



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2020 r.

Poz. 3955

INFORMACJA NR 1 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Waganiec za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 30 grudnia 2019 r. Nr XI/123/2019, zmieniony:

- zarządzeniem Nr 2.2020 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2020 r.
- uchwałą Nr XII/129/2020 Rady Gminy z dnia 24 marca 2020 r.
- uchwałą Nr XIII/145/2020 Rady Gminy z dnia 3 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem Nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- uchwałą Nr XIV/150/2020 Rady Gminy z dnia 21 maja 2020 r.
- uchwałą Nr XV/153/2020 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 r. wynosi po stronie:
 - dochodów **23.192.081,28 zł**
 - wydatków **24.523.314,99 zł**
- deficyt budżetu **1.331.233,71 zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 807.719,66 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.514,05 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500.000,00 zł.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

- Szkołę Podstawową w Niszczewach,
- Zespół Szkół w Brudnowie,
- Zespół Szkół w Zbrachlinie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu,

-Urząd Gminy w Wagańcu, oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

**I. Realizacja dochodów na plan roczny 23.192.081,28 zł zrealizowano 55,08 %
tj. – 12.773.630,22 zł**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 267.108,98 zł wykonano w 99,44 %, uzyskując dotację celową w wysokości 265.608,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 ze zm.). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich planowano otrzymać 1.500,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 505.000,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 215.768,52 zł, co stanowi 42,73 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach pkt 6 informacji dodatkowych.

W dniu 29 marca 2019 r. została podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowa nr WP-II-B.433.4.3.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec”. W roku 2020 zaplanowano końcową transzę dofinansowania w wysokości 285.185,63 zł, z czego wpłynęła 29.01.2020 r. w wysokości 224.358,16 zł co stanowi 78,67 % planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 373.385,35 zł w związku z umową nr WP-II-C.433.3.16.2018 z dn. 12 września 2018 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim wraz z Aneksami o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” oraz w wysokości 78.960,00 zł w związku z umową nr UM_RW.7152.1.097.2020 z dn. 13 maja 2020 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim na udzielenie dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,840 km, w obrębie geodezyjnym Bertowo dz. nr 79”.

Na podstawie umowy Nr 32G/1/2019/FDS zawartej w dniu 22 października 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne” zaplanowano pozyskać kwotę 316.588,00 zł.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 137.000,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 67.931,01 zł (49,58 % kwot planowanych). Wpływy z poszczególnych obiektów mieszkalnych wyniosły: Ariany 39.258,60 zł; Zbrachlin 14.983,22 zł; Wólne 637,06 zł; Kaźmierzyn 867,21 zł; Niszczewy 612,35 zł; Plebanka (ul. Słoneczna) 1.401,81 zł; Waganiec 43/2 kwota 1.001,17 zł; lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 7.943,20 zł oraz Brudnowo 15A kwota 1.226,39 zł. Osiągnięto ponadto wpływy z czynszów najmu, dzierżawy obiektów służących działalności gospodarczej w wysokości 38.478,28 zł oraz opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 22.088,66 zł. Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.121,83 zł.

Zaległości z tyt. należności głównej na dzień 30.06.2020 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych 5.441,39 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne 10.757,65 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów 27.330,96 zł.

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

Założono również pozyskanie 40.000,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych o pow. 1,0254 ha w miejscowości Wiktorzyn (działka nr 97/2 o pow. 0,4951 ha oraz działka nr 98 o pow. 0,5303 ha). W dniu 25 czerwca 2019 r. uchwałą Nr VI/74/2019 Rady Gminy Waganiec zdecydowano o przeznaczeniu gruntów do zbycia. W dniu 11 grudnia 2019 r. zarządzeniem Wójta Gminy Waganiec został ogłoszony pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Otwarcie i zamknięcie przetargu wyznaczono na dzień 14 stycznia 2020 r. Jednakże do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

W konsekwencji zostało podpisane w dniu 2 czerwca 2014 r. porozumienie w tej sprawie na okres trzech lat. Kolejne porozumienie zostało podpisane w dniu 19 lipca 2017 r. na okres kolejnych trzech lat. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie podpisano kolejnego porozumienia, w związku z czym, z planowanych 500 zł w analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota.

Dz. 720 – Informatyka

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnie zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie ma być realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo) a Partnerem (Gmina) następuje w formie dotacji. Z planowanych 114.490,54 zł w analizowanym okresie wpłynęło 8.724,51 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych w wysokości 27.585,76 zł, z planowanych w skali roku 56.053,76 zł (w tym: 1.253,76 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym).

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 11.000,00 zł osiągnięto kwotę 5.090,79 zł (46,28 % planu rocznego). Składają się na nią m.in. prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień i wezwań do zapłaty, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów:

- a) prowadzenia rejestru wyborców w wysokości 554,00 zł (z planowanych 1.100,00 zł),
- b) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenckich zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w wysokości 34.884,00 zł (całość planu).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w wysokości 246.510,66 zł w związku z umową nr UM_WR.431.1.098.2019 z dn. 28 czerwca 2019 r. zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec –OSP Zbrachlin”. Dofinansowanie wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

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

Na plan roczny 5.091.907,06 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 2.487.540,03 zł, co stanowi 48,85 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
1.	Podatek rolny	425.141,71	437.000,00	228.944,88	52,39
2.	Podatek od nieruchomości	2.016.622,06	2.100.000,00	1.076.685,58	51,27
3.	Podatek od środków transportowych	119.649,80	120.000,00	64.671,00	53,89
4.	Podatek leśny	2.900,50	2.850,00	1.923,00	67,47
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	3.423,68	3.000,00	2.539,60	84,65
6.	Udziały w podatkach	2.147.159,78	2.171.657,06	954.895,46	43,97
	w tym: - od osób fizycznych	2.120.260,00	2.149.397,00	940.986,00	43,78
	- od osób prawnych	26.899,78	22.260,06	13.909,46	62,49
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.863,22	16.000,00	10.554,00	65,96
8.	Wpływy z karty podatkowej	622,49	500,00	1.174,00	234,80
9.	Podatek od spadków i darowizn	3.154,00	3.000,00	484,00	16,13
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	123.875,16	120.100,00	52.617,52	43,81
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.101,62	75.000,00	54.028,56	72,04
12.	Opłata targowa	1.296,00	1.500,00	844,00	56,27
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	37.448,73	38.000,00	38.038,68	100,10
14.	Opłata adiacencka	2.620,00	3.000,00	0,00	0,00
15.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	256,10	300,00	139,75	46,58
x	o g ó ł e m :	4.976.134,85	5.091.907,06	2.487.540,03	48,85

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj, trzecia przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa

od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec (uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2018 r.). Określono maksymalną ilość zezwoleń na:

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

Na dzień 30 czerwca 2020 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 4 oraz poza miejscem sprzedaży 45.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 4.115.080,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 2.525.032,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.484.724,00 zł oraz część równoważąca 105.324,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań poza podatkowych wpłynęła kwota 681,78 zł na 5.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 13,64 % planu rocznego).

W związku z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 marca 2020 r. o sygn. 0112-KDIL1-2.4012.12.2020.2.AG dot. zastosowania alternatywnego pre-współczynnika dot. wydatków wodno-kanalizacyjnych złożono korekty deklaracji VAT w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec”. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 219.254,00 zł.

Dodatkowo uzyskano zwrot poniesionych wydatków dot. świadczenia rekompensującego utracone zarobki w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych w wysokości 1.406,50 zł.

W ramach rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano zwrot wydatków poniesionych na energię elektryczną w wysokości 84.669,16 zł w związku ze zmianą stawek za II półrocze 2019 r. na podstawie nowelizacji ustawy „prądowej”.

Kwota 74.000,00 zł planowana do pozyskania w formie dotacji celowej z tyt. częściowego zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym w ramach Funduszu Sołeckiego powinna wpłynąć do budżetu gminy w II półroczu 2020 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 333.463,82 zł (na planowane 224.136,92 zł w skali roku), co stanowi 67,21 % planu.

Źródłem wykonanych dochodów budżetowych były:

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

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	300,00	129,00	43,00
- wpływy z różnych dochodów	300,00	129,00	43,00
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	150,00	86,00	57,33
- wpływy z różnych dochodów	150,00	86,00	57,33
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	500,00	272,00	54,40
- wpływy z różnych dochodów	500,00	272,00	54,40
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	2.020,00	86,00	4,26
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	86,00	4,30
- pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
Przedszkole w Brudnowie	650,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	0,00	0,00
- pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
Przedszkole w Zbrachlinie	5.520,00	507,00	9,18
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.500,00	507,00	9,22
- pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7,50	0,00
- Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	0,00	7,50	0,00
Ogółem:	9.140,00	1.087,50	11,90

Na podstawie znowelizowanej w miesiącu czerwcu 2013 r. ustawy o systemie oświaty wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Niszczewach 11.478,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 52.362,00 zł), łącznie 63.840,00 zł na 127.678,00 zł planowane w skali roku.

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) zaplanowano wpływy w wysokości 62.700,00 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci uczęszczające do placówek na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 25.263,60 zł (40,29 % planowanych kwot).

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 28.952,14 zł.

Otrzymano również dotację celową w wysokości 104.993,68 zł z przeznaczeniem na realizację programu „ZDALNA SZKOŁA” (umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziale w wysokości 552.187,80 zł w analizowanym okresie otrzymano 295.196,30 zł, co stanowi 53,46 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 160.347,00 zł z planowanych 284.900,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.214,00,00 zł (planowane 7.200,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 55.571,00 zł (z planowanych 107.400,00 zł),
- d) na zasiłki stałe 41.946,00 zł z 74.400,00 zł planowanych,
- e) dodatki energetyczne w kwocie 1.287,80 zł,
- f) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 17.900,00 zł, z planowanych 20.900,00 zł.

Wpłynęła również kwota 12.772,00 zł (z planowanych 48.200,00 zł) będąca dofinansowaniem realizowanego wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc jest udzielana w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół. Podstawą otrzymania dotacji jest Umowa nr 117/2020 zawarta w dniu 27 kwietnia 2020 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 26,00 zł oraz z tytułu częściowego zwrotu za pobyt w Schronisku w kwocie 2.130,58 zł oraz odsetki za zwłokę 1,92 zł.

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

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 25 kwietnia 2018 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego umowę Nr UM_SE.433.1.372.2018 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” Nr RPKP.09.03.02-04-0083/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. Otrzymano dofinansowanie zadań realizowanych w analizowanym okresie w wysokości 360.741,68 zł (całość planowanych kwot).

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 56.160,00 zł (całość planowanych kwot).

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

Dz. 855 – Rodzina

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 5.330.690,00 zł w analizowanym okresie otrzymano 3.444.655,02 zł, co stanowi 64,62 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania 2.415.912,00 zł, z planowanych 3.630.600,00 zł,
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, przy planowanych 1.504.100,00 zł wpłynęła kwota 1.001.667,00 zł,
- c) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 139,45 zł, przy planowanych 380,00 zł,
- d) na realizację Programu „Dobry Start” 5.510,00 zł, przy planowanych 153.700,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - z planowanych 7.560,00 zł wpłynęło 6.625,00 zł.

Wpłynęło ponadto 5.994,48 zł (z planowanych 16.700,00 zł) tytułem zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808).

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu w kwocie 7.912,10 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2.000,00 zł i z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.912,10 zł. Wpłynęło 894,99 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych 520,99 zł i 374,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych).

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 310.000,00 zł wpływy za odprowadzanie ścieków wykonano w 58,31 % uzyskując 180.762,23 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela w pkt 6 informacji dodatkowych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 386.436,38 zł przy 760.000,00 zł planowanych, co stanowi 50,85 % planu rocznego. Wpłynęły ponadto odsetki w kwocie 375,78 zł z tytułu opóźnienia w regulowaniu tych należności, nie wpłynęły natomiast pomimo planowanych 100,00 zł kwoty stanowiące zwrot kosztów postępowania sądowego. Kwoty zaległości prezentuje tabela zamieszczona w pkt 4a informacji dodatkowych, a podejmowane czynności zaprezentowano w pkt 5 informacji dodatkowych.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 16.300,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie 2.339,94 zł.

Zaplanowano również dochody w związku z umową nr 466/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 10 kwietnia 2020 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 16.837,00 zł. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2020 r., po czym powinno wpłynąć dofinansowanie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w wysokości:

- 63.572,00 zł w związku z umową nr 00668-6935-UM0211217/18 z dnia 24 lipca 2019 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim wraz z Aneksami o przyznanie pomocy na realizację Projektu pn. „Wypożyczenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowościach Brudnowo, Niszczyce, Plebanka, Sierzychowo, Włoszyca i Zbrachlin”,
- 140.217,00 zł w związku z umową nr 00403-6935-UM0210812/18 z dnia 24 października 2019 r. wraz z Aneksami zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na pomoc finansową na realizację

zadania pn. „Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec” na kwotę 51.850,00 zł,

- umową nr 00438-6935-UM0210810/18 z dnia 19 listopada 2018 r. wraz z Aneksami zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na pomoc finansową na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zbrachlinie” na kwotę 88.367,00 zł.

- 17.921,00 zł w związku z umową nr 00442-6935-UM0210798/18 z dnia 19 listopada 2018 r. na przyznanie pomocy na zadanie pn. „Doposażenie zespołu śpiewaczego „Mimoza” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wagańca w kujawskie stroje ludowe”.

W analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo			267.108,98	265.608,98	99,44
	01095	Pozostała działalność		267.108,98	265.608,98	99,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265.608,98	265.608,98	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			790.185,63	440.126,68	55,70
	40002	Dostarczanie wody		790.185,63	440.126,68	55,70
		0830	Wpływy z usług	505.000,00	215.768,52	42,73
		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	285.185,63	224.358,16	78,67
600	Transport i łączność			668.933,35	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		668.933,35	0,00	0,00
		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	373.385,35	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	316.588,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78.960,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			278.450,00	131.619,78	47,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		278.450,00	131.619,78	47,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.450,00	3.121,83	90,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	76.550,00	48.085,36	62,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	158.450,00	80.412,59	50,75
710	Działalność usługowa			500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
720	Informatyka			114.490,54	8.724,51	7,62
	72095	Pozostała działalność		114.490,54	8.724,51	7,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	114.490,54	8.724,51	7,62

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
750	Administracja publiczna			67.053,76	32.676,55	48,73
	75011	Urzędy Wojewódzkie		56.053,76	27.585,76	49,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.053,76	27.585,76	49,21
	75095	Pozostała działalność		11.000,00	5.090,79	46,28
		0630	Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		0640	Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	3.000,00	690,80	23,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	602,14	60,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	1.141,37	38,05
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	3.000,00	2.400,48	80,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	256,00	51,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa			35.984,00	35.438,00	98,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.100,00	554,00	50,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	554,00	50,36
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34.884,00	34.884,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.884,00	34.884,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			246.510,66	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		246.510,66	0,00	0,00
		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	246.510,66	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5.091.907,06	2.487.540,03	48,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		500,00	1.174,00	234,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1.174,00	234,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.648.850,00	816.885,57	49,54
		0310	Podatek od nieruchomości	1.515.000,00	746.310,89	49,26
		0320	Podatek rolny	52.000,00	25.967,00	49,94
		0330	Podatek leśny	750,00	689,00	91,87
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000,00	42.200,00	52,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.718,68	171,87
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.138.600,00	611.824,01	53,73
		0310	Podatek od nieruchomości	585.000,00	330.374,69	56,47
		0320	Podatek rolny	385.000,00	202.977,88	52,72
		0330	Podatek leśny	2.100,00	1.234,00	58,76
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	22.471,00	56,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	484,00	16,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	844,00	56,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	52.617,52	43,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	820,92	41,05
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		132.300,00	102.760,99	77,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	10.554,00	65,96
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000,00	54.028,56	72,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	41.300,00	38.178,43	92,44
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.171.657,06	954.895,46	43,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.149.397,00	940.986,00	43,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.260,06	13.909,46	62,49
758	Różne rozliczenia			7.671.767,00	4.421.091,44	57,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		4.103.172,00	2.525.032,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.103.172,00	2.525.032,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2.969.443,00	1.484.724,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.969.443,00	1.484.724,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		388.500,00	306.011,44	78,77

