

Wójt Gminy Waganiec



Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za I półrocze 2014 r.

Spis treści

Strona

Realizacja dochodów	4
Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych	17
Realizacja wydatków.....	20
Informacje dodatkowe	55
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	55
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	55
III. Ulgi ustawowe	55
IV. Zaległości, nadpłaty	56
V. Windykacja należności podatkowych.....	58
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	59
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	60
VIII. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	63
IX. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	64
X. Zobowiązania i należności	71

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 27 grudnia 2013 r.

nr XXXV/202/13, zmieniony:

- uchwałą nr XXXVI/209/14 Rady Gminy z dnia 05 marca 2014 r.
- uchwałą nr XXXVII/221/14 Rady Gminy z dnia 30 maja 2014 r.
- uchwałą nr XXXVIII/221/14 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r.
- zarządzeniem nr 8.2014 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2014 r.
- zarządzeniem nr 20.2014 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r.
- zarządzeniem nr 25.2014 Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 30.2014 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2014 r.

wynosi po stronie:

- dochodów	14.719.055,31 zł
- wydatków	14.380.060,68 zł
- nadwyżka budżetu	338.994,63 zł

która została przeznaczona na częściową spłatę rat pożyczek.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

Realizacja dochodów

na plan roczny 14.719.055,31 zł zrealizowano 51,1 % tj. – 7.526.452,01 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 204.480,62 zł wykonano w 99,4 % tj. 203.288,64 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 203.280,62 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52 poz. 379 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U.2013.1339). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich na planowano 1.200,00 zł wpłynęła kwota 8,02 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 280.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 146.065,78 zł, co stanowi 52,2 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str.59).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano w kwocie 721,20 zł, na planowane rocznie 2.000,00 zł, co stanowi 36,1 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 107.100,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 60.219,20 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 29.078,96 zł; Zbrachlin 18.436,28 zł; Sierzchowo 2.359,69 zł; Wólne 215,29 zł; Kaźmierzyn 578,45 zł, Niszczewy 143,88 zł, Plebanka (ul. Słoneczna) 2.126,75 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 7.279,90 zł. Wpłynęła również kwota 434,45 zł za podgrzanie wody.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 2.362,40 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 39.006,30 zł (przy planie rocznym 58.000,00 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 20.221,18 zł (przy planie rocznym 35.000,00 zł).

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	2.349,87 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	2.763,67 zł
- opłat za ciepłą wodę	1.954,63 zł
- z tytułu dzierżawy lokali komunalnych	1.740,00 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	41.980,51 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	18.083,39 zł

W celu windykacji zaległości wystawiono 10 wezwań do zapłaty. Wystosowano również do 9 najemców pisma wzywające do uregulowania zaległych kwot.

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

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane jest zadanie obejmujące termomodernizację budynku komunalnego w Zbrachlinie 5. Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 78.375,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 73.150,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5.225,00 zł) wpłynie w II półroczu br. po wykonaniu prac oraz wystąpieniu z wnioskiem do instytucji finansujących.

Z tytułu przeniesienia prawa własności planowano pozyskać w skali roku kwotę 40.000,00 zł. W analizowanym okresie nie osiągnięto żadnych wpływów.

Wytypowano do sprzedaży trzy działki rolne w Niszczewach oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej kotłowni c.o. w Wagańcu. Dokonano aktualizacji operatów szacunkowych oraz sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Procedura wyłonienia nabywcy na ww. nieruchomości odbędzie się w II półroczu 2014 r.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dniu 30 maja 2014 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę (nr XXXVII/223/14) w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W konsekwencji zostało podpisane w dniu 02 czerwca 2014 r. porozumienie w tej sprawie na okres kolejnych trzech lat. Na realizację zadania wpłynęła kwota 500,00 zł (całość planowanej dotacji).

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 35.249,00 zł (z 68.400,00 zł planowanych). Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 1,55 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 30.600,00 zł osiągnięto kwotę 26.326,05 zł (86,0 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, odszkodowania za zniszczone mienie, itp.

W ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego otrzymano 5.000,00 zł darowizn pieniężnych jako wsparcie organizowanego w dniu 01 czerwca 2014 r. X Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych. Kwoty pochodziły od osób fizycznych i firm.

W dniu 13 listopada 2013 r. została zawarta umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.253.621.2013 00122-6930-UM0240253/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wraz z aneksem nr 1 z dnia 28 stycznia 2014 r. na częściowe sfinansowanie operacji pn. „Impreza plenerowa pn. IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych w Zbrachlinie w dniu 02 czerwca 2013 r.” W II półroczu br. do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 9.999,00 zł.

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

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

Ponadto wpłynęła dotacja celowa w kwocie 19.630,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Na plan roczny 3.948.258,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 1.910.008,10 zł, co stanowi 48,4 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	498.386,05	455.000,00	240.199,39	52,8
2.	Podatek od nieruchomości	1.526.129,49	1.580.000,00	749.280,13	47,4
3.	Podatek od środków transportowych	60.341,00	61.000,00	37.552,00	61,6
4.	Podatek leśny	2.612,20	2.650,00	1.359,00	51,3
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	9.137,78	15.000,00	2.569,08	17,1
6.	Udziały w podatkach w tym: od osób fizycznych od osób prawnych	1.210.831,89 1.204.353,00 6.478,89	1.281.733,00 1.275.880,00 5.853,00	573.503,37 565.154,00 8.349,37	44,7 44,3 142,7
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	11.440,00	13.000,00	5.849,00	45,0
8.	Wpływy z karty podatkowej	- 148,00	500,00	0,00	0,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	3.803,00	10.000,00	7.843,00	78,4
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39.737,08	51.000,00	31.996,00	62,7
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.599,25	60.000,00	43.081,86	71,8
12.	Opłata targowa	634,00	1.000,00	340,00	34,0
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	7.515,99	38.500,00	5.162,43	13,4
14.	Opłata adiacencka	0,00	12.675,00	10.430,00	82,3
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	26.200,00	26.200,00	100,0
16.	Opłata administracyjna	10,65	0,00	125,80	0,0
17.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145.195,00	340.000,00	174.517,04	51,3
x	O g ó ł e m . :	3.576.225,38	3.948.258,00	1.910.008,10	48,4

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

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

Na dzień 30 czerwca 2014 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 2 oraz poza miejscem sprzedaży 18.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 3.432.392,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 2.414.624,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 958.740,00 zł oraz część równoważąca 59.028,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymano kwotę 3.545,89 zł na 40.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 8,9 % planu rocznego).

Otrzymano z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2013, a obejmującego modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz sieci wodociągowej w Kaźmierzynie i Sierzchowie. Z kwoty 300.000,00 zł planowanej w skali roku wpłynęło w analizowanym okresie 183.497,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 86.054,65 zł (na planowane 727.764,00 zł w skali roku), co stanowi 11,8 % planu.

Na zrealizowane dochody składają się opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzinny dzienny pobyt dzieci, prowizja dla Zespołu Obsługi Szkół z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z używania telefonu komórkowego przez pracownika Zespołu poza ustalony miesięczny limit kwotowy.

Na podstawie znowelizowanej w miesiącu czerwcu 2013 r. ustawy o systemie oświaty wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec br. (oddział przedszkolny w Niszczewach 20.533,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 62.815,00 zł).

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	900,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	500,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	300,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,0
<i>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	3.020,00	1.167,00	38,6
Wpływy z usług	3.000,00	1.167,00	38,9
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	2.600,00	711,50	27,4
Wpływy z usług	2.500,00	711,50	28,5
Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	1.050,00	338,52	32,2
Wpływy z usług	1.000,00	338,50	33,9
Pozostałe odsetki	50,00	0,02	0,0
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie</i>	250,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,0
<i>Gimnazjum w Brudnowie</i>	200,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
<i>Zespół Obsługi Szkół</i>	1.700,00	485,00	28,5
Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	485,00	40,4
<i>Pozostała działalność</i>	205,00	4,63	2,3
Wpływy z różnych opłat	200,00	4,62	2,3
Pozostałe odsetki	5,00	0,01	0,2
<i>Ogółem:</i>	10.725,00	2.706,65	25,2

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane jest zadanie obejmujące termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz Szkoły Podstawowej w Niszczewach i Brudnowie. Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 550.339,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 513.649,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 36.690,00 zł) wpłynie w II półroczu br. po wykonaniu prac oraz wystąpieniu z wnioskiem do instytucji finansujących.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 1.867.212,69 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.087.050,10 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 227.589,00 zł z planowanych 260.400,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 1.286,00 zł (z 2.000,00 zł planowanych) oraz zadań własnych 2.151,00 zł (planowane 3.000,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 50.561,00 zł (z 98.000,00 zł),
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przy planowanych 1.374.100,00 zł wpłynęła kwota 729.696,00 zł,
- e) na zasiłki stałe 30.075,00 zł (z 30.294,00 zł planowanych),
- f) dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych w wysokości 16.686,00 zł (z planowanych 27.430,00 zł),
- g) dodatki energetyczne w kwocie 1.099,14 zł.

Wpłynęła również kwota 22.000,00 (przy planie rocznym w wysokości 49.300,00 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 117/2014 podpisana w dniu 28 marca 2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24 czerwca 2014 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (60 % Wojewoda i 40 % gmina).

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.165,22 zł (na 4.400,00 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012.1228 z późn. zm.). Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Wpłynęło 2.803,40 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, 1.486,64 zł z tytułu zasiłków okresowych oraz należne odsetki w wysokości 421,70 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 30,00 zł.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 82.800,00 zł (całość planowanej dotacji celowej).

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

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 220.000,00 zł wpływy za ścieki wykonano w 48,3 % uzyskując 106.305,12 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 59.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 12.600,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 12.271,40 zł.

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

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedłożył promesę udzielenia dotacji w kwocie do 76.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”. Kwota wpłynie do budżetu po zrealizowaniu zadania i złożeniu stosownego wniosku.

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

- budowa 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin,
- zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej.

Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 446.920,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 417.126,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29.794,00 zł) wpłynie w II półroczu br. po wykonaniu prac oraz wystąpieniu z wnioskiem do instytucji finansujących.

Uchwałą Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązki inwestora budowy oczyszczalni na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej udziela dofinansowania przyszłemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 63.000,00 zł, która zostanie wykorzystana na realizację zadania.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 13 listopada 2013 r. została zawarta umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.254.622.2013 00123-6930-UM0240254/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wraz z aneksem nr 1 z dnia 18 marca 2014 r. na częściowe sfinansowanie operacji pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Plebanka”. W II półroczu br. do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 19.990,00 zł.

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedłożył w dniu 03 marca 2014 r. promesę udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów za ściółkowaniem korą na terenie Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie działki nr 58/12, 101/1” do kwoty 10.000,00 zł. Kwota powinna wpłynąć do budżetu gminy w II półroczu br. po rozliczeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	204.480,62	203.288,64	99,4
	01095		Pozostała działalność	204.480,62	203.288,64	99,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.200,00	8,02	0,7
		2010	Dotacja celowa	203.280,62	203.280,62	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.000,00	146.065,78	52,2
	40002		Dostarczanie wody	280.000,00	146.065,78	52,2
		0830	Wpływy z usług	280.000,00	146.065,78	52,2
600			Transport i łączność	2.000,00	721,20	36,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	721,20	36,1
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	721,20	36,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	321.845,00	122.243,53	38,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185.475,00	60.219,20	32,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.300,00	9.273,46	21,4
		0830	Wpływy z usług	91.800,00	50.945,74	55,5
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73.150,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.225,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136.370,00	62.024,33	45,4
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.370,00	2.362,40	70,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	58.000,00	39.006,30	67,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	40.000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	20.655,63	59,0
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		2020	Dotacja celowa	500,00	500,00	100,0
750			Administracja publiczna	114.099,00	66.576,60	58,3
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.500,00	35.250,55	51,5
		2010	Dotacja celowa	68.400,00	35.249,00	51,5
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.999,00	5.000,00	33,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,0
		2467	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.999,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	30.600,00	26.326,05	86,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób	9.600,00	9.600,00	100,0

		prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.427,05	73,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	12.299,00	82,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	20.790,00	20.132,00	96,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	502,00	50,2
	2010	Dotacja celowa	1.000,00	502,00	50,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.790,00	19.630,00	99,2
	2010	Dotacja celowa	19.790,00	19.630,00	99,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.948.258,00	1.910.008,10	48,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.304.500,00	582.377,00	44,6
	0310	Podatek od nieruchomości	1.200.000,00	531.419,00	44,3
	0320	Podatek rolny	55.000,00	24.977,00	45,4
	0330	Podatek leśny	500,00	386,00	77,2
	0340	Podatek od środków transportowych	43.000,00	23.692,00	55,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	640,00	64,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.263,00	25,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.211.150,00	663.278,64	54,8
	0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	217.861,13	57,3
	0320	Podatek rolny	400.000,00	215.222,39	53,8
	0330	Podatek leśny	2.150,00	973,00	45,3
	0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00	13.860,00	77,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	7.843,00	78,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	340,00	34,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000,00	174.517,04	51,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	31.356,00	62,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	1.306,08	13,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	150.375,00	90.849,09	60,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	5.849,00	45,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.200,00	26.200,00	100,0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00	43.081,86	71,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	51.175,00	15.718,23	30,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.281.733,00	573.503,37	44,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.275.880,00	565.154,00	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.853,00	8.349,37	142,7
758		Różne rozliczenia	6.299.296,00	3.619.434,89	57,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.923.761,00	2.414.624,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.923.761,00	2.414.624,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.917.485,00	958.740,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.917.485,00	958.740,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	340.000,00	187.042,89	55,0
	0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	3.545,89	8,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300.000,00	183.497,00	61,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118.050,00	59.028,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118.050,00	59.028,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	727.764,00	86.054,65	11,8
	80101	Szkoły podstawowe	552.039,00	0,00	0,0

