

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za rok 2012

Spis treści

	Strona
Realizacja dochodów	4
Realizacja wydatków.....	19
Informacje dodatkowe	57
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	57
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	57
III. Ulgi ustawowe	58
IV. Zaległości, nadpłaty	58
V. Windykacja należności podatkowych.....	61
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	62
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	63
VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	66
IX. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	70
X. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	73
XI. Zobowiązania i należności.....	79
XII. Mienie komunalne	83

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 28 grudnia 2011 r. uchwałą Nr **XV/74/11**, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 13.02.2012 r. (Nr XVI/81/12);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 21.02.2012 r. (Nr XVII/89/12);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.04.2012 r. (Nr XIX/98/12),
- uchwałą Rady Gminy z dnia 15.06.2012 r. (Nr XX/105/12);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 20.09.2012 r. (Nr XXI/112/12);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.10.2012 r. (Nr XXII/120/12);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.11.2012 r. (Nr XXIII/127/12);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.12.2012 r. (Nr XXIV/138/12);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 26.07.2012 r. (Nr 27.2012);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 30.08.2012 r. (Nr 30.2012);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 17.12.2012 r. (Nr 38.2012);

wynosi po stronie:

- dochodów	17.045.154 zł
- wydatków	16.488.837 zł
- nadwyżka budżetu	556.317 zł

Która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie	290.773 zł,
- spłatę kredytu w kwocie	265.544 zł.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

Dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie zostały wydzielone rachunki dochodów.

Realizacja dochodów

na plan roczny 17.045.154 zł zrealizowano 98,2 % tj. – 16.730.586 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 261.369 zł wykonano w 100,3 % tj. 262.058 zł. Uzyskano dotację celową w kwocie 260.868 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. Nr 160 poz. 1132 z późn. zm) oraz tytułem dzierżawy terenów łowieckich z planowanych 500 zł uzyskano 1.190 zł.

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Gmina wzięła udział w Konkursie Azbest 2012 ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki. Komisja konkursowa wybrała naszą ofertę, w wyniku czego w dniu 04 czerwca 2012 r. zostało podpisane Porozumienie IV/296/P/15095/2020/DIW/12. Na realizację zadań wpłynęła w dniu 05 grudnia 2012 r. dotacja w wysokości 7.800 złotych.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 268.500 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 287.489 zł, co stanowi 107,1 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych.

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do Porozumienia Nr PRZ ŚC.I.01116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do budżetu nowe źródła finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie, tj. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (350.000 zł) oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (25.000 zł).

Ostateczne umowy określające zasady realizacji poszczególnych zadań zostały podpisane w dniu 11 kwietnia 2012 r. wraz z aneksem z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz w dniu 15 maja i 04 lipca 2012 r. W analizowanym okresie wpłynęło do budżetu gminy dofinansowanie z Samorządu Województwa w kwocie 16.424 zł oraz z WFOŚiGW w wysokości 229.932 złote.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano w kwocie 892 zł, na planowane rocznie 2.000 zł, co stanowi 44,6 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 101.360 zł, osiągnięto natomiast kwotę 98.846 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 51.137 zł; Zbrachlin 26.471 zł; Sierzchowo 3.989 zł; Wólne 304 zł; Kaźmierzyn 1.552 zł, Niszczewy 170 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 9.136 zł., wpływy za podgrzanie wody 1.089 zł, za centralne ogrzewanie w Brudnowie 4.998 zł (zaległości z lat ubiegłych ściągnięte przez Komornika).

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 2.614 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 65.210 zł (przy planie rocznym 77.000 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie i zwrot za wywóz nieczystości w wysokości 43.886 zł (przy planie rocznym 44.000 zł).

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	7.526 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	3.346 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	33.078 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	16.209 zł

W celu windykacji zaległości wystosowano 15 upomnień.

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

Z tytułu przeniesienia prawa własności planowano pozyskać w skali roku kwotę 150.000 zł. W analizowanym okresie nie osiągnięto żadnych wpływów.

Wyznaczono do sprzedaży trzy nieruchomości. Dwie niezabudowane działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnymi działki 166 o powierzchni 0,0849 ha i 167 o powierzchni 0,0846 ha położone w Niszczewach oraz zabudowaną nieruchomość budynkiem byłej kotłowni adaptowanej na warsztat z pomieszczeniami socjalno-magazynowymi oznaczona nr ewidencyjnym działki 276/62 o pow. 0,4563 ha, położona przy ul. Widok 51 w Wagańcu. Sporządzono operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości.