	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	681,78	13,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84.500,00	84.669,16	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225.000,00	220.660,50	98,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.500,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38.500,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210.652,00	105.324,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210.652,00	105.324,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		333.463,82	224.136,92	67,21
	80101	Szkoły podstawowe	105.943,68	105.480,68	99,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	487,00	51,26
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88.856,15	88.856,15	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16.137,53	16.137,53	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74.973,00	32.838,14	43,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	86,00	4,30
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	21.274,14	42,55
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.953,00	11.478,00	50,01
	80104	Przedszkola	123.595,00	56.858,46	46,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.100,00	507,00	8,31
	0830	Wpływy z usług	12.700,00	3.989,46	31,41
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.725,00	52.362,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.952,14	28.959,64	100,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.952,14	28.952,14	100,00
852	Pomoc społeczna		552.187,80	295.196,30	53,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.200,00	3.214,00	44,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.200,00	3.214,00	44,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286.900,00	160.347,00	55,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284.900,00	160.347,00	56,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.287,80	1.287,80	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.287,80	1.287,80	100,00
	85216	Zasiłki stałe	76.450,00	41.946,00	54,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.050,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.400,00	41.946,00	56,38
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107.550,00	55.597,00	51,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	26,00	17,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.400,00	55.571,00	51,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.100,00	17.900,00	84,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,00	17.900,00	85,65
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	48.200,00	12.772,00	26,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.200,00	12.772,00	26,50
	85295	Pozostała działalność	3.500,00	2.132,50	60,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.450,00	2.130,58	61,76

		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,92	3,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			360.741,68	360.741,68	100,00
	85395	Pozostała działalność		360.741,68	360.741,68	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333.293,95	333.293,95	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.447,73	27.447,73	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			56.160,00	56.160,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		56.160,00	56.160,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.160,00	56.160,00	100,00
855	Rodzina			5.330.690,00	3.444.655,02	64,62
	85501	Świadczenia wychowawcze		3.636.600,00	2.418.286,00	66,50
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	374,00	37,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	2.000,00	40,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.630.600,00	2.415.912,00	66,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.532.450,00	1.014.094,57	66,17
		0640	Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	520,99	34,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	5.912,10	59,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.504.100,00	1.001.667,00	66,60
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.700,00	5.994,48	35,90
	85503	Karta Dużej Rodziny		380,00	139,45	36,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	380,00	139,45	36,70
	85504	Wspieranie rodziny		153.700,00	5.510,00	3,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.700,00	5.510,00	3,58
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		7.560,00	6.625,00	87,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.560,00	6.625,00	87,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.104.237,00	569.914,33	51,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		310.000,00	180.762,23	58,31
		0830	Wpływy z usług	310.000,00	180.762,23	58,31
	90002	Gospodarka odpadami		761.100,00	386.812,16	50,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	760.000,00	386.436,38	50,85
		0630	Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	375,78	37,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16.300,00	2.339,94	14,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.300,00	2.339,94	14,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16.837,00	0,00	0,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16.837,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			221.710,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		63.572,00	0,00	0,00
		2467	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla	63.572,00	0,00	0,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
92195		Pozostała działalność	158.138,00	0,00	0,00
	2467	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.921,00	0,00	0,00
	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	140.217,00	0,00	0,00
Ogółem:			23.192.081,28	12.773.630,22	55,08

II. Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

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

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

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

Na plan dochodów składają się dochody określone przez organ prowadzący:

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

Plan dochodów ustalony został na kwotę 213.720,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 45.290,48 zł, co stanowi 21,19 % planu rocznego. Pobrane dochody pochodziły z najmu sal, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	157.250,00	36.998,28	23,53
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	130.000,00	35.285,42	27,14
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	1.276,16	51,05
- wpływy z usług	6.400,00	436,70	6,82
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	15.250,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	6.010,20	14,59
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	36.000,00	5.827,00	16,19
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
- wpływy z usług	1.400,00	183,20	13,09
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	15.270,00	2.282,00	14,94
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,00
-wpływy z różnych opłat	14.000,00	2.282,00	16,30
- 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	0,00
- wpływy z usług	800,00	0,00	0,00
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00
-wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
Ogółem:	213.720,00	45.290,48	21,19

Realizacja dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	213.720,00	45.290,48	21,19
	80101		Szkoły podstawowe	25.120,00	1.276,16	5,08
		0610	Opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.150,00	1.276,16	40,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.650,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188.600,00	44.014,32	23,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	180.000,00	43.394,42	24,11
		0830	Wpływy z usług	8.600,00	619,90	7,21

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 213.720,00 zł, zrealizowany został na kwotę 38.984,96 zł, co stanowi 18,24 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na zakup materiałów oraz zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

Niewydatkowane 6.305,52 zł zostanie wydane w II półroczu 2020 r.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	157.250,00	30.825,97	19,60
- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	0,00	0,00
- zakup środków żywności	130.000,00	30.825,97	23,71
- zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
- zakup energii	400,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	6.750,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	5.876,99	14,26
- zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	49,99	1,56
- zakup środków żywności	36.000,00	5.827,00	16,19
- zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	15.270,00	2.282,00	14,94
- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
- zakup środków żywności	14.000,00	2.282,00	16,30
- zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,00
Ogółem:	213.720,00	38.984,96	18,24

Realizacja wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	213.720,00	38.984,96	18,24
	80101		Szkoły podstawowe	25.120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.220,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188.600,00	38.984,96	20,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	49,99	0,61
		4220	Zakup środków żywności	180.000,00	38.934,97	21,63
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00

III. Realizacja wydatków

na plan roczny 24.523.314,99 zł zrealizowano 47,75 % - tj. 11.709.986,47 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na planowane 286.608,98 zł zrealizowano wydatki w wysokości 273.281,38 zł, tj. 95,35 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) – 810,00 zł,
- opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych – 4.208,00 zł,

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) - 265.065,38 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 3.198,00 zł na dokumentację projektową dot. przyłącza wodociągowego na terenie gminy (dz. Nr 47/24 w Nowym Zbrachlinie).

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 483.180,29 zł na 800.021,00 zł planowane w skali roku, tj. 60,40 % planu rocznego. Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi – 37.418,66 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.744,04 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 245,52 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 404,00 zł,
- materiały do utrzymania sprawności sieci wodociągowej i budynku Stacji wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi – 7.669,72 zł,
- drobne prace remontowe – 547,60 zł,
- energia elektryczna – 73.020,53 zł,
- serwis i przegląd urządzeń – 3.079,20 zł,
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika - 84,00 zł
- badanie techniczne urządzeń – 2.117,25 zł,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody – 10.260,75 zł,
- podatek od nieruchomości – 39.312,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 1.217,00 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody i wód popłucznych – 3.418,66 zł,
- przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec – 302.641,36 zł (inwestycję zakończono).

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 1.904.685,03 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 426.338,04 zł, co stanowi 22,38 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu – 14.373,07 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały bieżące i usługi – 11.961,26 zł,
- opony do ciągnika – 2.860,00 zł,
- ubijak – 2.990,00 zł,
- rębak do gałęzi – 4.200,00 zł,
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu i in. opłaty – 446,89 zł,
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) – 136.513,20 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 1.845,00 zł,
- transport kruszywa wapiennego (z funduszu sołeckiego Nowy Zbrachlin: 4.068,23 zł, Włoszycza: 4.392,02 zł) – 21.535,30 zł
- remont cząstkowy gminnych dróg asfaltowych – 19.709,52 zł,
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 1.683,00 zł,
- zakup lustra drogowego – 344,40 zł,
- naprawa sprzętu (ciągnik) – 159,90 zł,
- wykonanie 2 dodatkowych studzienek do istniejącej kanalizacji deszczowej – 10.455,00 zł,
- usługa dźwigowa (wycinka drzew) – 3.690,00 zł,

- wykonanie gabloty wolnostojącej dzielonej z herbem i napisem Sołectwo Bertowo (sfinansowano z funduszu sołeckiego) – 1.599,00 zł,
- modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej w Wagańcu II finansowane w ramach funduszu sołeckiego – 21.952,50 zł,
- modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 53 obręb Waganiec – 20,00 zł (dziennik budowy),
- zakup nieruchomości gruntowych (działka nr 56/18,56/20,57/6,57/66, 100/21) – 15.000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej – 155.000,00 zł.

W analizowanym okresie zawarto poniżej wymienione umowy na realizację kolejnych zadań:

- umowa nr ZP.272.5.2020 z dn.16 czerwca 2020 r. zawarta z Zakładem Usług Drogowych Marek Smorczyński, zs. w Olszy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo” na kwotę 191.333,72 zł oraz umowa nr GK.272.8.2020 z dn. 16 czerwca 2020 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” P. Przybylski zs. we Włocławku w zakresie obowiązków inspektora nadzoru na kwotę 1.795,80 zł, dot. tego samego zadania,
- umowa nr GK.272.4.2020 zawarta z Zakładem Usług Drogowych Marek Smorczyński, zs. w Olszy na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 53, obręb Waganiec” na kwotę 36.318,83 zł,
- umowa nr ZP.272.7.2020 z dn. 25 czerwca 2020 roku zawarta z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych zs. w Nowej Wsi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec” na kwotę 678.929,25 zł oraz umowa nr GK.272.10.2020 z dn. 25 czerwca 2020 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” P. Przybylski zs. we Włocławku w zakresie obowiązków inspektora nadzoru na kwotę 6.150,00 zł, dot. tego samego zadania
- umowa nr ZP.272.33.2019 z dn. 19 listopada 2019 r. zawarta z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych zs. w Nowej Wsi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec-Wólne” na kwotę 434.176,88 zł,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 192.680,00 zł, wydatkowano natomiast 78.761,56 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Ariany 26	Lokal	95.459,31	86.470,00	39.704,35	45,92
Zbrachlin 5		23.268,95	23.620,00	12.019,69	50,89

Brudnowo 15A		1.128,61	1.600,00	758,82	47,43
Wólne 33		3.279,85	4.085,00	713,88	17,47
Kaźmierzyn 1		1.588,91	2.500,00	520,36	20,81
Waganiec, ul. Wspólna		20.250,94	21.670,00	8.842,26	40,80
Waganiec 43/2		1.471,27	2.465,00	628,53	25,50
Niszczewy 25		982,50	1.970,00	437,00	22,18
Plebanka, ul. Słoneczna 12		6.115,67	9.950,00	2.871,87	28,86
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9)		33.650,31	38.350,00	12.264,80	31,98
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe		16.570,00	18.935,00	6.139,48	32,42
Oплата za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa		915,76	1.000,00	999,28	99,93
Razem:		204.682,08	212.615,00	85.900,32	40,40

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 1.000,00 zł, z tego: 500,00 zł z dotacji celowej oraz 500,00 zł ze środków własnych. Poniesiono wydatki w kwocie 959,00 zł na zakup kwiatów. Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 19 lipca 2017 r. oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydano 5.600,00 zł na:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.000,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i – 4.600,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

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

harmonogram przekazywania transz na lata 2019 – 2021. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 10.617,83 zł z planowanych 135.529,90 zł, co stanowi 7,83% planu rocznego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.708.762,76 zł, z tego zrealizowano w I półroczu 2020 roku 1.221.258,49 zł, co stanowi 45,09 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 37.373,36 zł,

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
Diety dla radnych	82.207,20	118.798,00	37.038,60	31,18
Zakup artykułów spożywczych i materiałów	3.938,13	3.500,00	334,76	9,56
Zakup usług pozostałych	4.004,26	4.500,00	0,00	0,00
O g ó ł e m.	90.149,59	126.798,00	37.373,36	29,47

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych – 24.827,38 zł,

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 785.078,49 zł (przy planie rocznym 1.647.250,00 zł tj. 47,66 % planu rocznego),

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 1.452,84 zł,

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej – 9.865,63 zł,

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

- umowy – zlecenia – 7.227,65 zł,

- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne – 4.441,72zł,

- szkolenia pracowników – 3.953,76 zł,

- odpis na ZFŚS – 35.090,18 zł,

- zakup materiałów – 60.472,32 zł,

- zakup artykułów spożywczych – 677,49 zł,

- usługi remontowe – 4.979,85 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 7.426,72 zł,
- pozostałe usługi – 148.255,94 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej – 8.351,53 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.645,00 zł,
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej i inne opłaty - 7.115,47 zł,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku UG – 26.640,00 zł,
- diety dla sołtysów – 546,00 zł,
- wydatki z tytułu prac społecznie-użytecznych – 1.602,25 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. – 8.473,00 zł,
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska” – 828,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Kujawsko-Pomorskie
Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 12.755,92 zł,

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 125.316,00 zł, z czego wydatkowano 21.177,99 zł, tj. 16,90 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 56.000,00 zł, wydatkowano 5.004,65 zł, w tym:
 - umowy - zlecenia dla instruktorów – 5.004,65 zł,
- b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych oraz innych wydatków w zakresie promocji gminy – z planowanych 69.316,00 zł wydano w analizowanym okresie 16.173,34 zł, w tym:
 - zakup nagród w konkursie „Mój wymarzony Dzień Dziecka” – 332,81 zł,
 - zakup kwiatów z okazji Dnia Kobiet dla pań z terenu gminy Waganiec – 325,00 zł,
 - zakup upominków z okazji 40-lecia działalności społecznej Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich – 386,90 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i usług na cele reprezentacyjne (m.in. kwiaty, flagi, kamizelki, kalendarze 100 szt.) – 3.594,14 zł,
 - publikacje w prasie lokalnej – 4.059,00 zł,
 - reklama prasowa – Poczta Samorządowa – 3 075,00 zł,
 - kultywowanie tradycji „Thusty czwartek” – 395,60 zł,
 - zakup „Poradnika sołtysa i radnego 2020” – 538,20 zł,
 - spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Sołeckiego – Wiktoryn, Plebanka) – 3.466,69 zł.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 554,00 zł z planowanych w skali roku 1.100,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 281,95 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenckich, które odbyły się 28 czerwca 2020 roku wydatkowano łączną kwotę 27.779,84 zł (z planowanych 34.884,00 zł). Wydatki poniesiono na: sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. wyborów, obsługa informatyczna w/w komisji wyborczych oraz transport i oznaczenie lokali.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 508.715,19 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 188.517,10 zł, co stanowi 37,06 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie 31.12.2019 r.	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020 r.	% Wykonania
Zarząd Gminny OSP	10.999,94	5.523,92	1.879,71	34,03
OSP Zbrachlin	45.870,47	42.336,00	14.743,80	34,83
OSP Sierzchowo	8.014,74	20.553,00	6.144,18	29,89
OSP Plebanka	9.370,76	28.129,81	1.986,17	15,63
OSP Włoszyca	6.464,86	10.209,00	2.179,59	21,35
Opłata za wyłączenie gruntów (OSP Zbrachlin)	439,22	440,00	439,22	99,82
Rozbudowa remizy OSP w Plebance	811,49	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Zbrachlin w ramach funduszu sołeckiego	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt „Nowoczesne służby ratownicze zakup sprzętu dla jednostek OSP”	2.008,31	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla jednostki OSP w Sierzchowie (agregat prądotwórczy)	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Zakup doposażenia strażnicy OSP w Plebance, w ramach funduszu sołeckiego	6.900,14	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec - OSP Zbrachlin,	0,00	380.012,54	139.796,50	36,79

Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie, w ramach funduszu sołeckiego	0,00	21.510,92	21.347,93	99,24
O g ó ł e m:	105.039,93	508.715,19	188.517,10	37,06

Rozwiązując część rezerwy celowej, kwotę 45.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z pandemią COVID-19 (m.in. maseczki, odzież ochronna, płyn dezynfekcyjny). Wydatkowano dotychczas kwotę 39.131,30 zł. Zarezerwowano ponadto dodatkowe 5.000,00 zł na powyższe zadania, jednakże w analizowanym okresie nie uruchomiono tych środków.