		0920	Pozostałe odsetki	1.700,00	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	513.649,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.690,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.091,00	21.700,00	49,2
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.167,00	38,9
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa	41.071,00	20.533,00	50,0
	80104		Przedszkola	129.279,00	63.865,02	49,4
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	1.050,00	30,0
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,02	0,0
		2030	Dotacja celowa	125.629,00	62.815,00	50,0
	80110		Gimnazja	450,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	0,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	1.700,00	485,00	28,5
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	485,00	40,4
	80195		Pozostała działalność	205,00	4,63	2,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	4,62	2,3
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,01	0,2
852			Pomoc społeczna	1.867.212,69	1.087.050,10	58,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.390.200,00	734.086,32	52,8
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	421,70	42,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.803,40	56,1
		2010	Dotacja celowa	1.374.100,00	729.696,00	53,1
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.100,00	1.165,22	11,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	3.437,00	68,7
		2010	Dotacja celowa	2.000,00	1.286,00	64,3
		2030	Dotacja celowa	3.000,00	2.151,00	71,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263.400,00	229.075,64	87,0
		2030	Dotacja celowa	260.400,00	227.589,04	87,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.486,64	49,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1.538,69	1.099,14	71,4
		2010	Dotacja celowa	1.538,69	1.099,14	71,4
	85216		Zasiłki stałe	30.294,00	30.075,00	99,3
		2030	Dotacja celowa	30.294,00	30.075,00	99,3
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100.050,00	50.591,00	50,6
		2030	Dotacja celowa	98.000,00	50.561,00	51,6
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,00	60,0
	85295		Pozostała działalność	76.730,00	38.686,00	50,4
		2010	Dotacja celowa	27.430,00	16.686,00	60,8
		2030	Dotacja celowa	49.300,00	22.000,00	44,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82.800,00	82.800,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.800,00	82.800,00	100,0
		2030	Dotacja celowa	82.800,00	82.800,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819.520,00	181.576,52	22,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729.920,00	169.305,12	23,2
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	106.305,12	48,3
		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	417.126,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków	63.000,00	63.000,00	100,0

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.794,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	76.500,00	0,00	0,0
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76.500,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.600,00	12.271,40	97,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.600,00	12.271,40	97,4
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.990,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	19.990,00	0,00	0,0
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.990,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	10.000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,0
		Ogółem:	14.719.055,31	7.526.452,01	51,1

Waganiec, dnia 05 sierpnia 2014 r.

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

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

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

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

Na plan dochodów składają się dochody określone przez organ prowadzący:

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

Plan dochodów w I półroczu 2014 r. został wykonany na kwotę 75.692,48 zł, co stanowi 55,5 % planu. Pobrane dochody dotyczyły odpłatności za wyżywienie uczniów i nauczycieli oraz dzieci objętych pomocą Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, dochody z najmu sal, darowizny na zakup sztandaru, prowizja od towarzystwa ubezpieczeniowego za grupowe ubezpieczenie dzieci w szkole.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	12.400,00	3.941,90	31,8
Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	487,80	32,5
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	677,00	22,6
Wpływy z różnych dochodów	7.800,00	2.777,10	35,6
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	2.200,00	196,08	8,9
Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	170,08	42,5
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	2.440,00	426,50	17,5
Wpływy z różnych opłat	1.020,00	426,50	41,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	970,00	0,00	0,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	88.000,00	53.238,60	60,5
Wpływy z różnych opłat	84.000,00	51.442,00	61,2
Wpływy z usług	4.000,00	1.796,60	44,9
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	31.400,00	17.889,40	57,0
Wpływy z różnych opłat	30.000,00	17.320,00	57,7
Wpływy z usług	1.400,00	569,40	40,7
Ogółem:	136.440,00	75.692,48	55,5

Realizacja dochodów w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	136.440,00	75.692,48	55,5
	80101		Szkoły podstawowe	17.040,00	4.564,48	26,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.220,00	452,50	37,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.050,00	657,88	32,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.800,00	677,00	17,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.970,00	2.777,10	27,9
	80148		Stołówki szkolne	119.400,00	71.128,00	59,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	114.000,00	68.762,00	60,3
		0830	Wpływy z usług	5.400,00	2.366,00	43,8

Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na kwotę 70.520,99 zł, tj. 51,7% planu obejmujące zakup materiałów, pokrycie kosztów wyjazdu na zawody sportowe, zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	12.400,00	699,49	5,6
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	566,59	5,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	700,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	500,00	132,90	26,6
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	2.200,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	0,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	2.440,00	426,50	17,5
Zakup środków żywności	1.000,00	426,50	42,7
Zakup usług remontowych	470,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	88.000,00	51.595,00	58,6
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	153,00	5,1
Zakup środków żywności	84.000,00	51.442,00	61,2
Zakup gazu	1.000,00	0,00	0,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	31.400,00	17.800,00	56,7
Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	480,00	34,3
Zakup środków żywności	30.000,00	17.320,00	57,7
Ogółem:	136.440,00	70.520,99	51,7

Realizacja wydatków w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	136.440,00	70.520,99	51,7
	80101		Szkoły podstawowe	17.040,00	1.125,99	6,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	566,59	4,8
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	426,50	42,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	700,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470,00	132,90	9,0
	80148		Stołówki szkolne	119.400,00	69.395,00	58,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	633,00	14,4
		4220	Zakup środków żywności	114.000,00	68.762,00	60,3
		4260	Zakup gazu	1.000,00	0,00	0,0

Waganiec, dnia 05 sierpnia 2014 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 14.380.060,68 zł zrealizowano 45,8 % - tj.6.589.473,03 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 225.780,62 zł zrealizowano dotychczas wydatki w wysokości 211.074,62 zł, tj. 93,5 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 810,00 zł
 - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 5.182,00 zł
- Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.).
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) 203.280,62 zł
 - budowa sieci wodociągowej (w m. Śliwkowo, Wiktorzyn) 1.802,00 zł

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 147.907,43 zł na 309.360,00 zł planowane w skali roku, tj. 47,8 planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę 33.725,89 zł
- odpis na ZFŚS 1.640,90 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 511,00 zł
- usługi telefonii komórkowej 412,77 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi 9.663,53 zł
- energia elektryczna 39.063,72 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków 18.376,00 zł
- podatek od nieruchomości 38.724,00 zł
- ubezpieczenie budynków, opłata za dozór techniczny 3.117,00 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta 524,26 zł
- badanie mikrobiologiczne wody 973,36 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń 1.175,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 430.237,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 221.430,14 zł, co stanowi 51,5 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	15.171,06 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	6.263,54 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu	1.795,97 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej)	134.141,20 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	28.575,36 zł
- równanie dróg gminnych	2.583,00 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	2.548,00 zł
- podatek od nieruchomości (od dróg wewnętrznych)	14.136,00 zł
- zakup znaków informacyjnych	434,19 zł
- naprawa ciągnika	701,10 zł
- budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj.	430,50 zł
- budowa chodnika w m. Zbrachlin	13.642,17 zł
- obrzeża i krawężniki do naprawy zjazdu z drogi 160531C w Zbrachlinie	1.008,05 zł

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 438.930,00 zł, wydatkowano dotychczas 114.401,67 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2013	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
Ariany 26	Lokale mieszkalne	102.446,51	115.210,00	42.921,40	37,3
Zbrachlin 5		25.837,50	34.115,00	14.565,54	42,7
Brudnowo (kotłownia)		210,00	250,00	0,00	0,00
Sierzchowo 55		7.681,81	12.150,00	5.055,18	41,6
Wólne 33		1.124,34	1.910,00	304,28	15,9
Każmierzyn 1		1.480,68	2.290,00	499,41	21,8
Waganiec, ul. Wspólna		19.955,57	21.600,00	9.007,70	41,7
Waganiec 43/2		734,00	1.910,00	400,50	21,6
Niszczewy 25		9.578,69	4.130,00	2.620,29	63,5
Plebanka, ul. Słoneczna 12		0,00	2.250,00	1.330,50	59,1
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa)		56.478,82	73.850,00	21.651,63	29,3
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie	12.741,67	14.330,00	1.659,64	11,6	
Lokale socjalne (Plebanka)	1.272,00	1.400,00	699,00	48,9	
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe	20.917,00	10.000,00	249,60	2,5	
Zakupy inwestycyjne (działka w Zbrachlinie)	9.996,50	0,00	0,00	0,0	
Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11	278.283,83	0,00	0,00	0,0	
Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka	17.030,00	15.000,00	4.551,00	30,3	
Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5	0,00	128.535,00	8.886,00	6,9	
razem:		565.768,92	438.930,00	114.401,67	26,1

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) nie wydano w analizowanym okresie żadnej kwoty.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (11.000,00 zł) wydano 4.444,00 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 3.444,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.689.179,37 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 817.297,99 zł, co stanowi 48,4 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 24.376,69 zł

wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	plan na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
Diety dla radnych	63.264,00	66.820,00	23.225,19	34,8
Zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług	3.497,81	4.500,00	1.151,50	25,6
O g ó ł e m.	66.761,81	71.320,00	24.376,69	34,2

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC (wydatkując w ramach dotacji celowej kwotę 35.249,00 zł + środki własne 346,97 zł) 35.595,97 zł
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 504.319,54 zł (przy planie rocznym 971.799,37 zł tj. 51,9 % planu rocznego)
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 2.229,24 zł
- odpis na ZFŚS 17.059,84 zł
- zakup materiałów 58.187,67 zł
- usługi 61.860,01 zł
- usługi remontowe (w tym: remont pomieszczeń UG 4.551,00 zł) 5.272,85 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 7.496,94 zł
- diety dla sołtysów 4.200,00 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. 6.874,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1.484,94 zł
- wpłaty na PFRON 15.935,00 zł
- usługi internetowe 2.139,13 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 5.669,30 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 2.152,78 zł
- szkolenia pracowników 3.180,00 zł
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej 5.869,10 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska” 828,00 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo

Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS	5.744,80 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej	8.541,67 zł

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

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 90,300,00 zł, z czego wydatkowano 38.280,52 zł, tj. 42,4 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 30.000,00 zł, wydatkowano 11.861,39 zł, w tym:

- diety	1.436,00 zł
- umowy - zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	6.399,00 zł
- zakup materiałów	1.227,39 zł
- przewóz osób	2.630,00 zł
- aranżacja utworów muzycznych w zapisie nutowym	169,00 zł
- b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 50.300,00 zł wydano w analizowanym okresie 26.254,97 zł, w tym:

- X Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	21.081,33 zł
- Dzień Dziecka	247,82 zł
- 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Zbrachlinie	713,86 zł
- 60-lecie Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka	214,85 zł
- otwarcie Spółdzielni Socjalnej KUJAWIANKA	347,50 zł
- Wiosenny Turniej Piłki Nożnej	143,51 zł
- zakup materiałów na cele reprezentacyjne	3.262,42 zł
- awans GKS „Sadownik-Waganiec” do V ligi	156,30 zł
- Waganiecki rajd rowerowy	87,38 zł
- c) współpraca z Rosją – z planowanych 10.000,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie 164,16 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 502,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 267,14 zł.

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 25 maja br. w łącznej kwocie 19.630,00 zł. Wydatkowano na:

- sporządzenie spisu wyborów	786,36 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2.428,65 zł
- wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych	2.285,11 zł
- koszty zorganizowania lokalu wyborczego w nowoutworzonym obwodzie głosowania	2.044,13 zł
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	9.380,00 zł
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	1.756,51 zł
- transport, oznaczenie lokali, podróże służbowe	949,24 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 100.900,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 41.706,18 zł, co stanowi 41,3 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2013 r.	plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	17.706,33	23.450,00	10.121,41	43,2
OSP Zbrachlin	23.240,75	21.910,00	14.092,53	64,3
+ rozbudowa remizy	5.000,00	16.000,00	0,00	0,0
OSP Sierzchowo	12.075,82	13.410,00	1.721,16	12,8
OSP Plebanka	15.885,27	13.720,00	9.791,74	71,4
OSP Włoszyca	15.596,78	12.410,00	5.979,34	48,2
o g ó ł e m.	89.504,95	100.900,00	41.706,18	41,3

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na ogólną kwotę 29.107,67 zł, z tego na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 16.642,69 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany w wysokości 11.241,75 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 1.223,23 zł,

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2014 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.349,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 30.000,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – Dz.U.2013.1166). W analizowanym okresie dokonano częściowej likwidacji rezerwy ogólnej w kwocie 7.300,00 zł. Środki przeznaczone na zakup nowego serwera wraz z opłaceniem usługi przeniesienia danych. Dotychczasowy sprzęt na skutek spadku napięcia lub przepięcia sieci elektrycznej uległ awarii i nie nadawał się do naprawy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 6.071.250,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 2.884.230,91 zł, co stanowi 47,5 % planu.