W dniu 09.08.2012 r. rozpoczęto procedurę zbycia mienia komunalnego poprzez publikację wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. I przetarg ustny nieograniczony wyznaczono na dzień 05.10.2012 r. Warunkiem przystąpienia do przetargu była wpłata wadium. Wszystkie zorganizowane przetargi na sprzedaż mienia komunalnego zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik. W wyznaczonym terminie nikt nie dokonał wpłaty wadium.

Zgodnie z uchwałą Nr IX/48/A/11 Rady Gminy Waganiec podjętą w dniu 30 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy rozpatrywał wniosek Fundacji HORYZONTY z Włocławka o długoterminową dzierżawę budynku po Szkole Podstawowej

w Sierzchowie. Mimo długotrwałych rozmów stronom nie udało się wypracować warunków umowy. Podstawowym problemem okazały się rozbieżne intencje co do formy zabezpieczenia interesów Gminy ze strony Fundacji. W trakcie negocjacji z przedstawicielami Fundacji wpłynęła propozycja od Dyrektora SPZLO w Raciążku, aby zaadoptować pomieszczenia po szkole na filię Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego. Po konsultacji z radnymi prowadzone były rozmowy na temat zawarcia umowy z tym podmiotem. Odkondu się również wyjazdowe spotkanie Zarządu Powiatu na terenie byłej szkoły. Strony zdecydowały o prowadzeniu rozmów na temat warunków użytkowania obiektu. Do końca roku 2012 nie wypracowano końcowego porozumienia. Według posiadanych informacji, Dyrektor SPZOL gromadzi dokumentację na określenie zakresu przebudowy obiektu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dniu 27.06.2008 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę (Nr XVII/93/08) w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W konsekwencji zostało podpisane w dniu 06 czerwca 2011 r. porozumienie w tej sprawie na okres kolejnych trzech lat. Na realizację zadania wpłynęła w roku 2012 kwota 500 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 67.997 złotych.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 5 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 20.000 zł osiągnięto kwotę 20.510 zł (102,6 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, itp.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 1.000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP Zbrachlin dokonała wpłaty 136 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie rachunków za energię elektryczną (przy planowanych 500 zł).

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

Na plan roczny 3.312.255 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 3.280.152 zł, co stanowi 99,0 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	291.785	483.500	443.388	91,7
2.	Podatek od nieruchomości	1.329.825	1.468.295	1.533.553	104,4
3.	Podatek od środków transportowych	43.499	43.600	52.182	119,7
4.	Podatek leśny	2.045	2.200	2.515	114,3
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	10.625	15.000	19.055	127,0
6.	Udziały w podatkach	969.861	1.122.760	1.095.591	97,6
	w tym: od osób fizycznych	959.423	1.114.780	1.083.841	97,2
	od osób prawnych	10.438	7.980	11.750	147,2
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.186	15.000	11.025	73,5
8.	Wpływy z karty podatkowej	334	1.000	0	0,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	4.638	5.000	5.389	107,8
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54.689	51.000	43.385	85,1
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.574	60.000	65.731	109,6
12.	Opłata targowa	398	400	655	163,8
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1.089	1.100	4.300	390,9
14.	Opłata adiacencka	0	40.000	0	0,0
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71.633	3.400	3.383	99,5
16.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19.750	0	0	0,0
x	O g ó ł e m. :	2.875.931	3.312.255	3.280.152	99,0

Rada Gminy w dniu 07.11.2007 r. podjęła dwie uchwały ustalające wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej:

- Nr XI/53/07 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,

-Nr XI/54/07 z tytułu podziału nieruchomości.