Na podstawie Porozumienia z dnia 10 czerwca 2020 r. (z późniejszym aneksem nr 1) zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji w II półroczu zostaną przekazane środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup trzech analizatorów wydechu AlcoQuant 6020 plus z drukarką wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na podstawie umowy Nr 12/KR-O/2017/FW z dnia 19 kwietnia 2017 r., umowy Nr 36/KR-O/2018/FW z dnia 10 października 2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 8 lutego 2019 r. oraz umowy Nr 31/KDG-O/2019/FW z dnia 23 lipca 2019 r. zawartych z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim za okres sprawozdawczy zapłacono odsetki od kredytu obrotowego i w rachunki kredytowym zaciągniętego na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej i podjętych działań inwestycyjnych w kwocie 50.546,26 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na 2020 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 22.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 57.200,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.). W analizowanym okresie dokonano częściowej likwidacji rezerwy celowej, zmniejszając ją o 45.000,00 zł.

W ramach Różnych rozliczeń wypłacono świadczenie rekompensujące utracone zarobki w kwocie 1.406,50 zł w związku ze skierowaniem na ćwiczenia wojskowe.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.216.471,79 zł. Wydatki budżetowe wykonane w I półroczu 2020 r. – 3.423.799,34 zł, co stanowi 47,44 % planu

Na kwotę zrealizowanych zadań składają się wydatki szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, przedszkoli, szkolnych stołówek oraz obsługi. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rzeczowy

zakres wydatków obejmował zakup materiałów i usług w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych, ale również był ograniczony w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19.

Do najważniejszych wydatków wykonanych w I półroczu 2020 roku należy wymienić:

1) w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- kamera, rejestrator cyfrowy, dysk twardy, monitor wraz z montażem monitoringu,
- wykonanie instalacji hydrantowej,
- wyjazd uczniów do Torunia w ramach Edukacji Kulturalnej,

2) w Zespole Szkół w Brudnowie:

- warsztat pedagogiczny dla uczniów,
- szkolenie Rady Pedagogicznej

3) w Szkole Podstawowej w Niszczewach:

- opłata strony internetowej, BIP.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej w wysokości 63.840,00 zł (plan roczny 127.678,00 zł). Dotacja udzielona została na 89 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.434,58 zł na jedno dziecko. Udział środków własnych gminy na realizację zadania przekroczył 20,00 % kosztów całego zadania. Dotacja pokryła częściowo wydatki bieżące.

Plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wyniósł 28.819,52 zł, w/w kwotę otrzymano w okresie rozliczeniowym, natomiast wydatkowanie nastąpi w późniejszym okresie.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	2.717.361,25	1.380.910,89	50,82
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.498,00	58.027,22	51,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.770.641,00	861.812,24	48,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.748,00	136.731,16	99,26
Składki na ubezpieczenie społeczne	338.257,00	155.026,00	45,83
Składki na Fundusz Pracy	37.766,00	18.808,29	49,80
Wynagrodzenia bezosobowe	9.953,00	3.711,45	37,29
Zakup materiałów i wyposażenia	87.196,30	29.655,49	34,01
Zakup środków dydaktycznych i książek	9.905,00	499,13	5,04
Zakup energii	17.155,00	6.670,39	38,88
Zakup usług remontowych	15.549,00	10.774,80	69,30

Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	425,00	12,14
Zakup usług pozostałych	43.820,00	11.446,22	26,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.869,00	2.005,56	51,84
Podróże służbowe krajowe	2.025,00	58,51	2,89
Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	3.665,95	1.169,03	31,89
Odpisy na ZFŚS	110.813,00	83.495,40	75,35
Szkolenia pracowników	2.000,00	595,00	29,75
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	128.659,00	26.322,97	20,46
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.525,00	632,88	41,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.600,00	19.346,39	19,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.905,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.055,00	3.619,71	20,05
Składki na Fundusz Pracy	2.574,00	473,99	18,41
Odpisy na ZFŚS	3.000,00	2.250,00	75,00
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	1.530.030,00	741.617,40	48,47
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.862,00	30.078,19	47,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	977.576,00	464.202,43	47,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.692,00	76.685,87	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	190.847,00	84.559,49	44,31
Składki na Fundusz Pracy	21.809,00	9.723,32	44,58
Wynagrodzenia bezosobowe	4.070,00	892,95	21,94
Zakup materiałów i wyposażenia	36.259,00	14.307,88	39,46
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.399,00	208,75	8,70
Zakup energii	12.987,00	3.209,57	24,71
Zakup usług remontowych	54.179,00	390,00	0,72
Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	10,83
Zakup usług pozostałych	11.923,00	4.071,53	34,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.911,00	671,22	35,12
Podróże służbowe krajowe	1.882,00	466,37	24,78
Różne opłaty i składki	2.590,00	855,66	33,04
Odpisy na ZFŚS	69.794,00	51.229,17	73,40
Szkolenia pracowników	650,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	46.956,00	7.336,63	15,62
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.220,00	322,51	26,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.570,00	4.829,66	13,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.660,00	0,00	0,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	6.438,00	903,63	14,04
Składki na Fundusz Pracy	918,00	118,33	12,89
Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	1.550,00	1.162,50	75,00
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	929.810,00	461.895,92	49,68
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.075,00	13.830,90	41,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	646.301,00	305.092,28	47,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.198,00	43.197,90	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	119.597,00	56.178,85	46,97
Składki na Fundusz Pracy	11.310,00	5.484,08	48,49
Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	765,06	77,28
Zakup materiałów i wyposażenia	16.863,00	4.394,69	26,06
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.460,00	0,00	0,00
Zakup energii	5.110,00	2.323,25	45,46
Zakup usług remontowych	365,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	7.418,00	3.283,75	44,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.099,00	851,72	27,48
Podróże służbowe krajowe	970,00	127,87	13,18
Różne opłaty i składki	2.508,00	467,65	18,65
Odpisy na ZFŚS	35.346,00	25.897,92	73,27
Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	204.032,00	100.334,43	49,18
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.481,00	3.533,50	41,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.587,00	64.589,83	47,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.997,00	9.996,58	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	26.384,00	12.848,29	48,70
Składki na Fundusz Pracy	2.348,00	1.115,22	47,50
Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	167,32	45,72
Zakup materiałów i wyposażenia	6.237,00	1.463,86	23,47
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.540,00	0,00	0,00
Zakup energii	1.890,00	723,51	38,28
Zakup usług remontowych	135,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	2.563,00	1.017,97	39,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.146,00	172,68	15,07
Różne opłaty i składki	927,00	163,35	17,62
Odpisy na ZFŚS	6.231,00	4.542,32	72,90
Przedszkole w Zbrachlinie	473.250,00	225.351,87	47,62

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.170,00	8.416,86	52,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.719,00	138.682,62	47,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.665,00	23.964,85	97,16
Składki na ubezpieczenie społeczne	57.474,00	24.283,42	42,25
Składki na Fundusz Pracy	6.474,00	2.797,21	43,21
Wynagrodzenia bezosobowe	2.387,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	26.652,00	5.446,28	20,43
Zakup środków dydaktycznych i książek	9.145,00	439,00	4,80
Zakup energii	6.345,00	2.467,12	38,88
Zakup usług remontowych	5.751,00	3.985,20	69,30
Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	7.427,00	2.600,18	35,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.431,00	741,81	51,84
Różne opłaty i składki	1.242,00	407,97	32,85
Odpisy na ZFŚS	14.668,00	11.119,35	75,81
Przedszkole w Brudnowie	176.716,00	80.226,57	45,40
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.239,00	3.619,20	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.285,00	47.147,94	43,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.387,00	8.697,83	92,66
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.258,00	8.796,78	41,38
Składki na Fundusz Pracy	3.017,00	1.253,75	41,56
Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10.226,00	3.821,91	37,37
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.676,00	0,00	0,00
Zakup energii	3.663,00	905,26	24,71
Zakup usług remontowych	896,00	110,00	12,28
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	2.121,00	900,92	42,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,00	189,32	35,12
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	730,00	241,34	33,06
Odpisy na ZFŚS	6.189,00	4.542,32	73,39
Przedszkole w Zbrachlinie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	9.643,00	2.357,66	24,45
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	63,54	57,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.570,00	1.721,38	30,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	987,00	322,07	32,63

Składki na Fundusz Pracy	141,00	42,17	29,91
Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	278,00	208,50	75,00
Dowożenie uczniów do szkół	269.015,00	76.608,22	28,48
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	341,95	34,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	26.599,16	33,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.705,00	4.702,19	99,94
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.350,00	4.647,17	40,94
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	207,08	32,87
Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	168.000,00	38.280,24	22,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	179,40	44,85
Odpisy na ZFŚS	2.330,00	1.651,03	70,86
Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
Stółówka w Zbrachlinie	199.515,00	86.180,41	43,19
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.504,00	859,20	57,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.334,00	61.335,64	47,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.450,00	8.031,74	84,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.455,00	10.181,00	43,41
Składki na Fundusz Pracy	3.343,00	1.451,07	43,41
Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	81,00	0,74
Zakup energii (gazu)	3.200,00	432,00	13,50
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	11.600,00	30,00	0,26
Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	5.429,00	3.778,76	69,60
Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,00
Stółówka w Brudnowie	29.091,00	12.237,13	42,07
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	89,50	41,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.908,00	8.102,73	42,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.235,00	1.106,70	89,61
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.463,00	1.620,04	46,78
Składki na Fundusz Pracy	494,00	230,91	46,74
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	505,90	12,65
Odpisy na ZFŚS	776,00	581,35	74,92
Stółówka w Niszczewach	5.400,00	1.119,00	20,72
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.119,00	22,38
Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Zbrachlinie	16.049,00	7.915,81	49,32

Szkolenia pracowników	16.049,00	7.915,81	49,32
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Brudnowie	8.293,00	569,00	6,86
Szkolenia pracowników	8.293,00	569,00	6,86
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Niszczewach	5.635,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	5.635,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.819,52	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	28.532,87	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	16.941,62	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa w Brudnowie	7.468,57	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa w Niszczewach	4.122,68	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	286,65	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	169,41	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa w Brudnowie	74,68	0,00	0,00
- Szkoła Podstawowa w Niszczewach	41,23	0,00	0,00
- Urząd Gminy	1,33	0,00	0,00
Zespół Szkół w Zbrachlinie – projekt POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063995	101.403,34	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	380,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2.036,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	12.506,65	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	86.430,69	0,00	0,00
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy	1.700,00	0,00	0,00
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy	220.000,00	107.191,12	48,72
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy	1.000,00	0,00	0,00
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy	5.000,00	630,90	12,62
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	600,00	0,00	0,00
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.500,00	0,00	0,00
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA”	104.993,68	104.993,41	100,00
Razem:	7.216.471,79	3.423.799,34	47,44

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 2013-2020.

Lp	wyszczególnienie	Rok							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wielkość subwencji oświatowej	4.061.767,00	3.929.333,00	3.912.128,00	3.734.180,00	3.800.001,00	3.923.344,00	4.387.069,00	2.525.032,00 (I-VII)
2.	Poniesione wydatki ogółem: w tym:	5.664.523,96	5.912.325,24	5.343.223,56	5.254.397,42	5.763.479,29	5.820.701,57	6.529.019,93	3.499.165,88
	szkoły podstawowe	3.234.722,16 ¹⁾	3.537.436,11 ²⁾	2.790.048,39	2.646.219,03	2.735.009,56	3.100.926,04	3.724.103,81	2.689.417,62
	gimnazja	1.324.998,34	1.307.668,18	1.001.509,60	992.407,54	1.181.658,06	1.064.304,57	518.680,64	0,00
	przedszkola i oddziały przedszkolne	455.447,01	400.735,69	394.108,55	411.049,39	645.981,20	570.267,03	980.918,69	513.103,99
	światlice	74.777,22	75.993,19	50.621,48	96.254,43	98.301,00	98.979,25	75.777,15	40.041,27
	stołówki szkolne i przedszkolne	116.497,93	132.865,92	143.906,65	138.723,02	169.850,92	185.583,63	184.218,35	99.536,54
	dowożenie uczniów, koszty dojazdu	173.282,06	173.678,26	173.116,28	191.654,24	207.549,42	240.467,63	250.093,24	77.239,12
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	14.100,00	14.437,00	5.908,38	8.979,20	13.653,83	8.662,62	19.643,95	8.484,81
	fundusz zdrowotny, komisje kwalifikacyjne	48.977,87	38.683,99	39.989,19	38.575,24	41.308,69	3.500,00	3.500,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych	192.679,37	200.380,90	184.522,21	188.434,89	285.793,13	84.269,82	0,00	0,00
	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.922,76	147.364,44	24.292,27
	Stypendia socjalne dla uczniów (środki własne)	29.042,00	30.446,00	31.876,00	28.898,00	26.494,00	24.388,00	24.796,00	5.733,00
	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.880,00	5.320,00	5.300,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	527.616,83	513.202,74	356.079,48	338.550,22	594.603,66	36.017,26
3.	Różnica (środki własne)	1.602.756,96	1.982.992,24	1.431.095,56	1.520.217,42	1.963.478,29	1.897.357,57	2.141.950,93	974.133,88

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

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 87.267,80 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 83.267,80 zł oraz 4.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 14.640,00 zł, co stanowi 16,78 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 499,08 zł, sfinansowano:

Nazwa projektu/zadania	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	200,00	0,00	0,00
Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00	0,00	0,00
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	500,00	499,08	99,82
Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	2.700,00	0,00	0,00
Razem:	4.000,00	499,08	12,48

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 14.140,92 zł, sfinansowano

Nazwa projektu/zadania	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	1.800,00	0,00	0,00
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży	6.800,00	450,00	6,62
Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z placówkami medycznymi, opłaty sądowej	2.160,00	414,28	19,18
Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00	0,00	0,00
Szkolenie członków GKRPAiPS oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	460,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie członków Komisji + pochodne	15.850,00	2.627,52	16,58
Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielenie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym	24.870,00	7.121,10	28,63
Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	15.867,80	1.632,90	10,29
Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy	100,00	0,00	0,00
Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	9.000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie dla przewodniczącej GKRPAiPS + pochodne	4.710,00	1.668,12	35,42
Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	300,00	0,00	0,00
Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00	227,00	90,80
Razem:	83.267,80	14.140,92	16,98

Poniesiono wydatki w wysokości 227,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia Nr SZ-I-O.041.119.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i aneksu Nr 3 z dnia 03 lutego 2020 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim, które określa wysokość dofinansowania zadania „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

W budżecie gminy w 2020 roku zaplanowano 5.000,00 zł na realizację programów zdrowotnych obejmujących następujące programy:

- w dniu 16 marca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko – Pomorskim na wykonanie diagnostycznych badań krwi w ramach realizacji „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim (46 badań). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.,

- w dniu 16 marca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim (24 szczepienia). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Wydatki na w/w zadania zostaną pokryte w 50% ze środków z budżetu Województwa i 50% z budżetu Gminy.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 914.347,80 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku 447.662,03 zł, co stanowi 48,96 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 3.212,85 zł (z planowanych 7.200,00 zł). Za 12 klientów pomocy społecznej opłacono 71 składek na kwotę 3.212,85 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 157.865,51 zł, na planowane w skali roku 284.900,00 zł. Pomocy udzielono 74 rodzinom, 189 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 366. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe na kwotę 300,00 zł z planowanych 18.000,00 zł.

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

rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Z planowanej kwoty 45.000,00 zł wypłacono kwotę 21.526,38 zł w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych dla 20 rodzin.

Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 13 odbiorców wrażliwych (13 gospodarstw) w kwocie 1.054,80 zł z planowanych 1.262,32 zł, koszty obsługi zadania z planowanej kwoty 25,48 zł zostaną poniesione w późniejszych okresach rozliczeniowych.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób (liczba świadczeń 77) na łączną kwotę 41.784,94 zł (na 74.400,00 zł planowane w skali roku).