Wydatki w szkołach podstawowych

Środki finansowe na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w I półroczu 2014r. wykorzystano w wysokości 1.532.039,39, tj. 52,8% planu. Głównym rodzajem wydatków były płace i pochodne pracowników szkół oraz pozostałe wydatki bieżące. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania i utrzymania w sprawności technicznej budynków szkolnych.

Wykonanie wydatków m.in. remontowych w salach szkolnych i wokół terenów szkół zaplanowano w czasie wakacji szkolnych.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	1.564.130,00	838.709,84	53,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.018.400,00	511.728,81	50,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.615,00	80.566,91	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	197.255,00	103.896,21	52,7
Składki na Fundusz Pracy	24.690,00	12.415,69	50,3
Odpisy na ZFŚS	63.800,00	45.889,28	71,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.440,00	35.719,69	48,0
Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	61.845,00	33.013,99	53,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.190,00	310,06	14,2
Zakup energii	12.320,00	6.107,09	49,6
Zakup usług remontowych	12.550,00	853,62	6,8
Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	9.295,00	5.659,67	60,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.050,00	883,31	43,1
Podróże służbowe krajowe	1.850,00	764,01	41,3
Różne opłaty i składki	1.600,00	901,50	56,3
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	720.645,00	371.107,85	51,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.000,00	218.781,38	49,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.615,00	33.614,44	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	83.815,00	46.125,86	55,0
Składki na Fundusz Pracy	10.510,00	5.277,00	50,2
Odpisy na ZFŚS	26.950,00	20.201,70	75,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.325,00	15.482,97	49,4
Wynagrodzenia bezosobowe	7.220,00	2.587,20	35,8
Zakup materiałów i wyposażenia	37.335,00	19.295,83	51,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.440,00	239,00	16,6
Zakup energii	5.865,00	3.608,70	61,5
Zakup usług remontowych	24.865,00	309,96	1,3
Zakup usług zdrowotnych	560,00	475,00	84,8
Zakup usług pozostałych	12.645,00	2.483,16	19,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	656,82	43,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	340,47	40,1
Podróże służbowe krajowe	1.420,00	976,10	68,7
Różne opłaty i składki	1.130,00	652,26	57,7
Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	615.105,00	322.221,70	52,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.925,00	195.595,72	49,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.840,00	31.835,94	100,0

Składki na ubezpieczenie społeczne	78.550,00	40.732,66	51,9
Składki na Fundusz Pracy	11.220,00	5.774,98	51,5
Odpisy na ZFŚS	26.100,00	18.683,09	71,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.215,00	14.683,72	47,0
Wynagrodzenia bezosobowe	6.590,00	2.940,00	44,6
Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	5.149,12	35,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.095,00	0,00	0,0
Zakup energii	3.040,00	1.345,41	44,3
Zakup usług remontowych	1.085,00	145,00	13,4
Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	7.865,00	2.513,04	32,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.760,00	869,57	49,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.025,00	425,86	41,6
Podróże służbowe krajowe	1.125,00	404,44	36,0
Różne opłaty i składki	1.545,00	1.123,15	72,7
Szkolenia pracowników	725,00	0,00	0,0
Razem:	2.899.880,00	1.532.039,39	52,8

Wydatki w oddziale przedszkolnym i w przedszkolach

Na realizację zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej w I półroczu 2014r. zaangażowano środki finansowe w wysokości 286.089,89 zł, tj. 50,1% planu. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatków bieżących oddziału przedszkolnego wydano 78.655,41 zł, tj. 50,6% planu. Na funkcjonowanie przedszkoli wydano 207.434,48 zł, tj. 49,9% planu. Sfinansowano nimi wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz wydatki rzeczowe. Na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina Waganiec otrzymała dotację celową z budżetu państwa. Wysokość dotacji dla oddziału przedszkolnego wyniosła 20.533,00 zł a dla przedszkoli 62.815,00 zł, w tym dla Przedszkola w Zbrachlinie 48.319,00 zł, Przedszkola w Brudnowie 14.496,00 zł. Z edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym korzystało 34 dzieci, w przedszkolach 104 dzieci. Dotacja przedszkolna w 2014 roku wynosi 1.207,97 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na zwiększenie dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej oraz realizację zajęć dodatkowych zorganizowanych dla wszystkich dzieci w ramach 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimum 5 bezpłatnych godzin. Zajęcia realizowane były w celu rozwoju uzdolnień, kształtowania umiejętności i zainteresowań dzieci.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
<i>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	155.432,00	78.655,41	50,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.350,00	46.090,03	48,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.240,00	7.239,39	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.860,00	8.914,87	47,3
Składki na Fundusz Pracy	2.680,00	1.340,06	50,0
Odpisy na ZFŚS	6.800,00	5.054,24	74,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.112,00	3.552,00	49,9
Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.910,00	3.143,94	31,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	830,00	109,76	13,2
Zakup energii	2.290,00	1.116,89	48,8
Zakup usług remontowych	215,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.935,00	1.032,68	53,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	775,00	295,20	38,1
Różne opłaty i składki	1.015,00	766,35	75,5
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	315.285,00	157.256,94	49,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.200,00	87.377,85	45,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00	13.596,82	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	35.810,00	17.510,85	48,9
Składki na Fundusz Pracy	5.130,00	1.948,91	38,0
Odpisy na ZFŚS	12.650,00	9.694,26	76,6
Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.320,00	6.356,40	47,7
Zakup materiałów i wyposażenia	29.530,00	14.876,60	50,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.050,00	718,04	68,4
Zakup energii	5.920,00	2.931,41	49,5
Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	3.955,00	1.816,50	45,9
Różne opłaty i składki	770,00	429,30	55,8
Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	100.185,00	50.177,54	50,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.600,00	27.454,27	49,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.390,00	4.386,64	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.065,00	5.755,01	52,0
Składki na Fundusz Pracy	1.615,00	818,94	50,7
Odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.159,93	74,5
Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	0,00	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	1.732,20	48,7

Zakup materiałów i wyposażenia	14.340,00	6.017,83	42,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	525,00	31,50	6,0
Zakup energii	2.135,00	954,35	44,7
Zakup usług remontowych	385,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.720,00	464,53	27,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	165,70	51,8
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	420,00	236,64	56,3
Szkolenia pracowników	60,00	0,00	0,0
Razem:	570.902,00	286.089,89	50,1

Wydatki w gimnazjach

Na realizację podstawy programowej w kształceniu gimnazjalnym wydatkowano środki finansowe w wysokości 692.334,03 zł, tj. 53,4 % planu. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół oraz pozostałe wydatki bieżące.

Korzystając z dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Gimnazjum w Zbrachlinie realizuje Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji dla uczniów i nauczycieli. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w projekcie. Projekt jest realizowany od 01.08.2013 r. i zakończy się 31.07.2015 r. Uczestnicy Comeniusa spotykają się z uczniami i nauczycielami z innych krajów, poznają szkolnictwo, naukę i styl życia w innych krajach, podnoszą kwalifikacje i szkolą język. W I półroczu 2014 r. szkoła zorganizowała wyjazd zagraniczny na Cypr i do Turcji oraz wyjazd krajowy do Gdańska.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
Gimnazjum w Zbrachlinie	662.234,00	352.726,49	53,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.393,00	211.056,55	49,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.985,00	32.984,42	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	83.855,00	43.975,96	52,4
Składki na Fundusz Pracy	11.201,00	5.530,98	49,4
Odpisy na ZFŚS	25.950,00	20.238,57	78,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.810,00	15.972,60	48,7
Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	30.910,00	14.845,85	48,0

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.135,00	0,00	0,0
Zakup energii	6.410,00	3.175,71	49,5
Zakup usług remontowych	550,00	369,00	67,1
Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	4.840,00	2.036,64	42,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950,00	1.468,62	49,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	294,84	49,1
Podróże służbowe krajowe	1.025,00	311,55	30,4
Różne opłaty i składki	830,00	465,20	56,1
Gimnazjum w Brudnowie	634.410,00	339.607,54	53,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.600,00	201.867,68	50,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.740,00	32.736,17	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	79.755,00	40.562,47	50,9
Składki na Fundusz Pracy	10.420,00	5.169,03	49,6
Odpisy na ZFŚS	27.300,00	20.281,76	74,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.410,00	16.263,00	48,7
Wynagrodzenia bezosobowe	1.160,00	960,00	82,8
Zakup materiałów i wyposażenia	31.850,00	15.425,70	48,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.310,00	0,00	0,0
Zakup energii	5.330,00	2.353,48	44,2
Zakup usług remontowych	965,00	595,01	61,7
Zakup usług zdrowotnych	700,00	659,00	94,1
Zakup usług pozostałych	3.355,00	1.095,91	32,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	312,94	39,1
Podróże służbowe krajowe	1.025,00	733,79	71,6
Różne opłaty i składki	1.030,00	591,60	57,4
Szkolenia pracowników	660,00	0,00	0,0
Razem:	1.296.644,00	692.334,03	53,4

Wydatki ujęte w planie Zespołu Obsługi Szkół

W I półroczu 2014 r. wydatki zrealizowano na kwotę 216.553,92 zł, tj. 48,0% planu. Obejmują one dowożenie uczniów do szkół oraz utrzymanie obsługi administracyjno-finansowej szkół, zwrot kosztów zakupu biletów dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych znajdujących się poza terenem gminy, zwrot dotacji za dzieci przedszkole uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych i niepublicznych przedszkoli, nagrody książkowe dla najlepszych uczniów i odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Realizacja wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	174.565,00	86.043,83	49,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.350,00	24.704,31	50,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.835,00	3.830,77	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.145,00	4.975,19	54,4
Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	708,04	54,1
Odpisy na ZFŚS	2.390,00	1.772,17	74,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	539,00	49,0
Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	16.332,19	43,6
Zakup usług remontowych	2.500,00	515,20	20,6
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	60.585,00	29.514,81	48,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	271,15	67,8
Różne opłaty i składki	6.000,00	2.881,00	48,0
Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,0
<i>Zespół Obsługi Szkół</i>	193.625,00	98.106,11	50,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.050,00	62.911,03	49,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.375,00	10.371,22	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.630,00	12.226,11	51,7
Składki na Fundusz Pracy	2.205,00	1.056,04	47,9
Odpisy na ZFŚS	3.580,00	2.666,45	74,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	82,00	27,3
Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.126,46	26,6
Zakup energii	3.310,00	1.652,13	49,9
Zakup usług remontowych	1.100,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	6.520,00	2.029,99	31,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	730,62	48,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,40	44,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	681,96	32,5
Oplaty za administrowanie i czynsze	240,00	120,00	50,0
Podróże służbowe krajowe	600,00	47,70	8,0
Różne opłaty i składki	480,00	237,00	49,4
Podatek od nieruchomości	190,00	91,00	47,9
Szkolenia pracowników	1.300,00	855,00	65,8
<i>Pozostałe wydatki</i>	83.279,00	32.403,98	38,9
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy – do Torunia i Świętego	2.500,00	1.372,76	54,9
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się	6.500,00	1.959,20	30,1

poza terenem gminy - w Aleksandrowie Kuj.			
Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Specjalnej Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Kuj.	680,00	227,71	33,5
Zwrot kosztów przejazdu uczniów do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy	500,00	0,00	0,0
Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Specjalnego Gimnazjum w Aleksandrowie Kuj.	680,00	221,71	32,6
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do Aleksandrowa Kuj.	3.700,00	1.540,48	41,6
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	500,00	486,50	97,3
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	400,00	391,90	43,5
Awans zawodowy nauczycieli - prace komisji	820,00	0,00	0,0
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	36.450,00	26.203,72	71,9
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14.437,00	0,00	0,0
Dodatek motywacyjny – dyrektorzy szkół podstawowych	3.080,00	0,00	0,0
Dodatek motywacyjny – dyrektorzy gimnazjów	2.053,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród – szkoły podstawowe	4.702,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród - gimnazjum	2.371,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród - oddz. przedszkolny	275,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród - przedszkola	631,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.000,00	0,00	0,0
Razem:	451.469,00	216.553,92	48,0

Wydatki w stołówkach szkolnych

Na wydatki związane z realizacją zadań opiekuńczych związanych z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach w I półroczu 2014 r. wykorzystano kwotę 60.407,53 zł, tj. 52,9% planu. Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówek.

