 150,6m ² sufitów podwieszanych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Tecmer, ul. Przedmiejska 6, 87-721 Raciążek. W świetlicy w Niszczewach wykonano roboty budowlane -posadzki tj. zagruntowano 112,90 m ² powierzchni poziomych preparatami gruntującymi, ułożono 112,90 m ² płytek podłogowych na podłożu klejowym oraz ułożono 59,22 m ² cokolików na podłożu klejowym. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Łukasz Kudliński, Wólne 20, 87-731 Waganiec.		
9.	Wyposażenie świetlic wiejskich	10.625,85	10.335,85
	Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy w Sierzchowie m.in. stoły w ilości 5 szt., krzesła 74 szt., sprzęt nagłośnieniowy, mikser audio, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, statyw mikrofonowy, półkulę świetlną itp.		
10.	Wyposażenie pomieszczenia po Szkole Podstawowej w Wólnem 33	3.110,78	0,00

	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r. (sołectw Wólne i Bertowo)		
11.	Remont chodnika	25.526,26	0,00
	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r. (sołectwo Waganiec i Plebanka)		
12.	Zakup tablicy sołeckiej oraz witacza	7.300,00	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r.		
13.	Utwardzenie ciągu pieszego w Wagańcu ul. Kujawska	22.029,96	0,00
	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r. (sołectwo Waganiec)		
14.	Progi zwalniające	1.200,00	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r. (sołectwo Plebanka)		
15.	Zakup infrastruktury okołodrogowej	6.450,11	0,00
	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r. (sołectwo Siutkowo i Kaźmierzyn)		
16.	Spotkania promujące gminę	20.022,80	4.500,19
	Zorganizowano spotkania w następujących sołectwach: - Plebanka (1.979,98 zł), - Włoszyca (2.520,21 zł). Spotkania dzięki ciekawej tematyce pozwoliły zgromadzić dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwiając wspaniałą zabawę i integrację miejscowej społeczności. Pozostałe spotkania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r.		
17.	Spotkania promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację	7.854,20	960,35
	Zorganizowano spotkania w sołectwach: - Śliwkowo (360,35 zł), - Niszczewy (Dzień Dziecka- 600,00 zł). Spotkania zgromadziły dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwiając wspaniałą zabawę i integrację miejscowej społeczności. Pozostałe spotkania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r.		
18.	Doposażenie placu zabaw	2.000,00	0,00
	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 r. (sołectwo Kaźmierzyn)		
19.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sierzchowo	5.000,00	5.000,00
	Częściowo sfinansowano zakup samochodu osobowego FORD TRANSIT rok 2009 na potrzeby OSP Sierzchowo od LOCO Daniel Czyż, Wilkowice, ul. Poznańska 2, 64-115 Świąciechowa.		
20.	Rozbudowa remiz OSP Plebanka i OSP Zbrachlin	26.942,76	0,00
	Zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu 2018 r.		
	Ogółem:	353.074,94	103.909,44

9. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

A. Dotacje otrzymane

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

WÓJT GMINY

87-731 Waganiec

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 1.204.846,79 zł z 1.826.959,87 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (231.944,31 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (4.638,89 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 236.583,20 zł. Pomocą objęto 207 gospodarstw rolnych,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych wydatkując na płace wraz z pochodnymi 21.150,07 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 5.672,70 zł. Wydano łącznie z dotacji celowej 26.822,77 zł z otrzymanych 27.720,00 zł,

- **rozd. 80153** – w analizowanym okresie otrzymano dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 35.172,64 zł, wydatki z w/w dotacji celowej nastąpią w późniejszych okresach rozliczeniowych. Plan określony decyzją Wojewody z dnia 26 czerwca 2018 r. został wprowadzony do budżetu gminy na podstawie zarządzenia Wójta z dnia 10 lipca br.,

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 3.224,92 zł z 3.693,00 zł otrzymanych w I półroczu 2018 roku. Za 9 klientów korzystających ze świadczeń rodzinnych opłacono 45 składek,

- **rozd. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 23 odbiorców wrażliwych (23 gospodarstwa) w kwocie 1.711,06 zł, otrzymano natomiast 1.939,61 zł. Koszty obsługi zadania w planowanej kwocie 38,03 zł zostaną poniesione w II półroczu br.,

- **rozd. 85228** – na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymano 1.440,00 zł (przy planie rocznym 7.200,00 zł), jednakże w analizowanym okresie nie wystąpiły wydatki w ramach tego zadania,

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

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 684.201,65 zł,

- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 52.780,00 zł,

- świadczenia rodzicielskie w kwocie 92.270,80 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 23.241,83 zł,

- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 22.785,80 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 19.384,74 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 3.401,06 zł).