Osoby które nadebrały zasiłki stałe w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Zaplanowano kwotę 2.050,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie wypłynęła żadna kwota.

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 129.205,07 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej na I półrocze 2020 r. w kwocie 55.571,00 zł – stanowiło 43,0 % poniesionych wydatków przy 57,0 % udziale budżetu gminy – 73.634,07 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 101.667,80 zł, a pozostałe 27.537,27 zł na tzw. wydatki rzeczowe. Zatrudnienie w I półroczu 2020 r. obejmowało 5 etatów w tym: 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym od dnia 05.05.2020 r.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania z otrzymanej kwoty 17.900,00 zł (plan 20.900,00 zł) w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 17.500,00 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania korzystały 3 osoby z 2 rodzin (liczba świadczeń 350).

rozd. 85230 - pomoc państwa w zakresie dożywiania

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 80.334,00 zł zrealizowano dotychczas 23.470,00 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 19.250,00 zł (w tym: z dotacji 10.240,00 zł oraz ze środków własnych 9.010,00 zł) z planowanych 50.334,00 zł – liczba osób, którym przyznano

decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 82, liczba rodzin 82, łącznie 223 osoby w tych rodzinach otrzymało zasiłek, liczba wypłaconych świadczeń 385

- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 4.220,00 zł z planowanych 30.000,00 zł liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 48, liczba posiłków 1089, (w tym: z dotacji 2.532,00 zł oraz ze środków własnych 1.688,00 zł),

Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zgodnie z Umową Nr 117/2020 z dnia 27.04.2020 r.),

rozdz. 85295 – pozostała działalność

W I półroczu 2020 r. z planowanych 58.500,00 zł wydatkowano kwotę 24.742,48 zł, w tym 15.622,48 zł na pokrycie kosztu pobytu 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz na pokrycie kosztu pobytu 1 osoby bezdomnej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w Brodnickim Centrum Caritas (zgodnie z zawartą umową z dnia 30.12.2019 r.) w wysokości 9.120,00 zł za 152 dni pobytu

Ponadto udzielono dotacji na rzecz:

- Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję. Na podstawie umowy z dnia 13 stycznia 2020 r. zostaną pokryte koszty zakupu paliwa,

- Fundacji im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach na podstawie umowy Nr 2.2020 z dnia 25 marca 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „SZYMONÓWKA” jednostka terenowa w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy „SZYMONÓWKA” na kwotę 10.000,00 zł. Dowozem objęto 8 osób. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębianiu się niepełnosprawności uczestników, kształtowanie postaw samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz radzenia z trudnościami, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności psychofizycznej, kształtowanie umiejętności komunikowania się z ludźmi, budowanie poprawnych stosunków interpersonalnych, radzenie sobie w sytuacjach problemowych bez wsparcia rodziny itp.,

- Fundacji im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „KARCZEMKA” na podstawie umowy Nr 2.2020 z dnia 25 marca 2020 r., jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem” prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA na kwotę 7.000,00 zł. Dowozem objęto 5 osób

niepełnosprawnych. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębiania się istniejącego upośledzenia i powstawaniu zaburzeń dodatkowych poprzez: usprawnianie nieprawidłowych funkcji, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności, współpraca z rodzicami lub opiekunami, nauka prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie itp.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie zawartej umowy UM_SE.433.1.372.2018 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem, Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w analizowanym okresie nastąpiły wydatki w kwocie 419.057,17 zł, z planowanych w skali roku 627.000,77 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi - 165.436,05 zł,
- umowy zlecenia – 12.560,90 zł,
- zakup materiałów – 24.376,65 zł,
- zakup energii – 8.080,58 zł,
- zakup usług – 208.173,17 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 429,82 zł.

W ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych w latach 2018-2020, natomiast w okresie od rozpoczęcia projektu (październik 2018 r.) do połowy sierpnia 2019 roku z takiej pomocy korzystało 20 osób. Kolejne 20 osób korzysta od drugiej połowy sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r., gdyż przesunięto zakładany termin zakończenia projektu z 30 czerwca 2020 r. na 31 sierpnia 2020 r. Powodem było zawieszenie zajęć w okresie od 12 marca 2020 r. do 27 maja 2020 r. w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa. W tym okresie odbywały się zajęcia w formie zdalnej, dostarczano również posiłek do miejsc zamieszkania uczestników projektu. Poczynając od 28 maja 2020 r. zajęcia odbywają się już stacjonarnie w dwóch grupach 10 osobowych (naprzemiennie). Wszyscy uczestnicy korzystają z posiłków, jedna grupa w siedzibie DDP, natomiast drugiej grupie nie uczestniczącej danego dnia w zajęciach posiłek jest dostarczany do miejsca zamieszkania.

W analizowanym okresie odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia z dietetykiem, spotkania z psychologiem i konsultacje prawne oraz warsztaty muzyczne. Uczestnicy projektu brali udział w wycieczkach oraz zajęciach wspierających aktywność ruchową i społeczną. Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzymało w okresie 30 opiekunów

faktycznych, w celu zapewnienia lepszej opieki i integracji ze społecznością lokalną. Wsparcie dla opiekunów faktycznych odbywało się poprzez udział w warsztatach, poradnictwie grupowym, poradach prawnych i wsparciu psychologicznym. W ramach udziału w projekcie dla uczestników zapewniony jest transport.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 158.594,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 102.671,27 zł, co stanowi 64,74 % planu. Na kwotę zrealizowanych zadań składają się przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, głównie wynagrodzenia i pochodne oraz pomoc materialna dla uczniów.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 56.160,00 zł (całość planowanych kwot). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 57.330,00 zł, w tym 51.597,00 zł z dotacji, co stanowiło 90,00 % kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 5.733,00 zł tj. 10,00 % kosztów zadania. W I półroczu 2020 roku wypłacono 441 stypendia (od 68 do 80 miesięcznie). Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne.

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

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 12.500,00 zł na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym tj. na nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za wyniki w nauce. Pomoc w formie stypendium jest przyznawana na podstawie uchwały Nr XXXII/280/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. W analizowanym okresie wypłacono w formie stypendiów 3.300,00 zł za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz 2.000,00 za wysokie osiągnięcia w sporcie.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Świetlica w Zbrachlinie	73.988,00	40.041,27	54,12
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	1.950,00	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.315,00	25.695,35	51,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.024,00	4.023,35	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.002,00	4.659,26	46,58
Składki na Fundusz Pracy	1.397,00	670,68	48,01

Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	430,80	43,08
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	3.000,00	2.611,83	87,06
Stypendia i zasiłki szkolne	71.660,00	57.330,00	80,00
Nagrody i stypendia za wysokie wyniki w nauce	6.500,00	3.300,00	66,00
Nagrody i stypendia za wysokie osiągnięcia w sporcie	6.000,00	2.000,00	40,00
Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Zbrachlinie	446,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	446,00	0,00	0,00
Razem:	158.594,00	102.671,27	64,74

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.402.700,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 3.417.373,06 zł, co stanowi 63,25 % planu.

rozd. 85501 – świadczenia wychowawcze

W ramach świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 2.371.671,48 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 16.257,58 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 14.851,87 zł oraz wydatki rzeczowe 1.405,71 zł). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 2.387.929,06 zł z planowanych 3.630.600,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 1.333,48 zł ze środków własnych gminy z planu w skali roku 5.408,00 zł na pokrycie tzw. wydatków rzeczowych.

Zatrudnienie w I półroczu 2020 r. obejmowało 5/8 etatu.

Osoby które nadebrały świadczenia wychowawcze w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 2.000,00 zł należności głównej i 374,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

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

W analizowanym rozdziale wypłacono w ramach otrzymanej dotacji:

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 774.053,58 zł,
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 62.900,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 82.577,90 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 40.365,58 zł,
- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 23.889,74 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 23.308,90 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 580,84 zł).

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej kwotę 983.786,80 zł z planowanych wydatków w skali roku 1.504.100,00

Poniesiono również wydatki w kwocie 3.076,70 zł ze środków własnych gminy z planu w skali roku 11.414,00 zł na pokrycie tzw. wydatków rzeczowych.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 986.863,50 zł z planu rocznego 1.515.514,00 zł.

Zatrudnienie w I półroczu 2020 r. obejmowało 1 etat.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 5.912,10 zł należności głównej i 520,99 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z planowanej kwoty 380,00 w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w tym zadaniu. Wydano 43 Karty Dużej Rodziny dla 17 rodzin.

rozd. 85504 – wspieranie rodziny

W roku 2020 na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego, wydatkowano 23.410,34 zł (środki własne) z planowanych 63.018,00 zł. Wydatkowane środki pokryły wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę – 1 etat na zastępstwo na czas nieobecności pracownika) w kwocie 20.671,90 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 2.738,44 zł. Wsparciem we wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 12 rodzin z terenu gminy.

rozd. 85508 – rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 2.405,43 zł w I półroczu 2020 r. (z planowanych 10.000,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim za wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 6.624,16 zł (z planowanych 7.560,00 zł). Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono 52 składek.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 2.024.124,51 zł, wykorzystano natomiast kwotę 864.430,79 zł, co stanowi 42,71 % planu rocznego.

W ramach oświetlenia dróg gminnych poniesiono wydatki na łączną kwotę 158.883,77 zł, z tego na:

- oświetlenie dróg – 89.362,17 zł,
- naprawę oświetlenia ulicznego – 69.521,60 zł,

W dniu 5 października 2017 r. zawarto umowę Nr EOŚ-1161/2017 UK.7021.12.2.2017 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (547 szt.) opraw oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 15,34 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 10.320,91 zł brutto w skali jednego miesiąca. Od 01.02.2020 r. na podstawie zaktualizowanego Załącznika Nr 1 do umowy zwiększono liczbę opraw oświetleniowych, co stanowi kwotę 11.617,82 zł brutto miesięcznie. W dniu 29 grudnia 2017 r. zawarto dodatkową umowę Nr UK.7021.12.3.2017 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot w której zwiększono liczbę opraw oświetleniowych o 39 szt. przy ryczałcie miesięcznym 7,55 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 362,17 zł brutto w skali jednego miesiąca.

W dniu 09 czerwca 2020 r. zawarto umowę nr EOŚ-667/2020 z Energa Oświetlenie Sp z o.o. z siedzibą w Sopocie na rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów oświetleniowych, w tym ustawienie i podłączenie łącznie 11 punktów oświetleniowych do sieci oświetleniowej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i infrastrukturą oraz wykonaniem 4 projektów sieci oświetleniowej z terminem wykonania do 15 grudnia 2020 r. na kwotę ogólną 50.976,32 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw).

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków i kanalizacją – z planowanych 789.052,62 zł wydano 303.244,20 zł, tj. 38,43 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi – 60.440,98 zł,
- zakup materiałów – 10.134,13 zł,
- energia elektryczna – 54.550,46 zł,
- opłacono usługi – 26.201,47 zł,
- usługi remontowe (pompa, mieszało) – 5.817,90 zł,
- opłaty stałe i zmienna za odprowadzanie ścieków – 1.616,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.906,74 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 409,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 129.996,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 910,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.600,32 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 295,05 zł,
- analiza próbek ścieków – 2.029,50 zł,
- budowa wiat magazynowych w miejscowości Wójtówka – 4.336,20 zł (konstrukcje stalowe).

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 4.558,63 zł z planowanych w skali roku 10.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wydano natomiast w analizowanym okresie 5.790,51 zł. Zakupiono kwiaty, krzewy, opryskiwacz oraz materiały do bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 15.944,00 zł (z zaplanowanych 20.100,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt DIESEL z Wygody – 14.000,00 zł,
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca oraz sterylizację kotów – 1.944,00 zł.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdziale 90019, oraz pozostałej działalności ujętej w rozdziałach 90026 i 90095 w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków z planowanych odpowiednio 1.800,00 zł oraz 16.837,00 zł i 4.500,00 zł.

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

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. zaplanowano kwotę 772.346,25 zł, z czego wydano 376.009,68 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania – 28.134,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.220,84 zł,
- opłacono wywóz odpadów (XII.2019-V.2020) – 346.654,08 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowano środki finansowe w wysokości 543.554,58 zł, wykorzystano natomiast kwotę 84.544,75 zł, co stanowi 15,55 % planu rocznego.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnym” w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków przy planowanych 12.000,00 zł (z środków funduszu sołeckiego).

Na pokrycie kosztów utrzymania, bieżących materiałów i wyposażenia poszczególnych świetlic wydatkowano kwotę 36.711,18 zł z planowanych 79.759,47 zł, na poszczególne świetlice:

- a) świetlica w Zbrachlinie – zakup energii elektrycznej – 757,52 zł, opłata za abonament RTV – 245,15 zł,
- b) świetlica w Sierzchowie – zakup energii elektrycznej – 755,98 zł, opłata za abonament RTV - 245,15 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 824,41 zł (przesłona, wózek, kontener),
- c) świetlica w Plebance – zakup energii elektrycznej – 579,55 zł, opłata za abonament RTV – 490,30 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: zakup środków czystości – 626,40 zł,
- d) świetlica we Włoszycy – zakup energii elektrycznej – 809,25 zł, opłata za abonament RTV - 245,15 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: meble: 4.500,00 zł, materiał obrusowy: 384,00 zł,
- e) świetlica w Niszczewach – zakup energii elektrycznej – 1.597,47 zł, ubezpieczenie mienia 110,19 zł,
- f) świetlica w Brudnowie – zakup energii elektrycznej – 2.326,12 zł, ubezpieczenie mienia 67,63 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: zakup kostki brukowej – 9.773,90 zł, karnisz – 260,00 zł, dofinansowanie z sołectwa Wiktorzyn – 9.023,86 zł, dofinansowanie z sołectwa Konstantynowo – 3.000,00 zł,
- g) świetlica w Arianach – zakup energii elektrycznej – 89,15 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 47.760,00 zł (z 92.760,00 zł planowanych w skali roku).

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje **„Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za I półrocze 2020 roku”**.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 73,57 zł (z 7.902,60 zł), tj. 0,93 % przeznaczając na opłacenie ubezpieczenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie gminy.

W analizowanym okresie zawarto poniższe umowy na realizację następujących zadań:

- umowa nr ZP.272.4.2020 z dn. 22 maja 2020 r. zawarta z NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. zs. w Szczytnie na wykonanie zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie” na kwotę 179.235,89 zł oraz umowa nr ZP.272.7.2020 z dn. 21 maja 2020 r. zawarta z Biurem Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski zs. w Wola Bachorna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonaniu powyższego zadania na kwotę 500,00 zł, termin realizacji zadania 31.07.2020 r.,

- umowa nr ZP.272.3.2020 z dn. 22 maja 2020 r. zawarta z MAGIC GARDEN Sp. z o.o. zs. w Pakości na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec” na kwotę 81.487,50 zł oraz umowa nr ZP.272.7.2020 z dn. 21 maja 2020 r. zawarta z Biurem Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski zs. w Wola Bachorna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonaniu powyższego zadania na kwotę 2.000,00 zł, termin realizacji zadania 31.07.2020 r.,

W budżecie zabezpieczono również środki w wysokości 99.909,12 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie/doposażenie świetlic wiejskich zlokalizowanych w miejscowości: Brudnowo, Niszczewy, Plebanka, Sierzchowo, Włoszyca i Zbrachlin”. Wyłonienie wykonawcy zadania przewiduje się na II półrocze 2020 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach działu wydatkowano kwotę 121.009,76 zł z 283.705,00 zł planowanych, co stanowi 42,65 % planu rocznego.

Przekazano dotację w wysokości 75.000,00 zł na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego dla Stowarzyszenia:

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

- umowa Nr 2.2020 z dnia 10 marca 2020 r. na kwotę 70.000,00 zł, przekazano w analizowanym okresie 50.000,00 zł.