Realizacja wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
Stółka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	93.875,00	50.214,89	53,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.400,00	32.940,37	50,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.670,00	3.665,22	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.905,00	6.010,05	50,5
Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	855,22	50,3
Odpisy na ZFŚS	3.300,00	2.461,34	74,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	644,40	49,6
Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.337,97	74,3

Zakup gazu	3.000,00	1.722,95	57,4
Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,3
Zakup usług pozostałych	1.220,00	377,37	30,9
Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników	40,00	0,00	0,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowe w Brudnowie</i>	20.270,00	10.192,64	50,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.200,00	5.526,53	49,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	916,90	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.800,00	1.348,61	48,2
Składki na Fundusz Pracy	400,00	191,87	48,0
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.691,10	42,3
Odpisy na ZFŚS	550,00	410,23	74,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	107,40	26,9
<i>Razem:</i>	114.145,00	60.407,53	52,9

Wydatki ujęte w planie Urzędu Gminy

W I półroczu 2014 r. wydatki zrealizowano na kwotę 98.806,15 zł, tj. 13,1 % planu. Obejmują one zadania inwestycyjne realizowane we wszystkich placówkach oświatowych oraz opłatę za wyłączenie gruntów pod budowę Przedszkola w Zbrachlinie z produkcji rolnej.

Realizacja wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
<i>Szkoły Podstawowe</i>	736.150,00	94.748,53	12,9
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie	151.000,00	78.133,83	51,7
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach i Brudnowie	585.150,00	16.614,70	2,8
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie</i>	2.060,00	2.057,62	99,9
Różne opłaty i składki	2.060,00	2.057,62	99,9
<i>Razem:</i>	738.210,00	96.806,15	13,1

Dla porównania

poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „ Edukacyjna opieka wychowawcza” a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej (bez zadań finansowanych dotacją celową) na przestrzeni lat 2010-2014

Lp.	wyszczególnienie	rok				
		2010	2011	2012	2013	I półrocze 2014
1.	Wielkość subwencji oświatowej	3.830.146,00	4.130.693,00	4.199.305,00	4.061.767,00	2.414.624,00
2.	Poniesione wydatki ogółem:	5.130.906,00	5.718.806,00	5.651.830,00	5.713.375,96	2.940.574,43
	w tym:					
	szkoły podstawowe	2.909.506,00	3.056.521,00	3.276.438,00	3.234.722,16 ²⁾	1.627.502,13 ³⁾
	gimnazja	1.391.836,00	1.447.795,00	1.370.997,00	1.324.998,34	695.005,26
	przedszkola i oddziały przedszkolne	282.087,00	382.117,00	431.739,00	504.299,01	289.421,85
	świetlice	82.370,00	86.144,00	74.680,00	74.777,22	38.819,52
	stołówki szkolne i przedszkolne	84.720,00	322.231,00 ¹⁾	74.709,00	116.497,93	60.407,53
	dowozenie uczniów, koszty dojazdu	126.167,00	157.273,00	164.252,00	173.282,06	87.584,31
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.410,00	10.481,00	9.450,00	14.100,00	0,00
	fundusz zdrowotny, odpis na ZFSS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	34.846,00	35.649,00	38.801,00	48.977,87	26.203,72
	Zespół Obsługi Szkół	171.434,00	189.240,00	182.840,00	192.679,37	98.106,11
	Stypendia dla uczniów (środki własne)	32.530,00	31.355,00	27.924,00	29.042,00	17.524,00
3.	Różnica (środki własne)	1.300.760,00	1.588.113,00	1.452.525,00	1.651.608,96	525.950,43

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

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

3) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brudnowie i Szkoły Podstawowej w Niszczewach 94.748,53 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 100.568,00 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 90.568,00 zł oraz 10.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Planowane wpływy tegoroczne to 60.000,00 zł, a pozostałe 40.568,00 zł to środki nie wydatkowane w roku 2013.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 39.157,52 zł, co stanowi 38,9 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 1.776,26 zł, sfinansowano:

- opłata za wstęp na widowisko artystyczne „Niebezpieczna gra”

(ZSz Brudnowo i SP Niszczewy)

1.134,00 zł

- realizacja programów profilaktycznych (artykuły spożywcze, nagrody)

- Dzień Dziecka (ZSz Zbrachlin)

400,00 zł

- I Festiwal Piosenki Religijnej (ZSz Zbrachlin)

34,50 zł

- „Bezpiecznie i zdrowo (ZSz Brudnowo)

156,92 zł

- alternatywne formy spędzania wolnego czasu – Dzień Dziecka (sołectwo Nowy Zbrachlin)	50,84 zł
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 37.381,26 zł	
- umowy - zlecenia (terapeuta, psycholog, sprzątanie pomieszczeń)	7.473,20 zł
- wynagrodzenie członków komisji, szkolenia, delegacje	5.165,96 zł
- artykuły spożywcze, środki czystości i in. materiały	833,92 zł
- przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe	277,20 zł
- dofinansowanie zakupu strojów dla Parafialnego Zespołu Teatralnego ZBRAT	101,48 zł
- dofinansowanie wycieczki Zielona Szkoła w Górach Świętokrzyskich (Zsz Zbrachlin)	791,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu integracyjnego do Agroturystki do Brzozy Toruńskiej (ZSz Zbrachlin)	700,00 zł
- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Jarosławiec 9 osób)	8.460,00 zł
- dofinansowanie wycieczki „Z dala od nałogów na Zielonej Szkole” wyjazd nad morze Władysławowo-Chłapowo dla 8 uczniów (SP Niszczewy)	1.200,00 zł
- warsztaty After Care podczas IV zjazdu pt. „Skutki pozytywnego Ja” w Radziejowie	600,00 zł
- nagrody w konkursach:	
- plastyczny o tematyce profilaktycznej (ZSz Zbrachlin)	497,33 zł
- fotograficzny „Ocalić od zapomnienia – moja gmina w fotografii” (Gminna Biblioteka Publiczna i ZSz Zbrachlin)	989,02 zł
- profilaktyczny przeprowadzony podczas wycieczki do Zielonej Szkoły do Zakopanego pod hasłem „Wolę wesołe życie niż smutne picie”(ZSz Brudnowo)	199,40 zł
- projekt „Widoczna Gmina” (nagrody dla uczestników)	1.267,15 zł
- sportowy z okazji Dnia Sportu Szkolnego („Narkotykom mówimy NIE” – (ZSz Brudnowo)	190,92 zł
- plastyczny „Mój idol, mój bohater –wolny od nałogów” (ZSz Brudnowo)	77,22 zł
- I Festiwal Piosenki Religijnej „Śladami Świętego Jana Pawła II”	139,60 zł
- dofinansowanie programów profilaktycznych:	
- „Karate – zajęcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” (ZSz Brudnowo)	640,00 zł
- „Tradycje Kuchni Kujawskiej jako forma gospodarowania czasem” (KGW Zbrachlin)	806,06 zł
- wychowanie i kształtowanie właściwych postaw poprzez wspólną zabawę (Choinka Szkolna ZSz Zbrachlin)	900,00 zł
- „Nasze życie – dobre życie” (obchody pierwszego Dnia Wiosny (ZSz Zbrachlin)	1.000,00 zł

- „Kierowca wychowany w trzeźwości” (ZSz Brudnowo)	501,37 zł
- dofinansowanie przygotowania stołu wielkanocnego w VII Powiatowych Prezentacjach Potraw i Tradycji Wielkanocnych w Aleksandrowie Kuj. (KGW Zbrachlin)	606,41 zł
- dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z terenu gminy „Majowy Turniej Piłki Nożnej”	700,00 zł
- dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu:	
- Sołectwo Waganiec (zawody sportowe 31.05.2014 r.)	685,53 zł
- Sołectwo Waganiec Osiedle (Dzień Dziecka – nauka spędzania wolnego czasu z dala od „uzależniaczy”)	686,31 zł
- Sołectwo Niszczewy (impreza środowiskowa połączona z obchodami Dnia Dziecka)	133,10 zł
- aktywny wypoczynek przez uczestnictwo w turnieju piłkarskim oldbojów	400,00 zł
- Sołectwo Wólne (Dzień Dziecka pod hasłem „Veto od uzależnień”)	492,11 zł
- dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny (SP Niszczewy)	400,00 zł
- Sołectwo Nowy Zbrachlin (impreza środowiskowa z okazji Dnia Dziecka)	238,52 zł
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (zadanie realizowane na podst. Porozumienia nr SP-I-O.041.3.2014 z 13.01.2014 r. z Zarządem Województwa Kuj.-Pomorskiego)	228,45 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 2.179.063,69 zł wydatkowano w analizowanym okresie 1.160.719,67 zł, co stanowi 53,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 4.491,29 zł (z planowanych 16.400,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w rodzinnych domach dziecka oraz z Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 663.999,89 zł (z planowanych w skali roku 1.380.100,00 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 630.648,01 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8.365,96 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 24.985,92 zł

(w tym: płace wraz z pochodnymi 14.219,68 zł + wydatki rzeczowe 10.766,24 zł).

Zadania realizowano z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 658.184,39 zł, a pozostałe 5.815,50 zł sfinansowano środkami własnymi gminy. Zaangażowanie środków własnych stało się konieczne, tak aby w pełni zrealizować zadania.

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 3.435,48 zł (z planowanych 5.000,00 zł).

Za 10 klientów pomocy społecznej opłacono 51 składek na kwotę 2.150,28 zł oraz za 4 klientów ze świadczeń rodzinnych 24 składki na 1.285,20 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 226.479,61 zł. Pomocy udzielono 130 rodzinom, 348 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 603,

rozdz. 85216 – *zasiłki stałe*

Wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób (liczba świadczeń 66) na łączną kwotę 29.545,58 zł (na 30.294,00 zł planowane w skali roku).

rozdz. 85219 – *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 119.997,60 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (50.561,00 zł) stanowiło 42,1 % poniesionych wydatków przy 57,9 % udziale budżetu gminy (69.436,60 zł).

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 104.460,07 zł, a pozostałe 15.537,53 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

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

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 2.200,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 715,94 zł.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 133.597,00 zł zrealizowano dotychczas w wysokości 53.360,76 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 9.280,00 zł z 20.000,00 zł planowanych w skali całego roku,
 - zasiłki celowe na zakup żywności 11.240,00 zł (z planowanych 57.167,00 zł) – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 95, liczba rodzin 95, łącznie 224 osoby w tych rodzinach, liczba świadczeń 105 (w tym: z dotacji 6.744,00 zł oraz ze środków własnych 4.496,00 zł),
 - dożywianie uczniów w szkole na kwotę 16.574,00 zł, liczba korzystających z posiłku 61, liczba posiłków 4585, (w tym: z dotacji 10.186,00 zł oraz środki własne 6.388,00 zł),
- Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Umowa nr 117/2014 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą z dnia 28 marca 2014 r. wraz z późniejszym Aneksem nr 1),
- świadczenia pielęgnacyjne (z dotacji celowej) w kwocie 16.266,76 zł. Wyplacono świadczenia dla 13 osób, liczba świadczeń 79 na ogólną kwotę 15.800,00 zł, natomiast 466,76 zł wydano na zakup niezbędnych materiałów,
 - dotacja na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 12.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 35.820,18 zł (z 80.000,00 planowanych kwot).

Wydano 34 decyzje przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 1 decyzję odmowną. Przyznawanie świadczenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2013.984) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r, poz. 1059 z późn. zm.) w ramach otrzymanej dotacji celowej wyplacono dodatki energetyczne dla 29 odbiorców wrażliwych, pokryto również częściowo koszty obsługi tego zadania.

Wydano 72 decyzje przyznające dodatek oraz 2 decyzje o odmowie przyznania dodatku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 r. wynosi 207.194,00 zł. Na zadania mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania oraz opieki, dostosowane odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju na dzień 30.06.2014 r. wykorzystano środki

finansowe w wysokości 126.439,52 zł, co stanowi 61,0% planu. Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz wypłatą stypendium socjalnego.

Wydatki w świetlicach szkolnych

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w I półroczu 2014r. wydatkowano 38.819,52 zł tj. 43,9% planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami pochodnymi wypłacone nauczycielom zatrudnionym w świetlicach szkolnych.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	82.315,00	35.982,34	43,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.000,00	22.819,56	39,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.950,00	3.949,65	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.295,00	4.878,88	43,2
Składki na Fundusz Pracy	1.640,00	233,67	14,3
Odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.159,93	74,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730,00	1.732,20	46,4
Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	210,00	208,45	99,3
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	6.090,00	2.837,18	46,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300,00	1.941,36	45,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00	419,71	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	830,00	416,81	50,2
Składki na Fundusz Pracy	145,00	59,30	40,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	0,0
Razem:	88.405,00	38.819,52	43,9

Wydatki zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Zespół Obsługi Szkół

Na wypłatę stypendiów szkolnych w I półroczu 2014 r. wydatkowano 87.620,00 zł, w tym 70.096,00 zł, tj. 80% stanowiły środki z dotacji celowej z budżetu państwa, 17.524,00 zł tj. 20% stanowiły środki własne gminy. Ta formą pomocy objęto 116 uczniów. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne.