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej kwotę 875.280,08 zł z otrzymanych 891.941,00 zł (przy planowanych 1.521.700,00 zł),

- **rozd. 85503** – z otrzymanej kwoty 27,34 zł (plan roczny 237,06 zł) w analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków. Wydano dla jednej rodziny 5 Kart Dużej Rodziny,

- **rozd. 85504** – w ramach dotacji otrzymanej na realizację programu „Dobry Start” w kwocie 6.330,00 zł w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków. Ponadto plan dotacji celowej wynikający z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. został wprowadzony do budżetu gminy zarządzeniem Wójta z dnia 10 lipca br.,

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

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 1.000,00 zł, z tego: 500,00 zł z dotacji celowej oraz 500,00 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano dotacji. Poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 307,00 zł. Zakupiono znicze i kwiaty. Zadanie realizowane było na podstawie Porozumienia z dnia 19 lipca 2017 r. oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 442.221,00 zł (z 722.820,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80103, 80104** – na wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 61.650,00 zł, w tym 13.014,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz w przedszkolach 48.636,00 zł w. Plan roczny ustalono na poziomie 123.300,00 zł. Dotacja została przyznana na 90 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.370,00 zł na jedno dziecko. Środki wykorzystano wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących,

- **rozd. 85213** – na opłacenie składek wykorzystano dotację w kwocie 3.894,65 zł z otrzymanych 4.520,00 zł. Za 14 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 77),

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 153.948,35 zł, z otrzymanych 156.670,00 zł (przy planie rocznym 253.000,00 zł). Pomocy udzielono 85 rodzinom, 208 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 409,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób (liczba świadczeń 101) na łączną kwotę 53.531,80 zł z otrzymanych 54.137,00 zł (przy planie rocznym 59.000,00 zł),

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 47.541,00 zł (plan roczny 88.800,00 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 (53.242,74 zł),

- **rozd. 85230** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Umową Nr 117/2018 z dnia 26 marca 2018 r. na jego realizację przewidziano kwotę 80.000,00 zł, z tego: z dotacji celowej 48.000,00 zł oraz środków własnych 32.000,00 zł. W analizowanym okresie wpłynęła kwota 22.827,00 zł. Zmiany planu dotacji wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zostały wprowadzone do budżetu gminy zarządzeniem Wójta z dnia 10 lipca 2018 r. W analizowanym okresie na realizację zadania wydano 37.860,00 zł, Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 22.220,00 zł, w tym środków z dotacji na kwotę 13.332,00 zł (z planowanych 30.000,00 zł), ze środków własnych gminy na kwotę 8.888,00 zł (z planowanych 20.000,00 zł). Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności 101, liczba rodzin 101, łącznie 262 osób w tych rodzinach, liczba wypłaconych świadczeń 218.

Na dożywianie uczniów w szkole wydatkowano 15.640,00 zł, w tym środków z dotacji na kwotę 9.384,00 (z planowanych 18.000,00 zł), natomiast ze środków własnych gminy 6.256,00 zł (z planowanych 12.000,00 zł). Liczba korzystających uczniów z posiłku 53, liczba posiłków 4.000,

- **rozd. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczących się dzieci gmina otrzymała 94.876,00 zł (całość planowanych kwot). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 78.650,00 zł, w tym 70.785,00 zł z dotacji, co stanowiło 90% kosztów zdania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 7.865,00 zł tj. 10% kosztów zadania. Pomoc materialną w I półroczu 2018 roku otrzymało 103 stypendystów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne.

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

- **rozd. 85501** – w ramach świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.682.271,01 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 21.611,08 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 17.619,39 zł oraz wydatki rzeczowe 3.991,69 zł). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 1.703.882,09 zł z otrzymanej kwoty 1.715.927,00zł. Plan roczny ustalono natomiast na

kwotę 2.899.000,00 zł. Zatrudnienie w I półroczu 2018 r. obejmowało 1 etat. Zadanie realizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

B. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

Z planowanych do pozyskania dochodów budżetowych z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej pozyskano kwotę 19.835,03 zł, przy planowanych 15.000,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 19.835,03 zł, w tym 15.598,75 zł (należność główna – 5.660,86 zł, odsetki – 9.874,05 zł, koszty upomnienia – 63,84 zł) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 4.236,28 zł (należność główna – 4.232,92 zł, koszty upomnienia – 3,36 zł) stanowiące dochód Gminy Waganiec.

Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 1.760.667,86 zł (należność główna 1.289.830,82 zł + odsetki 470.837,04 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 1.224.160,52 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 536.507,34 zł.