Otrzymana dotacja pokryła koszty przygotowań do udziału w rozgrywkach organizowanych przez K-PZPN w Bydgoszczy. Kub w rozgrywkach, które z powodu koronawirusa zostały wstrzymane i przeniesione na lato/jesień 2020 r. będą reprezentowały drużyny żaków, młodzików i seniorów. Przez cały okres prowadzone były treningi,

- umowa nr 4.2020 z dnia 11 maja 2020 r. na kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn. „Organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Gminy” (przekazano w całości w analizowanym okresie).

Dotacja pokryła koszty funkcjonowania sekcji Nordic Walking oraz Zumby. W zajęciach brało udział 16-18 osób – są to kobiety w większości z terenu gminy w różnym wieku. Mieszkanki aktywnie uczestniczą we wszystkich proponowanych formach rekreacji. W trakcie zajęć uczestnicy neutralizowali stres i przeciążenie fizyczne, co wpływało korzystnie na regenerację sił fizycznych oraz równowagę psychiczną.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 187.205,00 zł, z tego wydatkując 46.009,76 zł, tj. 24,58 % planu rocznego.

Opłacono m.in.

- organizacja i prowadzenie zajęć sportowych – 4.262,50 zł,
- płace pracownika gospodarczego – 11.221,49 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 101,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 581,35 zł,
- energia elektryczna – 25.040,79 zł,
- materiały (w tym. m.in. środki czystości, materiały służące bieżącemu utrzymaniu obiektu) – 1.353,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- usługa pogotowia serwisowego obiektu – 1.845,00zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska + ubezpieczenie – 1.503,08 zł,

Realizacja wydatków w szczegółowości uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	286.608,98	273.281,38	95,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	3.198,00	31,98
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.000,00	3.198,00	31,98
	01030		Izby Rolnicze	8.500,00	4.208,00	49,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.500,00	4.208,00	49,51
	01095		Pozostała działalność	268.108,98	265.875,38	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453,15	226,57	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,92	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650,00	2.397,90	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,45	723,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.816,50	2.126,50	55,72
		4430	Różne opłaty, składki	260.400,96	260.400,96	100,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800.021,00	483.180,29	60,40
	40002		Dostarczanie wody	800.021,00	483.180,29	60,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	245,52	17,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.000,00	27.430,59	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.870,00	4.868,37	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00	4.904,70	42,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	215,00	37,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.669,72	38,35
		4260	Zakup energii	232.000,00	73.020,53	31,47
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	547,60	7,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.740,00	3.163,20	10,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	404,00	44,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	3.418,66	48,84
		4430	Różne opłaty i składki	41.500,00	13.595,00	32,76
		4440	Odpis na ZFŚS	2.330,00	1.744,04	74,85
		4480	Podatek od nieruchomości	78.700,00	39.312,00	49,95
		4700	Szkolenia pracowników	560,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	250.336,00	250.335,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	52.315,00	52.305,75	99,98
600			Transport i łączność	2.338.861,91	426.338,04	18,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292.000,00	291.513,20	99,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137.000,00	136.513,20	99,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	155.000,00	155.000,00	100,00

		i zakupów inwestycyjnych			
60016		Drogi publiczne gminne	2.046.861,91	134.824,84	6,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.331,66	38.051,73	41,21
	4270	Zakup usług remontowych	68.574,85	41.404,72	60,38
	4300	Zakup usług pozostałych	61.400,00	16.266,00	26,49
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	446,89	40,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	1.683,00	48,09
	6050	Wydatki inwestycyjne	972.920,29	21.972,50	2,26
	6057	Wydatki inwestycyjne	373.385,35	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	456.649,76	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne	17.000,00	15.000,00	88,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	212.615,00	85.900,32	40,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192.680,00	78.761,56	40,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.100,00	46.147,64	45,20
	4260	Zakup energii	11.200,00	4.918,86	43,92
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.050,00	13,13
	4300	Zakup usług pozostałych	39.515,00	14.521,95	36,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.600,00	9.549,52	42,25
	4430	Opłaty, składki	4.465,00	2.285,59	51,19
	4480	Podatek od nieruchomości	670,00	288,00	42,99
	70095	Pozostała działalność	19.935,00	7.138,76	35,81
	4300	Zakup usług pozostałych	17.935,00	6.139,48	34,23
	4430	Różne płaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	999,28	99,93
710		Działalność usługowa	14.000,00	6.559,00	46,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000,00	5.600,00	43,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	1.000,00	33,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	4.200,00	43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	71035	Cmentarze	1.000,00	959,00	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	959,00	95,90
720		Informatyka	135.529,90	10.617,83	7,83
	72095	Pozostała działalność	135.529,90	10.617,83	7,83
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835,16	353,70	42,35
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.490,54	8.724,51	7,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.204,20	1.539,62	7,62
750		Administracja publiczna	2.708.762,76	1.221.258,49	45,09
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59.095,00	24.827,38	42,01
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.143,00	16.486,11	42,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.907,18	2.907,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.178,00	2.465,65	34,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.028,00	353,09	34,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.635,82	350,52	21,43
	4260	Zakup energii	1.200,00	269,09	22,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.371,00	1.067,07	45,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	79,90	19,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1.132,00	848,77	74,98
	4700	Szkolenia pracowników	1.400,00	0,00	0,00
	75022	Rada gminy	126.798,00	37.373,36	29,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.798,00	37.038,60	31,18
	4220	Zakup środków żywności	3.500,00	334,76	9,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gminy	2.340.353,76	1.113.674,59	47,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	852,84	11,37
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.285.840,00	284.753,97	45,48

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.330,00	95.298,10	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	9.865,63	39,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234.790,00	93.892,07	39,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.290,00	11.134,35	35,58
		4140	Wpłaty na PFRON	10.000,00	2.645,00	26,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200,00	7.227,65	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.753,76	60.472,32	40,65
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	677,49	16,94
		4260	Zakup energii	20.000,00	8.351,53	41,76
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	4.979,85	41,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	600,00	17,65
		4300	Zakup usług pozostałych	284.400,00	148.255,94	52,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00	7.426,72	46,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	4.441,72	37,01
		4430	Różne opłaty i składki	19.250,00	6.565,47	34,11
		4440	Odpis na ZFSS	49.600,00	35.090,18	70,75
		4510	Oplat na rzecz budżetu państwa	1.000,00	40,00	4,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00	510,00	10,20
		4700	Szkolenia pracowników	15.000,00	3.953,76	26,36
		6050	Wydatki inwestycyjne	42.000,00	26.640,00	63,43
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	125.316,00	21.177,99	16,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	5.004,65	10,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.643,48	3.488,83	19,77
		4220	Zakup środków żywności	17.872,52	4.450,51	24,90
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	8.234,00	19,15
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	57.200,00	24.205,17	42,32
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	17.000,00	8.473,00	49,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	546,00	2,73
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	1.602,25	32,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	828,00	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.800,00	12.755,92	92,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.984,00	28.061,79	77,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	281,95	25,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540,00	246,63	45,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	30,91	33,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	4,41	31,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.884,00	27.779,84	79,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.550,00	18.550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.980,00	1.582,09	79,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.536,77	84,65	5,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,15	12,13	5,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.922,00	5.946,95	75,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.320,43	1.242,37	28,76
		4220	Zakup środków żywności	199,29	199,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,36	162,36	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568.715,19	227.648,40	40,03
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10.000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508.715,19	188.517,10	37,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	34,20	5,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	3.467,51	32,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.263,73	12.843,01	29,69
		4260	Zakup energii	6.690,00	2.009,19	30,03
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.583,00	64,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16.178,00	2.801,39	17,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,65	36,88
		4430	Różne opłaty i składki	6.640,00	3.523,72	53,07
		6050	Wydatki inwestycyjne	21.510,92	21.347,93	99,24
		6057	Wydatki inwestycyjne	246.510,66	118.827,02	48,20
		6059	Wydatki inwestycyjne	133.501,88	20.969,48	15,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	39.131,30	78,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	39.131,30	85,07
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	120.000,00	50.546,26	42,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	120.000,00	50.546,26	42,12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	120.000,00	50.546,26	42,12
758			Różne rozliczenia	39.450,00	1.406,50	3,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	1.406,50	28,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	1.406,50	28,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34.450,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34.450,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7.216.471,79	3.423.799,34	47,44
	80101		Szkoły podstawowe	5.282.794,93	2.689.417,62	50,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210.435,00	101.936,31	48,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.394.518,00	1.631.106,95	48,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257.638,00	256.614,93	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	647.876,00	295.764,34	45,65
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	825,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.820,00	34.015,69	48,03
		4121	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.513,00	5.369,46	46,64
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.603,00	44.579,08	34,13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10.315,30	3.778,98	36,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.364,00	707,88	5,30
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.400,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	88.856,15	88.855,93	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.137,53	16.137,48	100,00
		4260	Zakup energii	35.252,00	12.203,21	34,62
		4270	Zakup usług remontowych	70.093,00	11.164,80	15,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.100,00	490,00	9,61
		4300	Zakup usług pozostałych	60.161,00	18.801,50	31,25
		4301	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.879,00	3.528,50	39,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.877,00	652,75	16,84
		4411	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.456,00	2.492,34	29,47
		4431	Różne opłaty i składki	307,95	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	215.953,00	160.622,49	74,38
		4700	Szkolenia pracowników	2.850,00	595,00	20,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205.032,00	100.334,43	48,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.481,00	3.533,50	41,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.587,00	64.589,83	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.997,00	9.996,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.384,00	12.848,29	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.348,00	1.115,22	47,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	167,32	45,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.237,00	1.463,86	23,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.540,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.890,00	723,51	38,28
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.563,00	1.017,97	39,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.146,00	172,68	15,07
		4430	Różne opłaty i składki	927,00	163,35	17,62
		4440	Odpisy na ZFSS	6.231,00	4.542,32	72,90
	80104		Przedszkola	869.966,00	412.769,56	47,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.409,00	12.036,06	51,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.004,00	185.830,56	46,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.052,00	32.662,68	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78.732,00	33.080,20	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.491,00	4.050,96	42,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.577,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.878,00	9.268,19	25,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.821,00	439,00	3,71
		4260	Zakup energii	10.008,00	3.372,38	33,70
		4270	Zakup usług remontowych	6.647,00	4.095,20	61,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.548,00	3.501,10	36,67

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	107.191,12	48,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.970,00	931,13	47,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.972,00	649,31	32,93
	4440	Odpisy na ZFSS	20.857,00	15.661,67	75,09
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.700,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	269.015,00	76.608,22	28,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	341,95	34,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00	26.599,16	33,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.705,00	4.702,19	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.350,00	4.647,17	40,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	207,08	32,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168.000,00	38.280,24	22,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	179,40	44,85
	4440	Odpisy na ZFSS	2.330,00	1.651,03	70,86
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5.000,00	630,90	12,62
	4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	5.000,00	630,90	12,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.977,00	8.484,81	28,30
	4700	Szkolenia pracowników	29.977,00	8.484,81	28,30
80148		Stołówki szkolne	234.006,00	99.536,54	42,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.719,00	948,70	55,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.242,00	69.438,37	46,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.685,00	9.138,44	85,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.918,00	11.801,04	43,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.837,00	1.681,98	43,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	1.624,90	18,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	81,00	0,71
	4260	Zakup energii	3.200,00	432,00	13,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	30,00	0,26
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	6.205,00	4.360,11	70,27
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	9.643,00	2.357,66	24,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	63,54	57,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.570,00	1.721,38	30,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	987,00	322,07	32,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	42,17	29,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	278,00	208,50	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	175.615,00	33.659,60	19,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.745,00	955,39	34,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.170,00	24.176,05	17,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.565,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.493,00	4.523,34	18,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.492,00	592,32	16,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	4.550,00	3.412,50	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.819,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,65	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.532,87	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	104.903,34	0,00	0,00
	3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.500,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	116,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	715,94	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.790,71	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4.935,19	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81.495,50	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	92.267,80	14.640,00	15,87
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	499,08	12,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	499,08	19,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.267,80	14.140,92	16,98
		2330	Dotacje celowe na zadania bieżące	250,00	227,00	90,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.440,00	428,76	17,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	58,58	16,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.170,00	10.037,33	26,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	551,00	4,63
		4220	Zakup środków żywności	6.067,80	926,06	15,26
		4260	Zakup energii	4.800,00	479,70	17,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.025,64	5,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	302,57	42,02
		4400	Czynsz	150,00	60,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	14,28	8,92
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	30,00	15,00
852			Pomoc społeczna	914.347,80	447.662,03	48,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.200,00	3.212,85	44,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.200,00	3.212,85	44,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304.900,00	158.165,51	51,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	302.900,00	158.165,51	52,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	46.287,80	22.581,18	48,78
		3110	Świadczenia społeczne	46.262,32	22.581,18	48,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,48	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	76.450,00	41.784,94	54,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.050,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74.400,00	41.784,94	56,16
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	287.960,00	129.205,07	44,87
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198.570,00	87.402,38	44,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.699,00	9.698,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.124,00	12.842,11	36,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	1.423,31	29,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	864,67	17,29
		4260	Zakup energii	6.000,00	2.987,37	49,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	5.988,10	51,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	437,48	43,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	88,80	49,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.880,00	1.225,69	42,56
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	211,26	17,61

		4440	Odpis na ZFŚS	7.554,00	5.251,51	69,52
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	162,00	45,63
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	421,80	21,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.716,00	17.500,00	68,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	1.000,00	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	16.500,00	89,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80.334,00	23.470,00	29,22
		3110	Świadczenia społeczne	50.334,00	19.250,00	38,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.220,00	14,07
	85295		Pozostała działalność	85.500,00	51.742,48	60,52
		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	17.000,00	17.000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.500,00	24.742,48	42,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627.000,77	419.057,17	66,84
	85395		Pozostała działalność	627.000,77	419.057,17	66,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.227,30	111.492,64	71,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.865,71	9.203,89	71,54
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.603,02	15.428,33	92,92
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.367,30	1.270,56	92,92
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.806,87	22.530,65	75,59
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.604,58	2.278,31	63,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.038,50	2.924,08	72,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	502,53	307,59	61,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.746,97	9.086,24	84,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.485,03	3.474,66	46,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.718,60	22.521,89	99,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,95	1.854,76	99,13
		4269	Zakup energii	19.032,31	8.080,58	42,46
		4307	Zakup usług pozostałych	295.397,97	181.269,66	61,36
		4309	Zakup usług pozostałych	44.182,13	26.903,51	60,89
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	429,82	78,15
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,92	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,08	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158.594,00	102.671,27	64,74
	85401		Świetlice szkolne	73.988,00	40.041,27	54,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	1.950,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.315,00	25.695,35	51,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.024,00	4.023,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.002,00	4.659,26	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.397,00	670,68	48,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	430,80	43,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	2.611,83	87,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71.660,00	57.330,00	80,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70.160,00	57.330,00	81,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	0,00	0,00
	85416		Stypendia różne	12.500,00	5.300,00	42,40
		3040	Nagrody szczególnym charakterze	2.000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10.500,00	5.300,00	50,48
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	446,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5.402.700,00	3.417.373,06	63,25
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.640.878,00	2.391.636,54	65,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.000,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.599.740,00	2.371.671,48	65,88

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.110,00	9.742,76	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.055,00	3.054,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.335,00	1.807,80	41,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	247,02	41,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.176,00	524,81	44,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.079,70	43,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	398,00	218,75	54,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00	15,60	48,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	136,00	67,83	49,87
		4440	Odpis na ZFSS	978,00	732,50	74,90
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	374,00	37,40
		4700	Szkolenia pracowników	570,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.164,00	993.296,59	65,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.150,00	5.912,10	58,25
		3110	Świadczenia społeczne	1.396.557,00	919.531,48	65,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.091,00	17.236,82	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.986,00	2.985,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.550,00	43.080,81	63,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.034,00	371,02	35,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.568,00	524,79	33,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.625,40	46,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	218,75	49,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32,00	15,60	48,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	110,30	36,77
		4440	Odpis na ZFSS	1.551,00	1.162,70	74,96
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	520,99	34,73
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	216.718,00	23.410,34	10,80
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148.800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.898,00	17.826,01	35,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00	234,15	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.169,00	2.297,76	25,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.255,00	313,98	25,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.505,00	703,72	46,76
		4440	Odpis na ZFSS	3.102,00	2.034,72	65,59
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10.000,00	2.405,43	24,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	2.405,43	24,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.560,00	6.624,16	87,62
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.560,00	6.624,16	87,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.024.124,51	864.430,79	42,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	789.052,62	303.244,20	38,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	409,20	17,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102.000,00	45.225,65	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.340,00	6.334,20	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.500,00	7.772,40	42,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	1.108,73	41,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	10.134,13	36,85