Realizacja wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	118.300,00	87.620,00	74,1
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	305,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród	184,00	0,00	0,0
Razem:	118.789,00	87.620,00	73,8

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 2.105.572,00 zł, wykorzystano natomiast kwotę 563.421,56 zł, co stanowi 26,8 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 100.000,00 zł) 61.019,36 zł
(w tym: kwota 7.057,51 zł za oświetlenie drogowe w m. Stary Zbrachlin DK1 za okres 31.10.2013.-08.05.2014 r. płatne na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podst. art. 18 pkt 1 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne)
- budowę oświetlenia ulicznego (z planowanych 53.461,00 zł) 2.000,00 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 92.000,00 zł) 45.187,76 zł

W dniu 20 stycznia 2012 r. zawarto umowę Nr EO-C/74/2012 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie w roku 2013 prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (471 szt. opraw oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 13,20 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 7.647,16 zł brutto w skali jednego miesiąca).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 582.060,00 zł wydano 266.203,81 zł, tj. 45,7 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi 83.447,32 zł
- zakup materiałów 3.300,49 zł
- energia elektryczna 42.778,63 zł
- opłacono usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych, udrażnianie kanalizacji itp.) 1.934,84 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 3.728,43 zł
- odpis na ZFŚS 3.692,02 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 1.141,16 zł
- podatek od nieruchomości 116.358,00 zł
- ubezpieczenie mienia 646,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej + monitoring sieci kanalizacyjnej 2.616,30 zł

- ryczałt na jazdy lokalne dla podinspektora ds. gospodarki komunalnej	942,12 zł
- naprawa pompy	1.667,50 zł
- analiza wód opadowych	601,00 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń	3.350,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji następujące:

- budowa 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 92.600,00 zł, w analizowanym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin na kwotę 5.936,00 zł, nie wydano żadnej kwoty,
- zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej na kwotę 613.115,00 zł, z czego wydano 3.097,24 zł.

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

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 320,76 zł (z planowanych w skali roku 2.500,00 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (8.000,00 zł) wydano 1.001,00 zł. Zakupiono krzewy, nawozy i drobne narzędzia.

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko termin realizacji zadania obejmującego opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej został przesunięty na II półrocze 2014 r.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 4.819,92 zł (z zaplanowanych 15.800,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciół” z Kutna	2.100,00 zł
- za usługę wyłapywania zwierząt dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza	750,00 zł
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca	1.969,92 zł

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 nie wydano żadnej kwoty (planowano natomiast 8.000,00 zł).

W I półroczu 2014 r. określono zakres dokumentacji i dokonano rozeznania rynku w ramach zamówienia poniżej 6 000 EURO netto dla zadania p.n. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waganiec” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ustaleń tego programu. Wybór wykonawcy nastąpi w lipcu 2014 r., który opracuje wyżej wymieniony Program w II półroczu 2014 r.

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

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 r. zaplanowano kwotę 503.090,00 zł, z czego wydano dotychczas 179.771,71 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania	36.811,30 zł
- odpis na ZFŚS	1.394,76 zł
- zakupiono materiały	49,90 zł
- opłacono wywóz odpadów (XII.2013-IV.2014)	141.515,75 zł

Mając promesę udzielenia dotacji przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Waganiec” prowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Stosowną umowę nr ZP.272.12.2014 zawarto 26 czerwca br. z Zakładem Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski zs. Mikorzyn 19 z terminem realizacji zadania do 30 września 2014 r.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 45.500,00 zł (z 83.000,00 zł planowanych w skali roku). Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.*” sporządzona przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączona do niniejszej Informacji.

W budżecie tegorocznym zaplanowano sporządzenie przez Biuro badań i dokumentacji zabytków EwidencjaZabytkow.pl Sp. z o.o. zs. w Warszawie programu opieki nad zabytkami dla Gminy Waganiec wraz z ewidencją zabytków. Opracowana dokumentacja została przekazana zamawiającemu. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 40.222,60 zł (z 80.407,00 zł), tj. 50,0 % przeznaczając na:

- | | |
|---|--------------|
| - budowę placu zabaw waz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance | 21.130,53 zł |
| - budową placu zabaw w Wagańcu, Niszczewach | 16.242,95 zł |
| - nagrody dla laureatów Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Aleksandrowie Kuj. „Wesoła Nutka” | 100,23 zł |
| - nagrody w Festiwalu Piosenki Angielskiej – SP Zbrachlin | 150,00 zł |
| - nagrody dla laureatów Konkursu Ortograficznego „O złote Pióro Wójta Gminy” – ZSz Brudnowo | 498,99 zł |
| - nagrody w Przeglądzie Jasełek „Kolorowy Świat Jasełek” | 100,00 zł |
| - imprezy integracyjne (Śliwkowo 1.000,00 zł + Waganiec Osiedle 999,90 zł) | 1.999,90 zł |

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 85.722,60 zł z 168.907,00 zł planowanych, co stanowi 50,8 % planu rocznego

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane na poziomie 80.000,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 68,8 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 55.000,00 zł, z tego:

- kwotę 45.000,00 zł (z 70.000,00 zł planowanych rocznie) na realizację umowy nr 1.2014 zawartej w dniu 29 stycznia 2014 r. w zakresie sportu. Wydatkowano natomiast 43.283,58 zł z pobranej dotacji oraz środki własne Klubu (kwoty pozyskane od sponsorów) w wysokości 12.656,70 zł. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze junior i trampkarz. Seniorzy na dzień składania sprawozdania (30.06.2014 r.) zajęli 1 miejsce występując w V lidze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, juniorzy starsi 4 oraz trampkarze 4 miejsce,

- kwotę 10.000,00 zł (całość kwot planowanych) na realizację umowy nr 02.2014 zawartej w dniu 06 lutego 2014 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatkowano w analizowanym okresie 4.723,10 zł. W ramach umowy była prowadzona tzw. grupa naborowa młodzików (zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny), organizowane były zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych (ok. 40 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu). Organizowano zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych w okresie feryjnym. Klub oferował współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jednakże takiej propozycji nie otrzymał.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 122.280,00 zł , z tego wydatkując 67.514,41 zł, tj. 55,2 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochodnymi	16.897,07 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	200,00 zł
- odpis na ZFŚS	722,00 zł
- energia elektryczna	25.034,84 zł
- materiały (środki czystości i in. materiały)	606,57 zł
- usługi (konserwacja murawy, wymiana oświetlenia)	4.125,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska+ ubezpieczenie	8.280,39 zł
- opłata z wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2.404,54 zł
- nasadzenia drzew i krzewów	9.244,00 zł

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	225.780,62	211.074,62	93,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	1.802,00	18,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.000,00	1.802,00	18,0
	01030		Izby Rolnicze	10.500,00	5.182,00	49,4
		2850	Składki	10.500,00	5.182,00	49,4
	01095		Pozostała działalność	205.280,62	204.090,62	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301,89	301,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,34	42,34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.728,06	1.728,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.218,20	1.218,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.695,40	1.505,40	55,9
		4430	Różne opłaty, składki	199.294,62	199.294,62	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309.360,00	147.907,43	47,8
	40002		Dostarczanie wody	309.360,00	147.907,43	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	511,00	51,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.900,00	24.343,64	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.810,00	3.802,89	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.240,00	4.890,94	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.315,00	688,42	52,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.499,96	79,2
		4260	Zakup energii	110.000,00	39.063,72	35,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.338,57	26,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	412,77	68,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	973,36	21,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	524,26	37,4
		4430	Różne opłaty i składki	24.100,00	21.493,00	89,2
		4440	Odpis na ZFŚS	2.200,00	1.640,90	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	77.445,00	38.724,00	50,0
600			Transport i łączność	430.237,00	221.430,14	51,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134.150,00	134.141,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	134.150,00	134.141,20	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	296.087,00	87.288,94	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	22.038,42	38,7
		4270	Zakup usług remontowych	35.060,00	701,10	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	151.447,00	31.996,78	21,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	1.795,97	74,8
		4480	Podatek od nieruchomości	28.300,00	14.136,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5.200,00	2.548,00	49,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	14.180,00	13.642,17	96,2
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500,00	430,50	17,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	438.930,00	114.401,67	26,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	337.440,00	89.837,52	26,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	627,48	54,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	88,20	53,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	3.600,00	28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.600,00	43.533,98	36,7
		4260	Zakup energii	9.500,00	4.219,11	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	299,96	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.420,00	12.809,72	50,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.000,00	8.973,70	42,7
		4430	Różne opłaty i składki	3.770,00	2.248,37	59,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	143.535,00	13.437,00	9,4

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.090,00	23.615,55	26,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.200,00	19.033,78	25,3
		4260	Zakup energii	5.300,00	2.661,71	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	258,30	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.980,00	1.178,60	39,6
		4430	Oplaty, składki	1.210,00	483,16	39,9
	70095		Pozostała działalność	11.400,00	948,60	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	249,60	2,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.400,00	699,00	49,9
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	12.000,00	4.444,00	37,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000,00	4.444,00	40,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.000,00	1.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.444,00	38,3
	71035		Cmentarze	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1.689.179,37	817.297,99	48,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.400,00	35.595,97	52,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.440,00	22.136,60	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.173,00	3.172,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.275,00	4.421,44	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.167,00	620,06	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.837,00	1.022,28	55,7
		4260	Zakup energii	700,00	402,98	57,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.140,00	2.605,61	42,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	682,00	221,34	32,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,39	22,1
		4440	Odpis na ZFSS	1.236,00	927,11	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,0
	75022		Rada gminy	71.320,00	24.376,69	34,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.820,00	23.225,19	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.141,50	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	10,00	1,0
	75023		Urząd gminy	1.425.659,37	701.398,01	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	1.484,94	35,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	752.669,37	365.181,79	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.440,00	57.425,94	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	8.541,67	42,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.275,00	72.155,43	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.415,00	9.556,38	46,8
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	15.935,00	53,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.725,00	58.187,67	39,9
		4260	Zakup energii	15.000,00	7.496,94	50,0
		4270	Zakup usług remontowych	16.060,00	5.272,85	32,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127.050,00	61.860,01	48,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	2.139,13	42,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	5.669,30	47,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	2.152,78	61,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.229,24	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	21.250,00	5.869,10	27,6
		4440	Odpis na ZFSS	24.025,00	17.059,84	71,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	5.500,00	3.180,00	57,8
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	90.300,00	38.280,52	42,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.700,00	1.436,00	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	6.568,00	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00	7.691,51	33,9

		4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	22.585,01	51,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	33.500,00	17.646,80	52,7
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	14.000,00	6.874,00	49,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	4.200,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	828,00	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.744,80	88,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.790,00	19.897,14	95,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	267,14	26,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	480,00	227,41	47,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,00	34,83	42,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	4,90	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.790,00	19.630,00	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.540,00	9.380,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,37	400,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,69	53,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.491,74	2.491,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.544,77	6.544,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	634,06	634,06	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.900,00	41.706,18	41,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.900,00	41.706,18	41,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.255,00	7.990,00	60,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	174,16	36,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	24,50	35,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	4.146,51	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.845,00	7.099,37	37,7
		4260	Zakup energii	17.500,00	9.327,56	53,3
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	707,25	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9.550,00	6.548,69	68,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	600,64	60,0
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	5.087,50	39,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	16.000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	55.000,00	29.107,67	52,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	55.000,00	29.107,67	52,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	55.000,00	29.107,67	52,9
758			Różne rozliczenia	47.049,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47.049,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	47.049,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6.071.250,00	2.884.230,91	47,5
	80101		Szkoły podstawowe	3.644.312,00	1.627.274,42	44,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.980,00	65.886,38	48,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.858.828,00	926.105,91	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.070,00	146.017,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360.739,00	190.754,73	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.580,00	23.467,67	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.560,00	5.527,20	38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.180,00	57.945,44	50,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.725,00	549,06	11,6
		4260	Zakup energii	21.225,00	11.061,20	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	38.500,00	1.308,58	3,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.940,00	475,00	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	29.805,00	10.655,87	35,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.260,00	1.526,39	46,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.925,00	1.649,64	42,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.395,00	2.144,55	48,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.275,00	2.676,91	62,6
		4440	Odpisy na ZFSS	116.850,00	84.774,07	72,6