Z uwagi na odejście pracownika merytorycznego na długoterminowe zwolnienie lekarskie, w pierwszej połowie roku nie przygotowano wyceny nieruchomości pod ustalenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej. Przewidywano zlecenie wyceny uprawnionemu rzeczoznawcy w trzecim kwartale bieżącego roku. Tak ustalony termin miał istotne znaczenie z uwagi na planowane zakończenie budowy kanalizacji. Niestety w tym okresie nie udało się zlecić wykonania tych prac uprawnionemu rzeczoznawcy. Potencjalni zleceniobiorcy twierdzili, że nie są w stanie wykonać zlecenia do końca roku.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2012 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 3 oraz poza miejscem sprzedaży 18.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 6.287.732 zł; z tego część oświatowa w kwocie 4.199.305 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.924.972 zł, część równoważąca 154.523 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 8.932 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymano kwotę 51.150 zł na 40.000 zł planowane w skali roku (tj. 127,9 % planu rocznego).

Otrzymano z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane zadanie inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany, modernizację stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz budowę nowych odcinków sieci wodociągowej. Z kwoty 407.274 zł planowanej w skali roku wpłynęło w analizowanym okresie 325.917 zł.

Wprowadzono do budżetu kwotę 75.726 zł zdeponowaną na rachunku bankowym. Kwota stanowiła zabezpieczenie realizacji umów zawartych w 1999 r. na finansowanie robót budowlanych z firmą STREBEL zs. w Wrocławiu i dotyczyła roku 2009. Firma zaprzestała wystawiania faktur. Zastosowano art.118 KC – trzy letni okres przedawnienia roszczeń wynikających z powołanych umów.

Dz. 801 –Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 28.596 zł zostały wykonane w kwocie 29.466 zł, co stanowi 103,0 % planu.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- otrzymane przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń za uszkodzone mienie szkoły (4.632 zł),
- wsparcie finansowe od osób prawnych na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Niszczewach w związku z nadaniem imienia Orła Białego (950 zł),

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Niszczewach powyżej pięciu godzin, wg stawek ustalonych przez Radę Gminy (1.941 zł + odsetki za zwłokę 4 zł),

Podstawą świadczenia usług jest uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Waganiec z dnia 29.06.2011 r. w sprawie ustalenia stawki za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Waganiec, zmieniona uchwałą Nr IX/51/11 z dnia 30.08.2011 r. oraz uchwałą Nr XV/79/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej podpisała stosowne umowy z rodzicami na sprawowanie fachowej opieki dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej oraz prowadzenie zajęć rozwijających zdolności dzieci.

- wynagrodzenie potrącone z podatku od osób fizycznych pobrane przez płatnika Zespół Obsługi Szkół należne z tytułu terminowej zapłaty podatku (1.041 zł),

- opłaty za posiłki w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie (2.337 zł),

- wpływy z używania telefonu komórkowego przez kierowcę autobusu szkolnego poza ustalony miesięczny limit kwotowy (127 zł),

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (2.420 zł),

- na podstawie umowy finansowej Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS (Nr 2010-1-IT2-COM06-14310 3 zawartej w dniu 25 sierpnia 2010 r.) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej przekazała kwotę 16.014 zł stanowiącą ostateczne rozliczenie umowy. W ramach programu zostały zorganizowane 24 wyjazdy zagraniczne. Beneficjentem środków była Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie, okres realizacji przypadła od 01 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 2.107.046 zł w analizowanym okresie otrzymano 2.089.697 zł (99,2 % planu rocznego). Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 306.493 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 6.850 zł oraz zadań własnych 3.043 zł,

- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 60.749 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi 1.583.730 zł,
- e) na zasiłki stałe 44.337 zł,
- f) dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych w wysokości 13.300 zł.

Wpłynęła również kwota 62.100 zł będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji było porozumienie spisane w dniu 14 marca 2012 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wraz z aneksem Nr 1 z dnia 14 grudnia 2012 r., w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (60 % Wojewoda i 40 % gmina).

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.055 zł (na 5.000 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.).

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 49 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.991 zł.

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 09 maja 2012 r. został podpisany aneks Nr 5 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-05) do Umowy ramowej Projektu systemowego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-00 zawartej w dniu 12.09.2008 r.

W jej ramach pozyskano środki w kwocie 129.226 zł (na 129.743 zł planowane).

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 111.696 złotych.

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

Wpłynęło również dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w wysokości 8.280 zł.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 185.000 zł wpływy za ścieki wykonano w 94,1 % uzyskując 174.035 zł. Kwoty zaległości zaprezentowano w ramach informacji dodatkowych.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 12.500 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 12.715 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał 992 zł tytułem tzw. opłaty produktowej. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.).