		4260	Zakup energii	145.000,00	54.550,46	37,62
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.817,90	72,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.202,62	26.201,47	46,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,05	42,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.500,00	2.029,50	12,30
		4430	Różne opłaty i składki	16.200,00	5.216,57	32,20
		4440	Odpis na ZFSS	3.900,00	2.906,74	74,53
		4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00	129.996,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.900,00	910,00	47,89
		4700	Szkolenia pracowników	560,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	15.000,00	4.336,20	28,91
		6060	Wydatki inwestycyjne	105.500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	772.346,25	376.009,68	48,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42.200,00	19.405,12	45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.640,00	4.639,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.060,00	3.582,95	44,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	506,95	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.357,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696.309,00	346.654,08	49,78
		4440	Odpis na ZFSS	1.630,00	1.220,84	74,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	4.558,63	45,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.558,63	45,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	5.790,51	57,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.759,76	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	30,75	3,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.100,00	15.944,00	79,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00	15.944,00	80,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399.488,64	158.883,77	39,77
		4260	Zakup energii	149.829,89	89.362,17	59,64
		4270	Zakup usług remontowych	145.000,00	69.521,60	47,95
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	70.658,75	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.837,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.837,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543.554,58	84.544,75	15,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179.668,59	36.711,18	20,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.407,47	28.392,57	63,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33.034,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18.881,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18.860,00	6.915,04	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3.772,00	1.225,75	32,50
		4307	Zakup usług pozostałych	30.538,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17.456,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	177,82	24,70
		6050	Wydatki inwestycyjne	12.000,00	0,00	0,00
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	92.760,00	47.760,00	51,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92.760,00	47.760,00	51,49
	92195		Pozostała działalność	271.125,99	73,57	0,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.502,60	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	73,57	8,17
		6057	Wydatki inwestycyjne	140.217,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	123.006,39	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	283.705,00	121.009,76	42,65
	92601		Obiekty sportowe	187.205,00	46.009,76	24,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	101,95	20,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.000,00	8.359,97	41,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.305,00	1.301,80	99,75

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.700,00	1.365,06	36,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	194,66	36,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.353,60	13,54
	4260	Zakup energii	45.000,00	25.040,79	55,65
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	42.190,00	6.107,50	14,48
	4430	Różne opłaty i składki	2.050,00	1.503,08	73,32
	4440	Odpis na ZFSS	780,00	581,35	74,53
	6050	Wydatki inwestycyjne	31.000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00	75.000,00	78,95
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	25.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	50.000,00	71,43
92695		Pozostała działalność	1.500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
		Ogółem:	24.523.314,99	11.709.986,47	47,75

W wyniku działalności finansowej za I półrocze 2020 roku osiągnięto **nadwyżkę budżetu** w kwocie **1.063.643,75 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 1.331.233,71 zł.

IV. Informacje dodatkowe

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości 214.979,34 zł
- podatek rolny 23.170,44 zł
- podatek od środków transportowych 40.533,23 zł

o g ó ł e m: 278.683,01 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęły trzy podania z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 23.390,00 zł). Wójt rozpatrzył pozytywnie jedno podanie na kwotę 355,00 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Waganiec dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 1.142,96 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

3. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 486,00 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 486,00 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 0,00 zł.

**4. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne
wg. stanu na 30.06.2020 r.**

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	27.864,33	162,45
Podatek rolny – osoby prawne	134,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	263.465,76	184,44
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	593.113,61	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	642,00	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	27.123,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	79,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64.997,18	204,00
o g ó ł e m :	977.418,88	550,89
na 31.12.2019 r.	869.532,01	704,01
r o ż n i c a :	+ 107.886,87	- 153,12

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2019	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2020
1.	Bertowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	340,00	646,00
2.	Brudnowo	2.332,54	2.692,50	0,00	0,00	3.298,20	3.315,20	12.556,59	15.571,59
3.	Józefowo	65,00	219,60	0,00	0,00	4,60	77,00	1.047,00	1.853,00
4.	Kaźmierzyn	186,00	356,00	0,00	0,00	122.454,00	227.648,90	3.984,00	4.579,10
5.	Kolonia Święte	591,00	1.248,00	0,00	0,00	70,00	50,00	1.683,00	1.394,00
6.	Konstantynowo	5.418,20	4.825,75	0,00	0,00	1.478,00	1.514,00	4.721,00	5.773,00
7.	Michalin	113,00	129,00	0,00	0,00	24,00	105,00	510,00	513,00
8.	Niszczewy	821,00	2.198,00	0,00	0,00	158,00	427,00	1.733,00	2.713,60
9.	Nowy Zbrachlin	1.638,88	1.878,48	0,00	0,00	2.973,42	3.775,42	3.139,90	4.669,90
10.	Plebanka	220,50	220,50	0,00	0,00	485,00	1.036,00	1.340,00	2.471,00
11.	Przypust	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	109,00	231,00	272,00
12.	Sierzchowo	176,00	331,00	0,00	0,00	2.468,90	2.755,90	1.359,00	1.682,00
13.	Siutkowo	659,00	1.483,60	0,00	3,00	604,00	107,00	433,00	1.810,00
14.	Stary Zbrachlin	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	170,00	629,00
15.	Szpitalka	157,00	692,00	10,00	10,00	4,00	24,00	306,00	612,00
16.	Śliwkowo	725,00	1.729,00	0,00	39,00	375,90	460,90	2.225,60	3.761,60
17.	Waganiec I	825,60	904,60	0,00	0,00	4.249,20	2.488,20	136,00	357,00
18.	Waganiec II	1.228,00	1.281,30	0,00	0,00	109.828,30	14.073,35	1.129,00	1.702,20

19.	Wiktorzyn	53,00	969,00	0,00	27,00	28,00	609,60	4.594,00	4.230,00
20.	Włoszyca	1.575,36	2.097,56	0,00	0,00	580,50	906,00	2.136,81	3.380,65
21.	Wójtówka	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	47,00	51,00	51,00
22.	Wólne	1,00	173,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	347,00
23.	Zbrachlin	522,04	2.674,44	0,00	0,00	1.932,89	2.086,29	5.103,33	5.978,54
x	ogółem:	17.308,12	26.864,33	10,00	79,00	251.016,91	263.465,76	48.929,23	64.997,18
x	różnica:	+ 9.556,21		+ 69,00		+ 12.448,85		+ 16.067,95	

b) zaległości osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne					
1.	MAJKRO Sp. z o. o. w Upadłości Likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 Hipoteka przymusowa za okres 12/2010 do 12/2011, postępowanie upadłościowe likwidacyjne w toku	0,00	200.800,12	0,00	0,00	200.800,12
2.	BUDOROL Sp. z o. o. Nieszawa ul. Ciechocińska 23 Hipoteka przymusowa	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo 57 Hipoteka przymusowa, podmiot wykreślony z KRS 25.02.2011r.	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	92.723,80
4.	PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
5.	JANTUR Sp. z o. o. w Upadłości Likwidacyjnej Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 Postępowanie upadłościowe likwidacyjne zakończone dnia 31.03.2015 r. Podmiot wykreślony z KRS 28.10.2015 r.	0,00	10.069,80	0,00	0,00	10.069,80
6.	BOSZ Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej w Upadłości Likwidacyjnej Nowy Zbrachlin, ul. Słoneczna 8, Postępowanie upadłościowe likwidacyjne w toku	2.585,00	133.394,00	38,00	0,00	136.017,00
7.	„STAR” Sp. z o. o. Gdynia, ul. Świętojańska 134 Egzekucja administracyjna w toku za 2017-2018	0,00	59,00	96,00	0,00	155,00
8.	SOMIROL –Plebanka Sp. z o.o. Plebanka 1, 87-731 Waganiec	0,00	7.788,00	0,00	0,00	7.788,00
9.	RUSOCCY Spółka Jawna Zosin 2,87-731 Waganiec	0,00	6.784,89	0,00	0,00	6.784,89
10.	GPWiO POL-FRUT Sp. z o. o. Sierzchowo 51, 87-731 Waganiec	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
o g ó ł e m:		27.123,00	593.113,61	134,00	0,00	620.370,61
na 31.12. 2019 r.		25.908,00	526.225,75	134,00	0,00	552.267,75
r ó ż n i c a :		+1.215,00	+ 66.887,86	0,00	0,00	+ 68.102,86

5. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 44 upomnienia (osoby fizyczne 40 upomnień na kwotę 34.113,20 zł oraz osoby prawne 4 upomnienia na kwotę 22.055,00 zł).

Sporządzono 42 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych (osoby fizyczne na kwotę 73.510,00 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Odsetki za zwłokę	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	0,00	845,00	1.979,70
Konstantynowo	2	0,00	154,00	3.379,75	882,00	3.217,00	7.632,75
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	66,00	220,50	0,00	175,00	461,50
Sierzchowo PP-U-H Szudzik	1	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	64.028,00	156.751,80
Waganiec II	1	0,00	610,10	1.100,00	0,00	826,00	2.536,10
Waganiec MAJKRO	1	0,00	21.307,12	0,00	0,00	18.348,00	39.655,12
Kaźmierzyn	2	0,00	96.552,00	0,00	0,00	66.601,00	163.153,00
Kaźmierzyn BUDOROL	1	0,00	164.812,00	0,00	0,00	247.375,00	412.187,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	0,00	3.356,00	7.857,30
Waganiec I	1	0,00	269,20	259,20	0,00	344,00	872,40
O g ó ł e m:	16	23.323,00	356.747,84	7.155,83	882,00	405.115,00	793.223,67

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 8.378,32 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 5.654,70 zł,
- podatek rolny 1.792,85 zł,
- podatek leśny 10,00 zł,
- odsetki 624,37 zł,
- koszty upomnień 296,40 zł.

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 52 upomnienia na kwotę 22.897,80 zł, złożono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 16.310,90 zł. W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 4.866,48 zł (należność główna 4.501,91 zł, odsetki za zwłokę 306,57 zł oraz koszty upomnienia 58,00 zł).

6. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 30 czerwca 2020 roku 136 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 65 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		pobór wody		odprowadzanie ścieków	
		31.12.2019	30.06.2020	31.12.2019	30.06.2020
1.	Bertowo	422,73	441,72	0,00	0,00
2.	Brudnowo	1.475,00	662,39	0,00	0,00
3.	Józefowo	2.487,54	1.751,83	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	1.707,63	748,79	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	4.123,46	3.209,49	0,00	0,00
6.	Michalin	349,70	903,71	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	3.235,69	2.777,23	0,00	0,00
8.	Plebanka	1.656,50	2.982,08	2.657,27	4.743,09
9.	Przypust	64,23	223,10	0,00	0,00
10.	Szpitalka	147,64	30,42	0,00	0,00
11.	Siutkowo	903,55	1.106,14	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	2.332,17	1.510,91	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	1.116,93	416,17	0,00	0,00
14.	Wólne	101,71	67,95	0,00	0,00
15.	Włoszyca	2.498,40	2.299,96	0,00	0,00
16.	Wójtówka	527,65	4,06	5.596,46	8.622,48
17.	Wiktorzyn	4.427,95	3.183,70	0,00	0,00
18.	Waganiec II	7.820,11	7.719,41	11.998,19	13.648,51
19.	Kaźmierzyn, Ariany	1.793,51	926,64	3.066,86	1.492,85
20.	Zbrachlin	1.047,97	1.346,36	1.061,64	1.944,45
21.	Nowy Zbrachlin	6.749,56	4.954,24	11.704,38	11.129,40
22.	Stary Zbrachlin	1.173,40	938,69	0,00	0,00
23.	Waganiec I	1.230,87	1.420,83	1.374,00	1.782,23
x	o g ó ł e m:	47.393,90	39.625,82	37.458,80	43.363,01
		różnica:	- 7.768,08	różnica:	+ 5.904,21

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 43 wezwania do zapłaty

W analizowanym okresie umorzono należności z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków na kwotę 655,36 zł plus odsetki za zwłokę w wysokości 5,42 zł.

Jeden dłużnik wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości. Rozłożono na 7 rat należność główną w wysokości 323,73 zł wraz z odsetkami za zwłokę (11,60 zł), wyznaczając termin zapłaty od 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W dniu 1 lipca 2010 r. została podpisana umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, Biuro Informacji Gospodarczej we Wrocławiu. W konsekwencji do rejestru trafiają dłużnicy, ich dane będą nie tylko tam przechowywane ale przede wszystkim udostępniane innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 389). Dotychczas 12 dłużników wprowadzono do Rejestru.

7. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wydatki poniesione
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	10.000,00	3.198,00
2.	400	40002	6057/9		Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	302.651,00	302.641,36
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Dofinansowanie „Wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej”	155.000,00	155.000,00
4.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	211.749,26	0,00
5.	600	60016	6050		Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej	22.000,00	21.952,50
6.	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53	45.000,00	20,00
7.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec-Wólne	434.176,88	0,00
8.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Nr 160535C w miejscowości Bertowo	194.000,00	0,00
9.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	17.483,91	0,00
10.	600	60016	6050		Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	47.000,00	0,00
11.	600	60016	6057/9		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	830.035,11	0,00
12.	600	60016	6060		Zakup nieruchomości gruntowych	17.000,00	15.000,00
13.	754	75412	6050		Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie	21.510,92	21.347,93
14.	754	75412	6057/9		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin	380.012,54	139.796,50
15.	853	85395	6057/9		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	1,00	0,00
16.	900	90001	6060		Zakup ciągnika	105.500,00	0,00
17.	900	90015	6050		Budowa linii oświetlenia drogowego	62.658,75	0,00
18.	900	90015	6050		Budowa solarnego oświetlenia drogowego	8.000,00	0,00
19.	921	92195	6057/9		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	83.487,50	0,00
20.	921	92195	6057/9		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	179.735,89	0,00
21.	926	92601	6050		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30.000,00	0,00
22.	926	92601	6050		Budowa boisk wielofunkcyjnych	1.000,00	0,00
x	x	x	x	x	o g ó ł e m:	3.158.002,76	658.956,29

1) budowa sieci wodociągowej

Na realizację zadania obejmującego budowę przyłączy wodociągowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 3.198,00 zł, opłacając sporządzenie dokumentacji projektowej budowy sieci w Nowym Zbrachlinie (dz. nr 47/24).

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

W związku z podpisaniem w dniu 24 grudnia 2019 r. aneksu Nr 1 do umowy Nr ZP.272.7.2019 zawartej w dniu 2 kwietnia 2019 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „HYDRO-SYSTEM” Tomasz Paradowski, Szpetal Górny część prac końcowych została wykonana w roku bieżącym. W związku z przesunięciem terminu oddania do użytkowania Stacji zapłata dla inspektora nadzoru również nastąpiła w roku bieżącym Poniesione nakłady zostały pomniejszone o podlegający odliczeniu podatek Vat. Wartość zrealizowanych tegorocznych prac to 302.641,36 zł.

3) Dofinansowanie „Wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej”

W dniu 25 marca 2020 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej w 2020 roku. Tym samym w dniu 25 marca 2020 r. przekazano na konto Starostwa Powiatowego kwotę 155.000,00 zł, ustalając termin rozliczenia do 15 lipca 2020 r.

4) Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

5) Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej

W dniu 13 maja 2020 r. zawarto z firmą „eŁ-Bruk” Łukasz Cierpisz zs. Kocia Górka 21A umowę Nr GK.272.6.2020 na modernizację chodnika w ciągu ul. Kujawskiej w Wagańcu. W ramach tego zadania wymieniono 180 m.b. krawężnika ulicznego, 125 m.b. obrzeża chodnikowego oraz 182,5 m² nawierzchni chodnika za łączną kwotę 21.952,50 zł.

6) Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53

W dniu 6 kwietnia 2020 r. podpisano umowę Nr GK.272.4.2020 z Zakładem Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3 na realizację powyższego zadania. Wartość zadania określono na 36.318,83 zł, termin realizacji do 30 czerwca 2020 r. Wydatkowano 20,00 zł na zakup dziennika budowy, natomiast zapłata za prace budowlane nastąpi w II półroczu br.

7) Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec-Wólne

W dniu 19 listopada 2019 r. zawarto umowę Nr ZP.272.33.2019 z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji określono do 30 października 2020 r., wartość prac na kwotę 446.291,23 zł. Z tego w roku ubiegłym zrealizowano prace za kwotę 16.414,35 zł. Do zrealizowania w roku bieżącym pozostaje kwota 429.876,88 zł.

W dniu 18 listopada 2019 r. zawarto umowę Nr ZP.272.32.2019 z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 3.300,00 zł.

8) Przebudowa drogi gminnej Nr 160535C w miejscowości Bertowo

W dniu 16 czerwca 2020 r. zawarto umowę Nr ZP.272.5.2020 z Zakładem Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3 na realizację powyższego zadania. Termin realizacji określono do 18 września 2020 r. za kwotę 191.333,72 zł.

Natomiast na podstawie umowy nr GK.272.8.2020 zawartej również w dniu 16 czerwca 2020 r. powierzono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego firmie Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka za kwotę 1.795,80 zł.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

9) Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2020 r.

10) Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

11) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec

W dniu 22 maja 2019 r. zawarto umowę Nr ZP.272.13.2019 z firmą Produkcja Handel Usługi „DAR-POL” Dariusz Rapciewicz, Tupadły 6 na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji ustalono na 30 października 2020 r. Na podstawie aneksów od nr 1 do nr 3 przesunięto termin wykonania robót budowlanych do 15 grudnia 2020 r. Wartość zadania to 803.411,46 zł.

Również w dniu 22 maja 2019 r. zawarto umowę z p. Janem Przybyszem ze Służewa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 9.000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

12) Zakup nieruchomości gruntowych

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 2 czerwca 2020 r. (Rep. A nr 1620/2020) zakupiono następujące nieruchomości gruntowe: nr 57/6 o pow. 0,0440 ha, nr 56/18 o pow. 0,1331 ha, nr 56/20 o pow. 0,0445 ha, nr 57/66 o pow. 1,2170 ha oraz nr 100/21 o pow. 0,4250 ha. Nieruchomości położone są w miejscowości Nowy Zbrachlin i stanowiły dotychczas własność firmy SOMIROL-PLEBANKA Sp. z o.o. w Plebance. W dniu 24 marca 2020 r. uchwałą Nr XII/138/2020 Rada Gminy Waganiec wyraziła zgodę na nabycie przez gminę do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogi gminne. Wartość transakcji to 15.000,00 zł.

13) Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie

W ramach zadania została wykonana posadzka betonowa. Wykonawcą była Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski z Włocławska za kwotę 21.347,93 zł (zlecenie GK.7021.9.2020 z dnia 5 maja 2020 r.).

14) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin

W dniu 19 lutego 2020 r. zawarto umowę Nr ZP.272.1.2020 z Firmą Ogólnobudowlaną INSTALTECH Józef Sławianowski z Włocławka na realizację przedmiotowego zadania. Wskazano termin zakończenia prac na 30 października 2020 r. za kwotę 284.705,48 zł. Za wykonanie części prac zapłacono dotychczas 139.796,50 zł.

Również w dniu 19 lutego 2020 r. zawarto umowę Nr GK.272.1.2020 z firmą MARINBUD Mariusz Robakowski, Palczewo 33 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 2.847,06 zł.

15) Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu

Zaplanowana kwota 1,00 zł nie została wydatkowana.

16) Zakup ciągnika

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 r.

17) Budowa linii oświetlenia drogowego

W dniu 9 czerwca 2020 r. zawarto z ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w Sopocie umowę nr EOŚ-667/2020 na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy. Ujęto budowę nowych linii oświetlenia drogowego w ramach środków funduszu sołectkiego (Każmierzyn, Wójtówka, Wiktorzyn, Brudnowo, Sierzchowo). Wartość zaplanowanych prac wyceniono na 26.000,00 zł, z terminem realizacji do 15 grudnia 2020 r. Zaplanowana budowa linii oświetlenia drogowego w sołectwie Józefowo, Szpitalka i Stary Zbrachlin do realizacji w II półroczu 2020 r.

18) Budowa solarnego oświetlenia drogowego

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w sołectwie Konstantynowo w II półroczu br.

19) Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec

W dniu 22 maja 2020 r. podpisano umowę Nr ZP.272.3.2020 z firmą MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakości na realizację powyższego zadania. Termin realizacji określono do 31 lipca 2020 r. Wartość zadania natomiast na 81.487,50 zł.

Umową Nr ZP.272.7.2020 z dnia 21 maja 2020 r. zawartą z Biurem Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski, Wola Bachorna 21 powierzono pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 2.000,00 zł.

20) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie

Na podstawie umowy Nr ZP.272.4.2020 zawartej w dniu 22 maja 2020 r. z NOVUM Sp. z o.o., Sp.k. ze Szczytna powierzono realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji ustalono na 31 lipca 2020 r. za kwotę 179.235,89 zł.

Umową Nr ZP.272.7.2020 również z dnia 21 maja 2020 r. zawartą z Biurem Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski, Wola Bachorna 21 zlecono pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 500,00 zł.

21) Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2020 r.

22) Budowa boisk wielofunkcyjnych

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2020 r.

8 . Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 5 marca 2014 r. podjęła uchwałę (Nr XXXVI/215/14) wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2020 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
1.	Budowa linii oświetlenia drogowego	62.658,75	0,00
	Zawarto umowę Nr EOŚ-667/2020 z ENERGA Oświetlenie w dniu 09 czerwca 2020 r. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego: sołectwo Kaźmierzyn (ST Zbrachlin Stary 3- projekt), sołectwo Wójtówka (ST Szpitalka 1-1 szt.), sołectwo Wiktoryn i Brudnowo (ST Wiktoryn 2-projekt), sołectwo Sierzchowo (ST Sierzchowo 2-projekt), Termin realizacji i rozliczenia w/w zadania wyznaczono do dnia 15 grudnia 2020 r. Zaplanowana budowa linii oświetlenia drogowego w sołectwie Józefowo, Szpitalka, Stary Zbrachlin do realizacji w II półroczu 2020 r.		

2.	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	15.000,00	0,00
	Zawarto umowę Nr EOŚ-667/2020 z ENERGA Oświetlenie w dniu 09 czerwca 2020 r. na podniesienie standardu oświetlenia (rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych) na terenie gminy Waganiec. W ramach zadania zaplanowano montaż lamp z wysięgnikiem w następujących miejscowościach: Sierzchowo (ST Sierzchowo 5) – 1 szt., Sierzchowo (ST Sierzchowo 4) - 2 szt., Włoszyca (ST Włoszyca 1) – 2 szt., Bertowo (ST Bertowo 1) -1 szt., Niszczezy (ST Niszczezy 2) -1szt. Realizację zadania i jej rozliczenie zgodnie z zawartą umową zaplanowano do dnia 15 grudnia 2020 r.		
3.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi	8.574,85	8.460,25
	W ramach zadania zakupiono 101,9 t kruszywa budowlanego z masy asfaltowej wraz z dostawą i rozmieszczeniem na remont dróg gminnych w następujących sołectwach: Włoszyca 52,9 t, Nowy Zbrachlin 49 t, zgodnie z zamówieniem z dnia 20.01.2020 r. zawartym z firmą Transportowo Usługowo- Handlową Radosław Czarnecki Świszewy Kolonia 3.		
4.	Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	118.532,25	0,00
	W ramach zadania zawarto umowę Nr-ZP.272.5.2020 z dnia 16.06.2020 r. na przebudowę drogi w Bertowie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 160535C w miejscowości Bertowo” z funduszu sołeckiego w wys. 10.000 zł. Ponadto została zawarta umowa na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 53, obręb Waganiec” w sołectwie Kaźmierzyn z funduszu sołeckiego w wys. 23.588,06 zł zgodnie z umową ZP.272.4.2020 z dnia 06.04.2020 r. Zadanie zostało zaplanowane także w sołectwach: Kolonia Święte, Bertowo, Śliwkowo, Nowy Zbrachlin/Siutkowo, Przypust, Szpitalka, Michalin, Kaźmierzyn do realizacji w II półroczu 2020 r.		
5.	Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczezech	17.483,91	0,00
	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.		
6.	Modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej	22.000,00	21.952,50
	W ramach zadania przeprowadzona została modernizacja chodnika w ciągu ul. Kujawskiej w miejscowości Waganiec. Prace polegały na wymianie 180 m.b. krawężnika ulicznego szer.15 cm, wymianie 125 m.b. obrzeża chodnikowego szer. 6 cm, wymianie 182,5 m ² nawierzchni chodnika. Wykonawcą była firma „eŁ-Bruk” Łukasz Cierpisz z siedzibą Kocia Górka 21A, 87-732 Lubanie.		
7.	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	35.417,47	28.392,57
	Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy we Włoszycy m.in. meble, okap kuchenny, materiał obrusowy na kwotę 4.884,00 zł. Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy w Sierzchowie m.in. wózek kelnerski, przysłonę oraz kontener dotykowy, taśmę, złącza na kwotę 824,41 zł. Do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Brudnowie zakupiono m.in. karnisz, kostkę brukową prostokąt 6 cm w ilości 615,6m ² , w tym sołectwo Brudnowo przeznaczyło na ten cel kwotę 10.033,90 zł, sołectwo Konstantynowo przeznaczyło kwotę 3.000,00 zł,		

	dofinansowanie z sołectwa Wiktoryn w kwocie 9.023,86 zł. Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Plebance tj. środki czystości na kwotę 626,40 zł.		
8.	Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w sołectwie Wólne w II półroczu 2020 r.	12.000,00	0,00
9.	Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.	22.000,00	0,00
10.	Zakup tablic sołeckich W ramach zadania zakupiono do sołectwa Bertowo gablotę wolnostojącą TYP 102RNW z szyldem wym.L00x120cm (część zamykana 100x70cm, część otwarta sklejka wodoodporna 100x50 cm) kolor RAL wraz z dostawą. Wykonawcą był Zakład Produkcyjno-Usługowy STALUM Andrzej Biegański, ul. Pobielska 11, 60-002 Poznań.	1.600,00	1.599,00
11.	Remont budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Plebance Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.	15.419,81	0,00
12.	Spotkanie promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w sołectwie Michalin w II półroczu 2020 r.	1.500,00	0,00
13.	Spotkania promujące gminę Zorganizowano Spotkanie promujące gminę w sołectwie Plebanka (2.999,72 zł) oraz Wiktoryn (466,97 zł). Spotkania dzięki ciekawej tematyce pozwoliły zgromadzić dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwiając wspaniałą zabawę i integrację miejscowej społeczności.	24.014,51	3.466,69
14.	Doposażenie/konserwacja placu zabaw Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w sołectwie Waganiec II w II półroczu 2020 r.	2.000,00	0,00
15.	Budowa solarnego oświetlenia drogowego Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w sołectwie Konstantynowo w II półroczu 2020 r.	8.000,00	0,00
16.	Zakup lampy solarnej z montażem Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w sołectwie Brudnowo w II półroczu 2020 r.	7.000,00	0,00
17.	Przełożenie i naprawa lamp solarnych Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w sołectwie Wójtówka oraz Michalin w II półroczu 2020 r.	4.000,00	0,00
18.	Modernizacja remizy OSP w Zbrachlinie W ramach zadania została wykonana posadzka betonowa w OSP w Zbrachlinie. Wykonawcą była Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski, ul. POW 32 lok.28, 87-800 Włocławek	21.510,92	21.347,93
Ogółem:		398.712,47	85.218,94

9. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

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

Sfinansowano następujące zadania:

- **rozdz. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (260.400,96 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (4.664,42 zł), wykorzystując łączną kwotę 265.065,38 zł z otrzymanych 265.608,98 zł. Pomocą objęto 209 gospodarstw rolnych,
- **rozdz. 75011** – pokryto koszty z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych wydatkując na płace wraz z pochodnymi 22.212,03 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 2.615,35 zł. Wydano łącznie z dotacji celowej 24.827,38 zł z otrzymanych dotychczas 26.332,00 zł. Wpłynęło również 1.253,76 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w 2019 r. (wykazanych w cz. B sprawozdania Rb-50 na 31 grudnia 2019 r.),
- **rozdz. 80153** - w analizowanym okresie otrzymano dotację celową przeznaczoną na wyposażenie w roku bieżącym szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 28.819,52 zł, co stanowi 76,55 % zapotrzebowania złożonego przez gminę. Wydatki z w/w dotacji celowej nastąpią w późniejszych okresach rozliczeniowych. Wpłynęło ponadto 132,62 zł tytułem zwrotu 76,55 % (od kwoty 173,25 zł) wydatków pozostających do refundacji z ubiegłego roku,
- **rozdz. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 13 odbiorców wrażliwych (13 gospodarstw) w kwocie 1.054,80 zł z planowanych 1.287,80 zł. Koszty obsługi zadania planowane w kwocie 25,48 zł zostaną poniesione w późniejszych okresach rozliczeniowych i zostaną przeznaczone w całości na zakup materiałów. Na realizację zadania otrzymano w I półroczu 2020 r. kwotę 1.287,80 zł,
- **rozdz. 85228** – z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w analizowanym okresie wydatkowano 17.500,00 zł z otrzymanych 17.900,00 zł (plan 20.900,00 zł). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 3 osoby z 2 rodzin (liczba świadczeń 350),
- **rozdz. 85502** – w analizowanym okresie wypłacono w ramach otrzymanej dotacji:
 - zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 774.053,58 zł,
 - świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 62.900,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie w kwocie 82.577,90 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 40.365,58 zł,

- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 23.889,74 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 23.308,90 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 580,84 zł).

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej 983.786,80 zł z planowanych wydatków w skali roku 1.504.100,00 zł, otrzymano natomiast 1.001.667,00 zł.

Poniesiono również wydatki rzeczowe w kwocie 3.076,70 zł ze środków własnych gminy, z planowanych w skali roku 11.414,00 zł.

W ramach realizowanych zadań wydatkowano łącznie 986.863,50 zł z planowanych rocznie 1.515.514,00 zł.

Zatrudnienie w analizowanym okresie obejmowało 1 etat.

Niewydatkowana kwota 17.872,20 zł wynika ze zmniejszenia liczby wnioskodawców oraz z niewykorzystania w całości kwoty na wydatki rzeczowe,

- **rozdz. 85503** – z otrzymanej kwoty 139,45 zł (plan roczny 380,00 zł) w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków. Wydano 43 Karty Dużej Rodziny dla 17 rodzin,

- **rozdz. 85504** – na realizację programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją Wojewody zaplanowano kwotę 153.700,00 zł. W analizowanym okresie wpłynęło 5.510,00 zł, jednakże zadanie będzie realizowane w późniejszych okresach rozliczeniowych,

- **rozdz. 85513** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.625,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 6.624,16 zł (z planowanych w skali roku 7.560,00 zł), za 9 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 52 składki.

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

- **rozdz. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 1.000,00 zł, z tego: 500,00 zł z dotacji celowej oraz 500,00 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym dotacja nie wpłynęła. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie zostało podpisane „Porozumienie w sprawie powierzenia gminie realizacji zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych” dlatego też nie wpłynęła dotacja.

Poniesiono natomiast wydatki ze środków własnych w kwocie 492,00 zł zakupując kwiaty i znicze. Środki z dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

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

Realizowano następujące zadania:

- **rozdz. 80103 i 80104** – na wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 63.840,00 zł (przy planie

rocznym 127.678,00 zł), w tym 11.478,00 zł na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz 52.362,00 zł w przedszkolach.