C. Dotacje udzielone

innym jednostkom samorządu terytorialnego (z planowanych 263.737,20 zł zrealizowano w analizowanym okresie 12.228,90 zł) z przeznaczeniem dla:

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2018 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 2.000,00 z planowanych 3.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 228,90 zł (z planowanych 250,00 zł) na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie „Niebieska Linia” (aneks nr 1 z dnia 9 stycznia 2018 r. do porozumienia Nr SZ-I-O.041.119.2016),

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zaplanowano kwotę 160.000,00 zł jako dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża- Waganiec na odcinku 1920 mb”. Stosowną umowę zawarto w dniu 25 stycznia 2018 r. Zgodnie z jej zapisami przekazanie środków nastąpić powinno po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego robót,

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie I. Na podstawie umowy z dnia 12 kwietnia 2018 r. zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji przedmiotowego zadania. Przekazanie środków nastąpi po otrzymaniu protokołu odbioru dokumentacji,

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie II. W analizowanym okresie umowa określająca zasady współfinansowania nie została podpisana,

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec”. W analizowanym okresie umowa określająca zasady współfinansowania nie została podpisana,

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zaplanowana kwota 487,20 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r. (umowa z dnia 27 czerwca 2017 r.),

podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (z planowanych 147.050,00 zł zrealizowano 74.000,00 zł) z przeznaczeniem dla:

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 1.2018 zawarta w dniu 28 lutego 2018 r. na kwotę 70.000,00 zł oraz umowa Nr 3.2018 z dnia 16 marca 2018 r. na kwotę 17.000,00 zł). W analizowanym okresie przekazano na konto Klubu odpowiednio 40.000,00 zł i 17.000,00 zł,

- Fundacja im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-

terapeutyczne i z powrotem” (umowa Nr 2.2018 z dnia 15 marca 2018 r. na kwotę 7.000,00 zł), przekazano całość planowanych kwot,

- Fundacja im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy „Szymonówka” jednostka terenowa w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” (umowa Nr 5.2018 z dnia 23 marca 2018 r.), przekazano na konto Fundacji całość planowanych kwot tj. 7.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Włocławski Klub Karate Kyokushin zs. we Włocławku na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin” (umowa Nr 4.2018 z dnia 23 marca 2018 r.), przekazano całość planowanych kwot tj. 3.000,00 zł,

- Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy na współfinansowanie w 15 % zakupów sprzętu i wyposażenia osobistego realizowanego wraz z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego (zaplanowano kwotę 2.550,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie podpisano umów określających terminy i zasady przekazania, rozliczania środków),

- inne podmioty w zakresie działalności kulturalnej – zaplanowana kwota 500,00 zł nie została zrealizowana,

- mieszkańcy gminy zainteresowani wymianą źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu realizowanego wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOpiec 2018”. Zaplanowana kwota na to przedsięwzięcie to 40.000,00 zł i będzie uruchomiona w II półroczu 2018 r.,

samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1.2018 zawarte w dniu 2 stycznia 2018 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 30 marca 2018 r.) na kwotę 86.200,00 zł, przekazano w analizowanym okresie kwotę 44.200,00 zł.

10. Zobowiązania i należności

ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu kredytu obrotowego

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2018 r. kwota 3.500.000,00 zł
- spłaty kredytu - 350.000,00 zł
- stan na 30 czerwca 2018 r. = **3.150.000,00 zł**

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

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

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 19 czerwca 2018 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 2018 – 4,22 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,05 %,
- rok 2019 – 4,20 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,43 %,
- rok 2020 – 3,75 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,34 %,
- rok 2021 – 3,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,11 %,
- rok 2022 – 3,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,86 %,
- rok 2023 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,98 %,
- rok 2024 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,70 %,
- rok 2025 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,37 %,
- rok 2026 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 1,51 %,

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 631.370,02 zł i składają się z następujących tytułów:

Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
symbol	nazwa	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.327,53
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.028,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.824,42
3110	Świadczenia społeczne	8.890,74
3250	Stypendia różne	2.754,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	152.412,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.752,39
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24,83
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	74.864,26
4120	Składka na Fundusz Pracy	10.001,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.091,29
4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	4.423,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.649,69
4220	Zakup środków żywności	917,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	421,22
4260	Zakup energii	2.762,48
4270	Zakup usług remontowych	13.424,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00
4300	Zakup usług pozostałych	47.167,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,93
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	801,96
4410	Podróże służbowe krajowe	465,20
4430	Różne opłaty i składki	25.195,53
4480	Podatek od nieruchomości	169.238,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.455,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102,58

Na dzień 30 czerwca 2018 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania m.in. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały i zrealizowane usługi, z tytułu wydanych decyzji na dodatki mieszkaniowe i energetyczne, zobowiązania z tytułu dotacji, wpłat należnych składek, podatków.

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

NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem: 3.147.048,38 zł

a) gotówka i depozyty 1.588.947,32 zł

- stan gotówki w kasie 6.300,00 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 1.582.647,32 zł
- depozyty terminowe 0,00 zł

b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) **1.558.101.06 zł**

w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług 84.347,11 zł

- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 1.473.753,95 zł

Waganiec, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Opracowała: Danuta Roszko (cz. I i IV)

Żanna Kaniuka (cz. II i III)

Z-ca Skarbnika Gminy

mgr Żanna Kaniuka

WÓJT
mgr Piotr Kosik