		4700	Szkolenia pracowników	1.325,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	736.150,00	94.748,53	12,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	680,00	227,71	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	227,71	33,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.707,00	78.655,41	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.112,00	3.552,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.579,00	46.090,03	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.240,00	7.239,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.900,00	8.914,87	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.686,00	1.340,06	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.910,00	3.143,94	31,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	830,00	109,76	13,2
		4260	Zakup energii	2.290,00	1.116,89	48,8
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.935,00	1.032,68	53,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	775,00	295,20	38,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.015,00	766,35	75,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.800,00	5.054,24	74,3
	80104		Przedszkola	422.601,00	209.393,68	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.880,00	8.088,60	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.327,00	114.832,12	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.990,00	17.983,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.966,00	23.265,86	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.758,00	2.767,85	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.240,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.870,00	20.894,43	47,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.575,00	749,54	47,6
		4260	Zakup energii	8.055,00	3.885,76	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	885,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.675,00	2.281,03	40,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	1.959,20	30,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	165,70	51,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.190,00	665,94	56,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	15.550,00	11.854,19	76,2
		4700	Szkolenia pracowników	310,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.500,00	1.372,76	54,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	1.372,76	54,9
	80110		Gimnazja	1.304.028,00	694.783,55	53,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.220,00	32.235,60	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831.691,00	412.924,23	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.725,00	65.720,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.246,00	84.538,43	51,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.711,00	10.700,01	49,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	960,00	61,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.660,00	30.663,45	48,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.445,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	11.740,00	5.529,19	47,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.515,00	964,01	63,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	659,00	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8.195,00	3.132,55	38,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950,00	1.468,62	49,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	607,78	43,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	1.045,34	51,0

		4430	Różne opłaty i składki	3.920,00	3.114,42	79,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	53.250,00	40.520,33	76,1
		4700	Szkolenia pracowników	660,00	0,00	0,0
	80111		Gimnazja specjalne	680,00	221,71	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	221,71	32,6
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	174.565,00	86.043,83	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	539,00	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.350,00	24.704,31	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.835,00	3.830,77	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.145,00	4.975,19	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	708,04	54,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	16.332,19	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	515,20	20,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60.585,00	29.514,81	48,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	271,15	67,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.881,00	48,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.390,00	1.772,17	74,2
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	193.625,00	98.106,11	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.050,00	62.911,03	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.375,00	10.371,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.630,00	12.226,11	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.205,00	1.056,04	47,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	82,00	27,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.126,46	26,8
		4260	Zakup energii	3.310,00	1.652,13	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.520,00	2.029,99	31,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	730,62	48,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,40	44,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	681,96	32,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	240,00	120,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	47,70	8,0
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	237,00	49,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.580,00	2.666,45	74,5
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	91,00	47,9
		4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	855,00	65,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.700,00	1.540,48	41,6
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	3.700,00	1.540,48	41,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.437,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	13.437,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	114.145,00	60.407,53	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	751,80	44,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.600,00	38.466,90	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590,00	4.582,12	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.705,00	7.358,66	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.047,09	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.691,10	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.337,97	74,3
		4260	Zakup gazu	3.000,00	1.722,95	57,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.220,00	377,37	30,9
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.850,00	2.871,57	74,6
		4700	Szkolenia pracowników	40,00	0,00	0,0

	80195		Pozostała działalność	40.270,00	26.203,72	65,1
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	36.450,00	26.203,72	71,9
851			Ochrona zdrowia	100.568,00	39.157,52	38,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.776,26	17,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	642,26	8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.134,00	47,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.568,00	37.381,26	41,3
		2310	Dotacja celowa dla jst	2.000,00	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	250,00	228,45	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	213,92	11,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	28,84	11,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00	12.441,20	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.850,00	11.513,51	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31.408,00	12.730,14	40,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	40,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	25,20	2,5
852			Pomoc społeczna	2.179.063,69	1.160.719,67	53,3
	85204		Rodziny zastępcze	16.400,00	4.491,29	27,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16.400,00	4.491,29	27,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.386.100,00	667.534,09	48,2
		3110	Świadczenia społeczne	1.309.078,00	630.648,01	48,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.160,00	10.080,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.869,00	1.868,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.007,00	10.539,45	36,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	292,75	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	166,97	41,7
		4260	Zakup energii	3.200,00	1.379,57	43,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.753,00	5.620,13	52,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	336,08	42,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96,00	48,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,90	27,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	992,32	66,2
		4440	Odpis na ZFŚS	2.188,00	1.640,90	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	359,00	359,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	3.018,10	60,4
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	516,10	51,6
	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	5.000,00	3.435,48	68,7
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00	3.435,48	68,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263.400,00	227.719,61	86,5
		3110	Świadczenia społeczne	260.400,00	226.479,61	87,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.240,00	41,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81.538,69	36.919,32	45,3
		3110	Świadczenia społeczne	81.508,52	36.897,77	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,17	21,55	71,4

	85216		Zasiłki stałe	30.294,00	29.545,58	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	30.294,00	29.545,58	97,5
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	243.534,00	119.997,60	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149.700,00	71.082,71	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.209,65	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.700,00	12.722,66	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.740,00	1.421,55	38,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	7.023,50	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.929,02	64,3
		4260	Zakup energii	5.500,00	2.069,36	37,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.823,16	45,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	336,10	37,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00	72,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	71,60	23,9
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	100,50	11,2
		4440	Odpis na ZFŚS	4.400,00	3.281,79	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	136,00	45,3
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	718,00	71,8
	85228		Usługi opiekuńcze	2.200,00	715,94	32,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	92,78	26,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	623,16	33,7
	85295		Pozostała działalność	150.597,00	70.360,76	46,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12.000,00	12.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	103.798,00	36.320,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.799,00	466,76	25,9
		4220	Zakup środków żywności	25.000,00	16.574,00	66,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207.194,00	126.439,52	61,0
	85401		Świetlice szkolne	88.589,00	38.819,52	43,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.820,00	1.732,20	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.453,00	24.760,92	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.370,00	4.369,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.152,00	5.295,69	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.789,00	292,97	16,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	208,45	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.159,93	74,5
			Świetlice szkolne	88.589,00	38.819,52	43,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.300,00	87.620,00	74,1
		3240	Stypendia dla uczniów	116.800,00	87.620,00	75,0
		3260	Zasiłki dla uczniów	1.500,00	0,00	0,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	305,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.105.572,00	563.421,56	26,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.293.711,00	269.301,05	20,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.141,16	57,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.950,00	60.421,51	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.120,00	10.115,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.120,00	11.317,56	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.405,00	1.593,02	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	3.300,49	21,9

		4260	Zakup energii	100.000,00	42.778,63	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.667,50	16,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	5.284,84	36,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	2.616,30	43,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	601,00	8,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	942,12	47,1
		4430	Różne opłaty i składki	5.350,00	4.374,43	81,8
		4440	Odpis na ZFSS	4.950,00	3.692,02	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	232.715,00	116.358,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	98.536,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	618.115,00	3.097,24	0,5
	90002		Gospodarka odpadami	503.090,00	179.771,71	35,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.150,00	28.907,58	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.377,11	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.660,00	5.050,15	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.510,00	476,46	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	49,90	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	426.500,00	141.515,75	33,2
		4440	Odpis na ZFSS	1.870,00	1.394,76	74,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.500,00	320,76	12,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	320,76	12,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00	1.001,00	12,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.001,00	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.510,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.510,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.800,00	4.819,92	30,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	4.819,92	31,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.461,00	108.207,12	40,0
		4260	Zakup energii	100.000,00	61.019,36	61,0
		4270	Zakup usług remontowych	92.000,00	45.187,76	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	53.461,00	2.000,00	3,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168.907,00	85.722,60	50,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	500,00	0,00	0,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	83.000,00	45.500,00	54,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.000,00	45.500,00	54,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	80.407,00	40.222,60	50,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.737,00	2.849,12	36,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	41.830,00	16.645,45	39,8
		6057	Wydatki inwestycyjne	11.460,00	7.828,97	68,3
		6059	Wydatki inwestycyjne	18.880,00	12.899,06	68,3
926			Kultura fizyczna i sport	218.280,00	122.514,41	56,1
	92601		Obiekty sportowe	122.280,00	67.514,41	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	200,00	27,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.050,00	12.208,72	38,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.240,00	2.236,86	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.985,00	2.294,65	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	156,84	18,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	606,57	20,2
		4260	Zakup energii	40.000,00	25.034,84	62,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	4.125,00	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	10.835,00	10.684,93	98,6
		4440	Odpis na ZFSS	1.650,00	722,00	43,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	11.100,00	9.244,00	83,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	55.000,00	68,8
		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	10.000,00	10.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	45.000,00	64,3
	92695		Pozostała działalność	16.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	16.000,00	0,00	0,0
			Ogółem:	14.380.060,68	6.589.473,03	45,8

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2014 roku osiągnięto **nadwyżkę w kwocie 936.978,98 zł**, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 338.994,63 zł.

Waganiec, dnia 05 sierpnia 2014 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	206.558,58 zł
- podatek rolny	87.061,50 zł
- podatek od środków transportowych	20.327,24 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	313.947,32 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 5 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 7.302,00 zł); z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 5 umarzając kwotę 7.254,00 zł.

Złożono 3 podania o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 863,00 zł, pozytywnie rozpatrzono wszystkie złożone podania.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do 2 złożonych podań o rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych na kwotę 19.393,00 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 1.772,89 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 3.126,51 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 3.126,51 zł,

- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 0,00 zł.

**IV. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne
wg. stanu na 30.06.2014 r.**

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	21.699,27	13,41
Podatek rolny – osoby prawne	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	248.149,89	72,57
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	546.601,42	30,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	14.142,22	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	23.323,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	69,00	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	16.940,00	168,00
o g ó ł e m :	870.924,80	283,98
na koniec 2013 r.	844.649,42	1.141,88
r o ż n i c a:	+ 26.275,38	- 857,90

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2013	30.06.2014	31.12.2013	30.06.2014	31.12.2013	30.06.2014
1.	Bertowo	143,00	260,00	167,00	278,00	168,00	476,00
2.	Brudnowo	977,50	1.369,50	1.877,20	2.079,20	1.022,00	2.828,00
3.	Józefowo	535,00	953,00	65,00	98,00	224,00	658,00
4.	Kaźmierzyn	205,00	222,00	109.308,50	123.007,70	1.001,00	1.064,00
5.	Kolonia Święte	1.084,00	0,00	71,00	23,00	105,00	301,00
6.	Konstantynowo	7.538,20	6.700,20	3.812,50	3.820,50	714,00	1.610,00
7.	Michalin	245,00	254,00	176,00	109,00	161,00	329,00
8.	Niszczewy	854,95	1.442,00	8.301,40	249,00	266,00	539,00
9.	Nowy Zbrachlin	2.029,88	1.921,28	3.788,42	3.839,03	441,00	1.225,00
10.	Plebanka	231,50	246,50	1.118,80	680,80	630,00	777,00
11.	Przypust	91,00	104,00	546,00	773,00	105,00	273,00
12.	Sierzchowo	550,00	679,00	1.668,00	651,00	707,00	553,00
13.	Siutkowo	607,00	845,00	1.633,00	1.626,00	140,00	742,00
14.	Stary Zbrachlin	1.016,00	704,00	1.924,60	1.414,00	280,00	588,00

15.	Szpitalka	879,00	864,00	25,00	56,00	280,00	189,00
16.	Śliwkowo	176,00	221,00	68,00	148,00	217,00	588,00
17.	Waganiec	1.430,60	1.429,60	1.583,20	1.928,06	119,00	413,00
18.	Waganiec Osiedle	741,00	832,00	103.769,60	103.364,60	602,00	791,00
19.	Wiktoryn	214,00	161,00	167,00	180,00	581,00	938,00
20.	Włoszyca	2.508,23	2.026,99	1.161,70	1.155,00	434,00	518,00
21.	Wójtówka	0,00	4,00	0,00	30,00	189,00	105,00
22.	Wólne	269,00	72,20	6,00	70,00	112,00	98,00
23.	Zbrachlin	3.387,00	388,00	1.994,00	2.570,00	826,00	1.337,00
x	ogółem:	25.712,86	21.699,27	243.231,92	248.149,89	9.324,00	16.940,00
x	różnica:		- 4.013,59		+ 4.917,97		+ 7.616,00

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>					
1.	MAJKRO sp. z o.o.w upadłości likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym</i>	0,00	73.093,12	0,00	0,00	73.093,12
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 <i>hipoteka przymusowa</i>	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienie, hipoteka przymusowa</i>	23.323,00	129.548,80	0,00	0,00	152.871,80
4.	"Reswal" A.Waliszewski, A.Grzelak, Boniewo <i>hipoteka przymusowa</i>	0,00	98.928,70	0,00	0,00	98.928,70
5.	Kujawski Bank Spółdzielczy Aleksandrów Kujawski	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
6.	Spółdzielcza Agrofirma Plebanka <i>upomnienia, tytuły wykonawcze</i>	0,00	36.516,00	0,00	0,00	36.516,00
7.	JANTUR sp. z o.o. w upadłości Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym</i>	0,00	39.804,80	0,00	0,00	39.804,80
8.	POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Postępu 3, Warszawa	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
9.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Słoneczna 8, Nowy Zbrachlin <i>upomnienie</i>	0,00	3.893,00	0,00	0,00	3.893,00
	o g ó ł e m:	23.323,00	546.601,42	0,00	0,00	569.924,42
	na koniec 2013 r.	23.323,00	519.413,42	0,00	0,00	542.736,42
	r ó ż n i c a :	0,00	+ 27.188,00	0,00	0,00	+ 27.188,00

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 160 upomnień (osoby fizyczne 153 na kwotę 60.228,41 zł oraz osoby prawne 7 na kwotę 75.758,00 zł).