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do Porozumienia Nr PRZ ŚC.I.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do budżetu nowe źródła finansowania następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 856.269 zł oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 61.162 zł), wpłynęła całość planowanych kwot,

- budowa przykanalików do działek nr 83/13, 83/14, 108/4, 68/5, 201/13, 85/1, 83/4, 137 w miejscowości Kaźmierzyn (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 16.105 zł oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.150 zł), również wpłynęła całość planowanych kwot,

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 467.033 zł oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 33.359 zł). Wpłynęło natomiast z Samorządu Województwa 33.455 zł oraz z WFOŚiGW kwota 468.363 zł.

Ostateczne umowy określające zasady realizacji poszczególnych zadań zostały podpisane w dniu 11 kwietnia 2012 r. wraz z aneksem z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz w dniu 15 maja i 04 lipca 2012 r.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-36-16/09 00008-6921-UM0200036/09 zawartej w dniu 10 lutego 2009 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 wpłynęła kwota 1.100.000 zł. Zwrot środków został poprzedzony zrealizowanymi w latach 2010-2011 wydatkami na zadanie inwestycyjne obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6011-100-544/10 00002-6921-UM02200100/10 w ramach tego samego działania, podpisanej w dniu 23 listopada 2010 r. wraz z aneksami Nr 1-3 gwarantowano częściowe sfinansowanie wydatków obejmujących budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany. W wyniku ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego wpłynęła do budżetu gminy w dniu 16 października 2012 r. kwota 365.898 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązki inwestora budowy oczyszczalni na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej udziela dofinansowania przyszłemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 107.500 zł, która została wykorzystana na realizację zadania.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§§	wyszczególnienie	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	261.369	262.058	100,3
	01095		Pozostała działalność	261.369	262.058	100,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	500	1.190	238,0
		2010	Dotacja celowa	260.869	260.868	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	7.800	7.800	100,0
	15095		Pozostała działalność	7.800	7.800	100,0
		2020	Dotacja celowa	7.800	7.800	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643.500	533.845	83,0
	40002		Dostarczanie wody	643.500	533.845	83,0
		0830	Wpływy z usług	268.500	287.489	107,1
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350.000	229.932	65,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000	16.424	65,7
600			Transport i łączność	2.000	892	44,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000	892	44,6
		0830	Wpływy z usług	2.000	892	44,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	375.810	210.556	56,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101.360	98.846	97,5
		0830	Wpływy z usług	101.360	98.846	97,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.450	111.710	40,7
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.450	2.614	75,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	77.000	65.210	84,7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	150.000	0	0,0
		0830	Wpływy z usług	44.000	43.886	99,7
710			Działalność usługowa	500	500	100,0
	71035		Cmentarze	500	500	100,0
		2020	Dotacja celowa	500	500	100,0
750			Administracja publiczna	124.897	127.112	101,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.197	68.002	99,7
		2010	Dotacja celowa	67.997	67.997	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	5	2,5

	75023		Urząd Gminy	35.000	36.900	105,4
		0570	Otrzymane mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35.000	36.900	105,4
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	1.700	1.700	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.700	1.700	100,0
	75095		Pozostała działalność	20.000	20.510	102,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	7.585	75,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	12.926	129,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1.000	1.000	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	100,0
		2010	Dotacja celowa	1.000	1.000	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	136	27,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	136	27,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	136	27,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.312.255	3.280.152	99,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	0	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.285.295	1.296.476	100,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1.198.295	1.207.831	100,8
		0320	Podatek rolny	48.500	38.559	79,5
		0330	Podatek leśny	500	451	90,2
		0340	Podatek od środków transportowych	32.000	40.636	127,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	330	33,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	8.669	173,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	783.700	803.646	102,6
		0310	Podatek od nieruchomości	270.000	325.722	120,6
		0320	Podatek rolny	435.000	404.829	93,1
		0330	Podatek leśny	1.700	2.064	121,4
		0340	Podatek od środków transportowych	11.600	11.546	99,5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	5.389	107,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400	655	163,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	43.055	86,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.386	103,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	119.500	84.439	70,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	11.025	73,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.400	3.383	99,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000	65.731	109,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	41.100	4.300	10,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.122.760	1.095.591	97,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.114.780	1.083.841	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.980	11.750	147,2
758			Różne rozliczenia	6.810.732	6.740.526	99,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.199.305	4.199.305	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.195.305	4.199.305	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	8.932	8.932	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8.932	8.932	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla			