Dotacja udzielona była na 89 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.434,58 zł na jedno dziecko. Została wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Wkład własny środków finansowych gminy na realizację zadania przekroczył 20 % kosztów całego zadania,

- **rozdz. 85213** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 3.214,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 3.212,85 zł (z planowanych 7.200,00 zł), za 12 klientów pomocy społecznej opłacono 71 składek,

- **rozdz. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 157.865,51 zł, na planowane w skali roku 284.900,00 zł. Pomocy udzielono 74 rodzinom, 189 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 366. W rozliczanym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 160.347,00 zł,

- **rozdz. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób (liczba świadczeń 77) na łączną kwotę 41.784,94 zł z otrzymanych 41.946,00 zł (na 74.400,00 zł planowane w skali roku),

- **rozdz. 85219** – na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 129.205,07 zł. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 55.571,00 zł (plan roczny 107.400,00 zł). Poniesione wydatki sfinansowano w 43 % z otrzymanej dotacji celowej, pozostałe 57 % pokryto ze środków własnych gminy (73.634,07 zł). Otrzymana dotacja pokryła częściowo wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników,

- **rozdz. 85230** – z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 80.334,00 zł zrealizowano dotychczas 23.470,00 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 19.250,00 zł (w tym: z dotacji 10.240,00 zł oraz ze środków własnych 9.010,00 zł) z planowanych 50.334,00 zł – liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 82, liczba rodzin 82 (łącznie 223 osoby w tych rodzinach otrzymało zasiłek), liczba wypłaconych świadczeń 385,

- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 4.220,00 zł (z planowanych 30.000,00 zł), liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 48, liczba posiłków 1089 (w tym: z dotacji 2.532,00 zł oraz ze środków własnych 1.688,00 zł).

Zarówno przyznane zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (zgodnie z Umową Nr 117/2020 z dnia 27.04.2020 r.),

- **rozdz. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczących się dzieci gmina otrzymała 56.160,00 zł (całość planowanych kwot). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 57.330,00 zł, w tym 51.597,00 zł z dotacji, co stanowiło 90% kosztów zadania.

Z dochodów własnych gminy wydatkowano 5.733,00 zł tj. 10% kosztów zadania. W okresie I-VI.2020 r. wypłacono 441 stypendia (od 68 do 80 miesięcznie). Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich

rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Nie wydatkowano otrzymane 4.563,00 zł, gdyż złożono wniosków mniej niż planowano.

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

- **rozdz. 85501** – W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2.415.912,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 2.371.671,48 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 16.257,58 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 14.851,87 zł oraz wydatki rzeczowe 1.405,71 zł). Na realizację zadania w ramach dotacji celowej wydatkowano łącznie 2.387.929,06 zł z planowanych 3.630.600,00 zł. Poniesiono również wydatki rzeczowe w kwocie 1.333,48 zł ze środków własnych gminy, z planowanych w skali roku 4.278,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 2.389.262,54 zł, przy planie rocznym 3.634.878,00 zł. Zatrudnienie w analizowanym okresie obejmowało 5/8 etatu.

Niewydatkowana kwota 27.982,94 zł wynika z faktu zaplanowania środków na wypłatę świadczeń wychowawczych, które są rozpatrywane przez Urząd Wojewódzki oraz z niewykorzystania w całości kwoty na wydatki rzeczowe.

b) dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Z planowanych do pozyskania dochodów budżetowych z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej pozyskano kwotę 25.699,65 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 25.699,65 zł, w tym 19.705,17 zł (należność główna – 8.882,80 zł, odsetki – 10.769,55 zł, koszty upomnienia – 52,82 zł) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 5.994,48 zł (należność główna – 5.991,70 zł, koszty upomnienia – 2,78 zł) stanowiące dochód Gminy Waganiec.

Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 1.944.390,42 zł (należność główna 1.395.867,39 zł + odsetki 548.523,03 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 1.368.022,94 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 576.367,48 zł.

c) dotacje udzielone

innym jednostkom samorządu terytorialnego

(z planowanych 169.085,16 zł zrealizowano 166.580,70 zł) z przeznaczeniem dla:

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (umowa zawarta w dniu 13 stycznia 2020 r.),

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000,00 zł (z planowanych 3.000,00 zł) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 227,00 zł (z planowanych 250,00 zł) na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (porozumienie zawarte w dniu 23 listopada 2016 r. Nr SZ-I-O.041.119.2016 wraz z aneksem Nr 3 z dnia 3 lutego 2020 r.),

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 155.000,00 zł (całość planowanych kwot) na współfinansowanie „Wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej” (umowa z dnia 25 marca 2020 r.),

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – z zaplanowanej kwoty 835,16 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zostało przekazane 353,70 zł (umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.328/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz aneks Nr 2 z dnia 27 czerwca 2019 r.).

podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

(z planowanych 112.500,00 zł zrealizowano 92.000,00 zł) z przeznaczeniem dla:

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 2.2020 zawarta w dniu 10 marca 2020 r.) na kwotę 70.000,00 zł, przekazano dotychczas 50.000,00 zł,

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 4.2020 zawarta w dniu 11 maja 2020 r.) na kwotę 25.000,00 zł, przekazaną w całości na konto Klubu,

- Fundacja im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „KARCZEMKA”, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno - terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem” prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA (umowa Nr 3.2020 z dnia 25 marca 2020 r.) na kwotę 7.000,00 zł, przekazane w całości,

- Środowiskowy Dom Samopomocy SZYMONÓWKA w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” (umowa Nr 2.2020 z dnia 25 marca 2020 r.) na kwotę 10.000,00 zł, przekazaną w całości,

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

samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie zawarte w dniu 31 grudnia 2019 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 24 marca 2020 r.) na kwotę 92.760,00 zł, z czego w analizowanym okresie przekazano 47.760,00 zł.

10. Zobowiązania i należności**1. ZOBOWIĄZANIA****a) z tytułu kredytu obrotowego**

stan zobowiązań na 01 stycznia 2020 r. kwota 4.035.000,00 zł

- spłaty kredytu 400.000,00 zł

= stan na 30 czerwca 2020 r. kwota **3.635.000,00 zł**

Zobowiązanie długoterminowe wynika z:

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

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 3,64 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 1,66 % oraz marża banku 1,98 %). Spłata kredytu będzie następowała kwartalnie po 175.000,00 zł (rocznie 700.000,00 zł) przez okres pięciu lat (2018-2022). Do spłaty pozostaje kwota 1.750.000,00 zł.

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

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 2,24 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 1,64 % oraz marża banku 0,60 %). Spłata kredytu będzie następowała w następujących wielkościach: rok 2019 kwota 200.000,00 zł, rok 2020 kwota 100.000,00 zł, rok 2021 kwota 250.000,00 zł oraz rok 2022 kwota 285.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 585.000,00 zł.

c) umowy Nr 31/KDG-O/2019/FW zawartej w dniu 23 lipca 2019 r. z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na udzielenie kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego. W umowie określono następujące warunki:

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 2,39 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 1,64 % oraz marża banku 0,75 %). Spłata kredytu będzie następowała w następujących wielkościach: rok 2023 kwota 650.000,00 zł oraz rok 2024 kwota 650.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.300.000,00 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 21 maja 2020 r. (ostatnia zmiana WPF) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie:

- rok 2020 – 6,35 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,46 %,*
- rok 2021 – 6,83 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,26 %,
- rok 2022 – 6,55% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 9,30 %,
- rok 2023 – 4,21 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 11,11 %,
- rok 2024 – 3,92 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 13,02 %,
- rok 2025 – 2,87 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,82 %,
- rok 2026 – 3,80 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 11,12 %,

* dopuszczalny wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę **2.521.725,65 zł** i składają się z następujących tytułów:

Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
symbol	nazwa	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.207,07
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.473,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
3110	Świadczenia społeczne	1.755.251,95
3250	Stypendia różne	3.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.944,93
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.183,68
4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.015,90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.475,02

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	314,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.124,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.383,79
4220	Zakup środków żywności	1.227,18
4260/9	Zakup energii	45.842,29
4270	Zakup usług remontowych	13.417,99
4300/7/9	Zakup usług pozostałych	103.660,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.476,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00
4410	Podróże służbowe krajowe	55,00
4430	Różne opłaty i składki	19.007,75
4480	Podatek od nieruchomości	170.195,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.593,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00

Na dzień 30 czerwca 2020 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania m.in. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jak również wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu, zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały i zrealizowane usługi, z tytułu wydanych decyzji, zobowiązania z tytułu umów dotacji, wpłat należnych składek, podatków.

d) Gmina Waganiec nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem 5.593.945,49 zł

a) gotówka i depozyty 2.041.274,54 zł, w tym:

- gotówka 4.904,18 zł,
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 2.036.370,36 zł,

b) wymagalne należności

(rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) 1.694.942,29 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 99.187,87 zł,
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 1.595.754,42 zł,

c) pozostałe należności 1.857.728,66, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 43.019,62 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.330.662,15 zł,
- z tytułu innych niż wymienione powyżej 484.046,89 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za I półrocze 2020 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. W bibliotece do końca czerwca 2020 r. zatrudnione były 2 osoby w ramach umowy o pracę (kierownik w wymiarze 1/2 etatu oraz pracownik w wymiarze 1/2 etatu) oraz jedna osoba na umowę zlecenia na obsługę muzyczną Klubu Seniora „Mimoza”. Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych. Biblioteka zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa. Systematycznie organizuje konkursy z nagrodami, zajęcia kulturalno – oświatowe, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze dla dzieci i dorosłych, zapewnia dostęp do informacji. Przy Bibliotece działają organizacje o charakterze kulturalno – społecznym: Klub Seniora „Mimoza”, Orkiestra Dęta przy Zarządzie OSP w Wagańcu, Koło Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Waganiec oraz Zespół Teatralny „Zbrat”.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

Wykonanie planu finansowego:

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z budżetu Gminy Waganiec na realizację zadań bieżących	92.760,00	47.760,00	51,5
2.	Dotacje z innych źródeł:	5.210,00	0,00	0,0
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych	5.210,00	0,00	0,0
3.	Pozostałe przychody	4.012,00	1.033,33	25,8
	- wpływy z usług	4.000,00	1.029,33	25,7
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	4,00	33,3
	- darowizny	0,00	0,00	0,0
4.	Stan konta na początku roku	0,00	6.507,63	0,0
Razem:		101.982,00	55.300,96	54,2

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

Dotacja podmiotowa organizatora na działalność Biblioteki to 92.760,00 zł, w tym:

na działalność zespołu „Mimoza” – 10.600,00 zł, oraz 3.000,00 zł na czynny udział grup społecznych i artystycznych z terenu Gminy Waganiec w życiu kulturalnym na szczeblu lokalnym i regionalnym, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołu Teatralnego „Zbrat”, Koła Emerytów i Rencistów. W I półroczu 2020 r. wpłynęło 47.760,00 zł dotacji, tj. 51,5% planu. W planie finansowym ujęto dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej udzielanych w ramach Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa. Złożony wniosek o udzielenie dofinansowania został rozpatrzony pozytywnie, natomiast w analizowanym okresie nie otrzymano środków finansowych, w związku z powyższym wydatkowanie nastąpi w następnym okresie rozliczeniowym.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania na kwotę 1.029,33 zł. tj. 25,7 % planu.

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	46.769,00	17.535,93	37,5
	- wynagrodzenie zasadnicze	37.412,00	15.171,94	40,6
	- dodatek funkcyjny	2.400,00	1.047,44	43,6
	- dodatek stażowy	357,00	296,55	83,1
	- umowa zlecenie	6.600,00	1.020,00	15,5
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.015,00	2.157,80	26,9
	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.785,00	1.898,41	28,0
	- składki na Fundusz Pracy	930,00	259,39	27,9
	- szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
3.	Materiały i energia	30.118,00	11.946,20	39,7
	- materiały	9.688,00	2.200,96	22,7
	- zakup książek	10.420,00	5.181,17	49,7
	- zakup energii elektrycznej	1.460,00	558,95	38,3
	- centralne ogrzewanie	8.050,00	4.005,12	49,8
	- program do księgowania dla Biblioteki	500,00	0,0	0,0
4.	Usługi obce	13.378,00	2.697,06	20,2
	- usługi telekomunikacyjne	1.450,00	646,50	44,6
	- usługi remontowe	190,00	0,00	0,0
	- czynsz	738,00	369,00	50,0
	- usługi pozostałe	8.400,00	1.681,56	20,0
	- badania okresowe	100,00	0,0	0,0
	- usługa przewozu osób, koszty zwrotu dojazdu prywatnymi samochodami	2.500,00	0,00	0,0
5.	Podatki i opłaty	1.722,00	864,00	50,2
	- podatek od nieruchomości	1.722,00	864,00	50,2
6.	Pozostałe koszty	1.980,00	831,16	42,0
	- podróże służbowe	230,00	0,00	0,0
	- ubezpieczenia	500,00	226,00	45,2
	- opłata za licencje programu	1.250,00	605,16	48,4
Ogółem		101.982,00	36.032,15	35,3

Wydatki zrealizowano w kwocie 36.032,15 zł, tj. 35,3 % planu. Główną pozycję wydatków biblioteki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (19.693,73 zł). Wydatki rzeczowe w kwocie 16.338,42 zł pokryły: zakup książek, czasopism do czytelní, materiałów biurowych, zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup papieru i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+.

Biblioteka uczestniczyła w organizacji lub zorganizowała:

- Gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn 2020 (marzec 2020 r.)

Organizatorami Gminnego Dnia Kobiet i Mężczyzn byli: Wójt Gminy Waganiec, Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu, Zespół Teatralny „ZbraT”, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wagańcu oraz Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu.

Pracownicy biblioteki wraz z pracownikami Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu wzięli udział w przedstawieniu teatralnym dla przybyłych gości. Oprócz występów teatralnych odbyły się także pokazy piosenek i skeczy. Dodatkową atrakcją był pokaz kosmetyków dla Pań marki Farberlic. Podczas spotkania wręczono dyplomy „Kobieta czynu” za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczeństwa gminy Waganiec, przyczyniając się do rozwoju i promocji gminy Waganiec.

- Konkurs plastyczny (czerwiec 2020 r.) „Mój wymarzony Dzień Dziecka”. Organizatorzy skierowali konkurs do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Waganiec. Konkurs obejmował dwie kategorie wiekowe: I kategoria – przedszkole oraz klasy I-III Szkoły Podstawowej, II kategoria klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej. Typ pracy – praca plastyczna formatu A-4 techniką dowolną. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu wraz z Zespołem Szkół w Zbrachlinie zaplanowała dla uczniów klas I – VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Waganiec Konkurs Wiedzy o Gminie Waganiec i Powiecie Aleksandrowskim – 6 edycja oraz konkurs fotograficzny pt. „Wschody i zachody słońca w Gminie Waganiec”. Konkursy były zaplanowane na miesiąc kwiecień ale nie zostały zrealizowane z powodu COVID-19. Termin organizacji konkursów został przniesiony na miesiąc październik 2020 r. Również z tego powodu działający przy Bibliotece Gminnej Klub Seniora „Mimoza” nie uczestniczył w IV Ciechocińskim Dniu Seniora organizowanym przez Miejską Radę Seniorów w Ciechocinku (Maj 2020 r.) oraz w II Włocławskim Przeglądzie Seniorskich Zespołów Wokalnych organizowanym przez Centrum Kultury „Browar B.” (Czerwiec 2020 r.).

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się następująco:

- należności w wysokości 19.068,81 zł środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- należności w wysokości 200,00 zł to stan gotówki w kasie,
- należności w wysokości 997,03 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- zobowiązania w wysokości: 225,00 zł dotyczy II raty za ubezpieczenie mienia i sprzętu oraz 858,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.
- brak zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: część II, IV oraz cz. III (dział 801,851,852,854,855) – Danuta Roszko

część I, III (pozostałe działy) – Iwona Augustyniak

informację GBP – Anna Miś