Sporządzono 120 tytułów wykonawczych (osoby fizyczne 119 oraz 1 osoba prawna).

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej (2 osoby fizyczne na kwotę 3.760,00 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania				Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Odsetki	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	845,00	1.979,70
Konstantynowo	3	0,00	2.497,50	4.074,20	4.054,00	10.625,70
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	234,80	220,50	184,00	752,30
Sierzchowo	1	23.323,00	69.400,80	0,00	63.967,00	156.390,80
Waganiec I (w tym Reswał i Majkro)	4	0,00	212.471,82	490,00	141.593,00	354.554,82
Kaźmierzy (w tym Budorol)	2	0,00	169.465,00	0,00	250.136,00	419.601,00
Zbrachlin	1	0,00	923,00	179,00	298,00	1.400,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	3.458,42	1.635,88	3.251,00	8.345,30
Waganiec II	2	0,00	695,70	287,20	466,00	1.448,90
o g ó ł e m:	20	23.323,00	459.85824	7.447,28	464.794,00	955.422,52

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 8.324,56 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości	3.371,48 zł
- podatek rolny	3.931,60 zł
- podatek leśny	9,00 zł
- odsetki	549,28 zł
- koszty upomnienia	463,20 zł

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 83 upomnienia na kwotę 11.248,00 zł, złożono 41 tytułów wykonawczych.

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2014 roku 150 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 65 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2013	na 30.06.2014	na 31.12.2013	na 30.06.2014
1.	Bertowo	670,30	803,12	0,00	0,00
2.	Brudnowo	2.669,33	2.087,91	0,00	0,00
3.	Józefowo	2.893,62	1.621,19	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	455,63	2.184,53	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	2.223,63	2.455,39	0,00	0,00
6.	Michalin	615,37	0,00	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	1.109,92	1.801,78	0,00	0,00
8.	Plebanka	2.488,62	1.957,94	6.262,37	4.812,79
9.	Przepust	179,82	0,00	0,00	0,00
10.	Szpitalka	249,89	989,93	0,00	0,00
11.	Siutkowo	563,43	417,25	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	618,04	398,24	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	2.695,37	2.629,13	8.601,00	9.778,85
14.	Wólne	11,84	167,25	0,00	0,00
15.	Włoszyca	503,08	1.072,75	0,00	0,00
16.	Wójtówka	910,98	1.345,71	460,35	1.480,97
17.	Wiktoryn	4.063,38	3.314,62	0,00	0,00
18.	Waganiec Osiedle	9.845,32	7.920,65	17.466,78	15.038,38
19.	Kaźmierzyn	7.429,19	7.125,64	2.271,26	1.520,65
20.	Zbrachlin	5.301,97	3.801,27	2.019,69	1.281,44
21.	Nowy Zbrachlin	9.578,82	7.948,09	6.703,67	5.642,84
22.	Stary Zbrachlin	2.063,53	1.927,05	0,00	0,00
23.	Waganiec	13.513,47	24.221,50	9.698,48	9.989,54
x	o g ó ł e m:	70.654,55	76.190,94	53.483,60	49.545,46
		różnica:	+ 5.536,39	różnica:	- 3.938,14

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 59 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 15 pozwów, wystawiono 17 nakazów zapłaty. Komornik przekazał kwotę 1.858,18 zł (woda i ścieki 1.555,26 zł, odsetki za zwłokę 302,92 zł).

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

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2014	Wydatki poniesione w I półr. 2014 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	168.265,00	53.461,00	2.000,00
2.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placów zabaw	129.550,00	37.041,00	16.242,95
3.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Nasadzenia drzew i krzewów ze ściółkowaniem korą na terenie „Centrum sportowo-rekreacyjnego” w Zbrachlinie działki nr 58/12, 101/1	11.100,00	11.100,00	9.244,00
4.	926	92695	6050	Gmina Waganiec	Budowa siłowni zewnętrznej	43.146,00	6.000,00	0,00
5.	926	92605	6050	Gmina Waganiec	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo	10.000,00	10.000,00	0,00
6.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa chodnika w m. Zbrachlin	17.113,00	14.180,00	13.642,17
7.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance	57.714,00	35.129,00	21.130,53
8.	754	75412	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	16.000,00	16.000,00	0,00
9.	700	70004	6050	Gmina Waganiec	Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka	32.030,00	15.000,00	4.551,00
10.	801	80101	6050	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie	585.150,00	585.150,00	16.614,70
11.	700	70004	6060	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5	128.535,00	128.535,00	8.886,00
12.	900	90001	6060	Gmina Waganiec	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej	613.115,00	613.115,00	3.097,24
13.	901	90001	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków	15.054,00	5.000,00	0,00
14.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	119.258,00	10.000,00	1.802,00
x	x	x	x	x	o g ó ł e m:	1.946.030,00	1.539.711,00	97.210,59

1) *budowa linii oświetleniowych*

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

2) *budowa placów zabaw*

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

3) *nasadzenia drzew i krzewów ze ściółkowaniem korą na terenie „Centrum sportowo-rekreacyjnego” w Zbrachlinie działki nr 58/12, 101/1*

W analizowanym okresie dokonano nasadzeń drzew i krzewów za kwotę 9.244,00 zł.

Zadanie zrealizowało Gospodarstwo Szkółkarskie W. Szarecki z Aleksandrowa Kuj.

4) *budowa siłowni zewnętrznej*

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji ,

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

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

6) budowa chodnika w m. Zbrachlin

Wykonano zadanie budowy chodnika o łącznej długości 73 mb z kwotą 5.442,17 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na podstawie umowy zawartej 25 lutego 2014 r. (w ramach środków Funduszu Sołeckiego). Zawarto ponadto drugą umowę również 25 lutego 2014 r. z tą samą firmą na wykonanie kolejnego odcinka o dł. 110 mb za kwotę 8.200,00 zł (poza FS).

7) budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance

- omówiono w cz. VIII niniejszej Informacji,

8) rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

9) budowa pomieszczeń gospodarczych w Plebance

Dotychczas dokonano rozbiórki dotychczasowych zabudowań. Zadanie zrealizowała FHTHU ANDRAS A. Świątkowski, Kuznocin za kwotę 4.551,00 zł. Również wybetonowano podłoże pod garaże, jednakże zapłata nastąpi w II półroczu br.

10) termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie

W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową zadania za kwotę 16.482,00 zł, za kwotę 132,70 zł sporządzono mapy, zakupiono dziennik budowy. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. W Niszczewach zadanie realizuje na podstawie umowy nr ZP.272.10.2014 zawartej 23 maja 2014 r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” z Włocławka za kwotę 147.186,67 zł, z terminem do 30 września 2014 r. Nadzór inwestorski sprawuje Firma Usługowa „MAR-KAZ” Mariusz Kaźmierczak z Wieńca na podstawie umowy nr ZP.272.8.2014 zawartej 20 maja 2014 r. za kwotę 4.612,50 zł.

W Brudnowie zadanie realizuje na podstawie umowy nr ZP.272.11.2014 zawartej 23 maja 2014 r. Firma Ogólnobudowlana „INSTALTECH” Józef Sławianowski z Włocławka za kwotę 278.800,58 zł, z terminem do 30 września 2014 r. Nadzór inwestorski sprawuje Firma Usługowa „MAR-KAZ” Mariusz Kaźmierczak z Wieńca na podstawie umowy nr ZP.272.8.2014 zawartej 20 maja 2014 r. za kwotę 4.612,50 zł.

11) termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5

W analizowanym okresie sporządzono projekt termomodernizacji oraz wykonano instalację radiowo-telewizyjną. Dokonano wyboru wykonawcy zadania. W dniu 23 maja 2014 r. zawarto umowę nr ZP.272.10.2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „BUDMONT” Jarosław Zieliński z Włocławka. Wartość zadania określono na 93.865,59 zł z terminem realizacji do 30 września 2014 r. Nadzór inwestorski sprawuje Biuro Projektowo-Konsultingowe „MZ Projekt” z Nieszawy za kwotę 1.230,00 zł (umowa nr ZP.272.9.2014 zawarta w dniu 20 maja 2014 r.).

12) zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono dostawców następujących sprzętów:

- agregat prądotwórczy na podwoziu o mocy 20kWA, na podstawie umowy nr ZP.272.6.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą jest firma Janusz Kania, Agregaty Pex-Pool Plus z Dębicy za kwotę 48.954,00 zł, z terminem dostawy do 15 lipca 2014 r.,

- samochód osobowo-ciężarowy 5-cio osobowy plus kierowca z dodatkowym wyposażeniem, na podstawie umowy nr ZP.272.5.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą jest Firma ZESZUTA Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 135.999,99 zł, z terminem realizacji do 15 lipca 2014 r.,

-zestaw asenizacyjny składający się z ciągnika rolniczego o mocy 75-87 KM i wozu asenizacyjnego o pojemności 5000-6000 litrów, na podstawie umowy nr ZP.272.7.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą jest Jan Mańkowski, Zakład Usługowo-Handlowy „ROLMOT” z Zakrzewa za kwotę 176.599,99 zł, z terminem realizacji do 15 lipca 2014 r.,

- beczkowóz do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 4500-5000 litrów i 5 zbiorników stacjonarnych do wody pitnej o pojemności około 1000 litrów, na podstawie umowy nr ZP.272.7.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą jest Jan Mańkowski, Zakład Usługowo-Handlowy „ROLMOT” z Zakrzewa za kwotę 177.510,00 zł, z terminem realizacji do 15 lipca 2014 r.,

- wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji z dodatkowym wyposażeniem, na podstawie umowy nr ZP.272.7.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą jest Jan Mańkowski, Zakład Usługowo-Handlowy „ROLMOT” z Zakrzewa za kwotę 44.500,00 zł, z terminem realizacji do 15 lipca 2014 r.,

13) zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Kwoty zostaną rozdysponowane w II półroczu br.

14) budowa sieci wodociągowej

W analizowanym okresie wykonano wstępne prace projektowe poprzedzające budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w Śliwkowie i Wiktorynie.

VIII. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 27 marca 2013 r. (Nr XXVII/156/13) podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane w I półr. 2014
1.	Budowa linii oświetlenia drogowego	20.449,33	2.000,00
	Dokonano dostawy i montażu słupa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Zbrachlin. Dla linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wiktoryn, Zbrachlin i Brudnowo zawarto umowę z ENERGA OPERATOR SA na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Na realizację wskazanego zadania zawarto Porozumienie z ENERGA OŚWIETLENIE. Realizacja przewidziana została na II półroczu 2014 r.		
2.	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	25.000,00	0,00
	Na powyższe zadanie zawarto Porozumienie z ENERGA OŚWIETLENIE. Zgodnie z harmonogramem dokonano montażu lamp z wysięgnikiem w miejscowościach Siutkowo i Michalin. Pozostałe zadania wykonane zostaną i całość rozliczona w II półroczu 2014 r.		
3.	Zakup lamp solarnych wraz z kosztami dostawy i montażu	33.010,97	0,00
	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto umowę na dostawę i montaż 4 lamp solarnych z firmą Modern HST M. P. Prytulak spółka jawna zs. w Ostrołęce. Termin realizacji lipiec 2014 r.		
4.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi	111.446,11	0,00
	Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014 r. W analizowanym okresie konsultowano z sołtysami rodzaj materiału jaki ma być wbudowany na drogi oraz ustalono jakie odcinki dróg mają zostać wyremontowane.		
5.	Budowa chodnika	5.980,00	5.442,17
	Wykonano zadanie budowy chodnika w miejscowości Zbrachlin o łącznej długości 73 mb. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo		

	Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie.		
6.	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014 r.	10.000,00	0,00
7.	Budowa placu zabaw Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw w Wagańcu (domek, wałka, huśtawka pojedyncza, bujak przestrzenny, ławka, kosz na odpady) za łączną kwotę 15.899,96 zł Wykonawcą był Zakład Usług Ślusarsko-Spawalnictwowych i Transportowych Mirosław Szok zs. w Toruniu. Plac zabaw w Sierzchowic - przystąpiono do przygotowania terenu do siewu trawy – odchwaszczono i wyrównano teren. Plac zabaw w Niszczewach – wyrównano teren i zasiano trawę. Dotychczas poniesione wydatki 373,74 zł.	37.040,48	16.242,95
8.	Utworzenie siłowni zewnętrznej Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014 r.	6.000,00	0,00
9.	Organizacja imprez integracyjnych Zorganizowano imprezy integracyjne w sołectwach: - Śliwkowo (1000,00 zł) - Waganiec Osiedle (999,90 zł). Pozostałe imprezy integracyjne zostały zaplanowane w II półroczu 2014 r.	6.236,34	1.999,90
9.	Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych W ramach zadania zakupiono środki ochrony roślin, tablicę informacyjną i regulamin korzystania oraz elementy niezbędne do wykonania stelaży.	15.138,38	505,46
	ogółem:	270.301,61	26.190,48

IX. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

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

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 987.736,31 zł z 1.676.749,31 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (199.294,73 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (3.985,89 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 203.280,62 zł. Pomocą objęto 197 gospodarstw rolnych,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 30.003,29 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 5.245,71 zł. Wydano całość z otrzymanych 35.249,00 zł. Ponadto aby w pełni zrealizować zadania z tego zakresu zaangażowano środki własne gminy w kwocie 346,97 zł,

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 630.648,01 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8.365,96 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 19.170,42 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 14.219,68 zł oraz wydatki rzeczowe 4.950,74 zł). Wydatkowano łącznie 658.184,39 zł. W stosunku do kwot otrzymanych nie wydatkowano 71.511,61 zł.

W analizowanym okresie zgłosiła się mniejsza liczba rodzin do objęcia pomocą niż przewidywano. Ponadto zaistniała sytuacja ma związek z większą ilością osób zaplanowaną do wypłaty zasiłku dla opiekuna, jednak z uwagi na prowadzone postępowania dowodowe i gromadzenie materiałów w w/w sprawach rozpatrzenie wniosków zostało przedłużone.

Kwota 19.170,42 zł pochodząca z dotacji a mająca pokryć koszty obsługi świadczeń (3 %) okazała się niewystarczająca, stąd aby w pełni zrealizować zadania zaangażowano środki własne gminy w kwocie 5.815,50 zł,

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 1.285,20 zł z 1.286,00 zł otrzymanych w analizowanym okresie. Za 4 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 24 składki,

- **rozd. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 29 odbiorców wrażliwych w okresie I półrocza br. w łącznej kwocie 1.077,59 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 21,55 zł. Nie wydatkowaną kwotę 439,55 zł zwrócono na rachunek bankowy dysponenta środków,

- **rozd. 85295** – na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano 16.266,76 zł z 16.686,00 zł otrzymanych (w tym: na wypłaty świadczeń 15.800,00 zł oraz zakup niezbędnych materiałów 466,76 zł). Kwota 419,24 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br. Wypłacono świadczenia dla 13 osób, liczba świadczeń 79.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 498.524,00 zł (z 690.494,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80103** – wpłynęła kwota 20.533,00 zł (z 41.071,00 zł planowanych w skali roku) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W gminie Waganiec z edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym korzysta 34 dzieci.

Kierując się troską o przyszłość edukacyjną oraz równe szanse dzieci w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego od najmłodszych lat, gmina przeznaczyła środki z dotacji na zwiększenie dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej. W ramach otrzymanej dotacji zapewniła również realizację zajęć dodatkowych w celu rozwoju uzdolnień, kształtowania umiejętności dzieci, w szczególności w zakresie rozwoju talentów i zainteresowań dzieci. Zajęcia dodatkowe organizowane były dla wszystkich dzieci w ramach 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimum 5 bezpłatnych godzin.

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki własne gminy przekroczyły 20% kosztów realizacji całego zadania. Gmina wykorzystwała dotację celową w 100%,

- **rozd. 80104-** na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach wpłynęła dotacja w kwocie 62.815,00 zł, na planowane 125.629,00 zł.

W gminie Waganiec z edukacji przedszkolnej w przedszkolach korzysta 104 dzieci. Wykorzystano całość otrzymanej dotacji celowej,

- **rozd. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 2.150,28 zł, nie wykorzystano 0,72 zł.

Za 10 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 51),

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 226.479,61 zł z otrzymanych 227.589,00 zł. Kwota 1.109,39 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br. Pomocy udzielono 130 rodzinom, 348 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 603,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 13 osób (liczba świadczeń 66) na łączną kwotę 29.545,58 zł. W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 529,42 zł tj. kwoty zaplanowanej dla klientki, która miała przyznaną pomoc w formie zasiłku stałego do miesiąca maja 2014 r. i ponownie stawała na ustalenie stopnia niepełnosprawności. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wypłacona w miesiącu lipcu 2014 r. z wyrównaniem za czerwiec br.,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 50.561,00 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 (69.436,60 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 42,1 % poniesionych wydatków, przy 57,9 % udziale budżetu gminy,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Umową Nr 117/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1 (n z dnia 24 czerwca 2014 r.) otrzymano dotację celową w kwocie 22.000,00 zł, wydatkując dotychczas 16.930,00 zł. W analizowanym okresie nie wydano otrzymanych 5.070,00 zł, które będą wykorzystane w II półroczu br.

Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 10.884,00 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku – 61 (liczba posiłków 4585) na kwotę 16.574,00 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 95, liczba rodzin 95 (224 osób w tych rodzinach). Liczba świadczeń 105, na ogólną kwotę 11.240,00 zł.

- **rozd. 85415** - na wypłatę świadczeń gmina wydatkowała 87.620,00 zł, w tym: 70.096,00 zł, tj. 80% stanowiły środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 17.524,00 zł, tj. 20% stanowiły środki własne gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w formie stypendiów szkolnych: w styczniu 116 świadczeniobiorcom, w lutym 115, w marcu 114, w kwietniu 113, w maju 111, a w czerwcu 105 świadczeniobiorcom. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia szkolne zostały udzielone w formie refundacji wydatków po przedłożeniu dowodów zakupu poniesionych m.in. na zakup podręczników i artykułów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, dojazd do szkół, pokrycie kosztów Internetu. Nie wydatkowano 12.704,00 zł dotacji. Przyczyną niewykorzystania dotacji jest zmniejszenie się liczby uczniów pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej lub nieprzedłożenie rachunków do rozliczenia stypendium socjalnego.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych otrzymano dotację w wysokości 500,00 zł, nie wydatkowano jednakże żadnej kwoty. Środki zostaną przeznaczone na zakup zniczy i kwiatów w II półroczu br.

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

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

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

W ramach planowanych 10.100,00 zł uzyskano 3.654,72 zł (należność główna 2.997,92 zł + odsetki za zwłokę 648,00 zł + koszty upomnienia 8,80 zł) tytułem zwrotu Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 2.455,12 zł (należność główna 1.798,76 zł + odsetki 648,00 zł + koszty upomnienia 8,36 zł).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły 1.148.637,12 zł (należność główna 909.709,65 zł + odsetki 238.927,47 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 764.830,80 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 383.806,32 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst,	§	Kwota w okresie spraw. wg. Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst.	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.		Dotacje celowe na zadania zlecone	x	1.676.749,31	987.736,31	58,9	0,00	x	921.527,58	915.365,11	0,00	6.162,47	72.371,20
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	203.280,62	203.280,62	100,0	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	301,89 42,34 1.728,06 1.218,20 695,40 199.294,73	301,89 42,34 1.728,06 1.218,20 695,40 199.294,73			
									203.280,62	203.280,62	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	68.400,00	35.249,00	51,5	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440	22.136,60 3.172,16 4.421,44 620,06 1.022,28 402,98 2.605,61 221,34 66,39 927,11	21.789,63 3.172,16 4.421,44 620,06 1.022,28 402,98 2.605,61 221,34 66,39 927,11		346,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
									35.595,97	35.249,00	0,00	346,97	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.374.100,00	729.696,00	53,1	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700	630.648,01 10.080,00 1.868,81 10.539,45 292,75 166,97 1.379,57 5.620,13 336,08 48,00 27,90 992,32 1.640,90 359,00	630.648,01 9.884,63 1.868,81 10.539,45 292,75 166,97 1.379,57 0,00 336,08 48,00 27,90 992,32 1.640,90 359,00		0,00 195,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.620,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
									663.999,89	658.184,39	0,00	5.815,50	71.511,61
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	2.000,00	1.286,00	64,3	0,00	4130	1.285,20	1.285,20	0,00	0,00	0,80
852	85215	Wypłata zryczałtowanych	2010	1.538,69	1.538,69	100,0	0,00	3110 4210	1.077,59 21,55	1.077,59 21,55			

		dotatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych							1.099,14	1.099,14	0,00	0,00	439,55
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2010	27.430,00	16.686,00	60,8	0,00	4210 3110	466,76 15.800,00	466,76 15.800,00			
									16.266,76	16.266,76	0,00	0,00	419,24
B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	690.494,00	498.524,00	72,2	0,00	x	654.529,22	479.110,47	0,00	175.418,75	19.413,53
801	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie -VI.2014 r.	2030	41.071,00	20.533,00	50,0	0,00	4010	46.090,03	20.533,00	0,00	25.557,03	0,00
801	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie I-VI.2014 r.	2030	125.629,00	62.815,00	50,0	0,00	4010	114.832,12	62.815,00	0,00	52.017,12	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	3.000,00	2.151,00	71,7	0,00	4130	2.150,28	2.150,28	0,00	0,00	0,72
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	260.400,00	227.589,00	87,4	0,00	3110	226.479,61	226.479,61	0,00	0,00	1.109,39
852	85216	Zasiłki stałe	2030	30.294,00	30.075,00	99,3	0,0	3110	29.545,58	29.545,58	0,00	0,00	529,42
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	98.000,00	50.561,00	51,6	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4700	71.082,71 12.209,65 12.722,66 1.421,55 7.023,50 1.929,02 2.069,36 6.823,16 336,10 72,00 71,60 100,50 3.281,79 136,00 718,00	42.131,00 0,00 7.664,00 766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.951,71 12.209,65 5.058,66 655,55 7.023,50 1.929,02 2.069,36 6.823,16 336,10 72,00 71,60 100,50 3.281,79 136,00 718,00		0,00
									119.997,60	50.561,00	0,00	69.436,60	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	49.300,00	22.000,00	44,6	0,00	3110 4220	11.240,00 16.574,00	6.744,00 10.186,00		4.496,00 6.388,00	
									27.814,00	16.930,00	0,00	10.884,00	5.070,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	82.800,00	82.800,00	100,0	0,00	3240	87.620,00	70.096,00	0,00	17.524,00	12.704,00
C.		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	x	500,00	500,00	100,0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00	500,00	100,0	0,00	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
x	x	O g ó ł e m:	X	2.367.743,31	1.486.760,31	62,8	0,00	x	1.576.056,80	1.394.475,58	0,00	181.581,22	92.284,73

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 12.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (porozumienie zawarte w dniu 08 stycznia 2014 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa nr 02.2014 zawarta w dniu 06 lutego 2014 r. na kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano dotychczas 4.723,10 zł) oraz w zakresie sportu (umowa nr 1.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. na kwotę 70.000,00 zł, zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 43.283,58 zł),
- Fundacja im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA – umowa nr 03.2014 z dnia 05 maja 2014 r. za kwotę 5.000,00 zł (w analizowanym okresie wydano 1.172,90 zł).

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie nr 1.2014 zawarte w dniu 02 stycznia 2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05 marca 2014 r.) na kwotę 83.000,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 45.500,00 zł, z czego wydano w analizowanym okresie kwotę 44.551,90 zł.

X. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2014 r.	2.670.568,78 zł
- spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	387.500,00 zł
- stan na 30 czerwca 2014 r.	2.283.068,78 zł

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów:

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 112.500,00 zł, z tego: w roku 2014 kwota 37.500,00 zł oraz w roku 2015 kwota 75.000,00 zł,

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 1.575.000,00 zł, z tego: w roku 2014 kwota 225.000,00 zł oraz w latach 2015-2017 po 450.000,00 zł rocznie,

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 595.568,78 zł, z tego: w roku 2014 kwota 125.000,00 zł, w roku 2015 kwota 250.000,00 zł oraz w 2016 kwota 220.568,78 zł.

Zadłużenie jakie osiągnięto na dzień 30 czerwca 2014 r. r. (tj. 2.283.068,78 zł) zostanie spłacone w latach 2014-2017.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom:

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

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 05 marca 2014 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 5,93 % w roku bieżącym po 3,04 % w roku 2017. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to dla roku 2014 - 8,55 %, a dla roku 2017 – 9,01%.

c) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 702.549,76 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	141.055,17
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.950,27
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	75.634,18
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9.146,70
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	738,27
	4140	Wpłaty na PFRON	2.990,00
	dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów
4260		Zakup energii	9.081,71
4300		Zakup usług pozostałych	44.481,99
4430		Różne opłaty i składki	11.693,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	98,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.735,66
3110		Świadczenia społeczne	35.476,98
4270		Zakup usług remontowych	4.036,90
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00
4480		Podatek od nieruchomości	169.343,00
4410		Podróże służbowe krajowe	845,26
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.875,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00
2480		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	37.500,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6,89
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.890,50
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	24.843,79

Na dzień 30 czerwca 2014 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone ze świadczeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, zobowiązania wobec nauczycieli z tytułu zrealizowanych w miesiącu czerwcu godzin nadliczbowych oraz zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały i usługi;

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

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem: 2.365.291,19 zł

a) gotówka i depozyty	913.174,35 zł
- stan gotówki w kasie	5.125,16 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	908.049,19 zł

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

	1.452.116,84 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	176.547,33 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)	1.275.569,51 zł

Waganiec, dnia 05 sierpnia 2014 r.

opracowała: *Danuta Roszko*