		gmin	1.924.972	1.924.972	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.924.972	1.924.972	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	523.000	452.794	86,6
	0920	Pozostałe odsetki	40.000	51.151	127,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	483.000	401.643	83,2
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154.523	154.523	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154.523	154.523	100,0
801		Oświata i wychowanie	28.596	29.466	103,0
	80101	Szkoły podstawowe	21.596	23.123	127,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	1.527	0,0
	0960	Otrzymane darowizny	950	950	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.632	4.632	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16.014	16.014	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000	1.945	64,7
	0830	Wpływy z usług	3.000	1.941	64,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	4	0,0
80104		Przedszkola	0	107	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	107	0,0
80110		Gimnazja	0	437	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	437	0,0
80114		Zespół Obsługi Szkół	0	1.389	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	348	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.041	0,0
80148		Stołówki szkolne	4.000	2.337	58,4
	0830	Wpływy z usług	4.000	2.337	58,4
80195		Pozostała działalność	0	128	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	127	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	1	0,0
852		Pomoc społeczna	2.107.046	2.089.697	99,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.607.000	1.590.785	99,0
	2010	Dotacja celowa	1.602.000	1.583.730	98,9
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	7.055	141,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.893	9.893	100,0
	2010	Dotacja celowa	6.850	6.850	100,0
	2030	Dotacja celowa	3.043	3.043	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309.567	306.493	99,0
	2030	Dotacja celowa	299.567	296.493	99,0
	2039	Dotacja celowa	10.000	10.000	100,0
	85216	Zasiłki stałe	44.337	44.337	100,0
	2030	Dotacja celowa	44.337	44.337	100,0
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60.749	62.789	103,4
	2030	Dotacja celowa	60.749	60.749	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	1.991	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49	0,0
	85295	Pozostała działalność	75.500	75.400	99,9
	2010	Dotacja celowa	13.400	13.300	99,3
	2030	Dotacja celowa	62.100	62.100	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.743	129.226	99,6
	85395	Pozostała działalność	129.743	129.226	99,6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	123.220	123.220	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.523	6.006	92,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128.336	119.976	93,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128.336	119.976	93,5
	2030	Dotacja celowa	128.336	119.976	93,5

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.111.070	3.197.644	102,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.097.578	3.183.937	102,8
		0830 Wpływy z usług	185.000	174.035	94,1
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.339.407	1.340.737	100,1
		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	1.370.000	1.465.898	107,0
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107.500	107.500	100,0
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.671	95.767	100,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.500	12.715	101,7
		0690 Wpływy z różnych opłat	12.500	12.715	101,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	992	992	100,0
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	992	992	100,0
		Ogółem:	17.045.154	16.730.586	98,2

Waganiec, dnia 15 marca 2013 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 16.488.837 zł zrealizowano 90,6 % - tj. 14.946.084 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane wydatki w kwocie 303.669 zł zrealizowano w wysokości 302.410 zł, tj. 99,6 % planu rocznego, wydając na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina), usługi weterynaryjne na bezpańskim, potrąconym na drodze psie 2.194 zł
 - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 9.609 zł
- Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.)
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) 260.868 zł
 - budowa sieci wodociągowej (dokumentacja techniczna, materiały do budowy sieci w m. Nowy Zbrachlin i Brudnowo 29.739 zł

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dniu 23 marca 2012 r. zawarto umowę Nr RŚ.6230.1.1.2012 pomiędzy gminą a firmą GREEN KEY Joanna Masiota zs. w Pokrzywnie na realizację zadania przyjętego w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” tj. opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Gminy Waganiec. Wartość zadania ustalono na 9.700 zł (w tym: 7.800 zł z otrzymanej dotacji celowej).

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 opiewały na ogólną kwotę 672.197 zł na 913.775 zł planowane w skali roku, tj. 73,6 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę	59.751 zł
- odpis na ZFŚS	2.188 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	1.026 zł
- usługi telefonii komórkowej	546 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i drobne usługi	12.965 zł
- energia elektryczna	115.275 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	17.937 zł
- podatek od nieruchomości	46.592 zł
- ubezpieczenie budynków, urządzeń, opłata za dozór techniczny	1.108 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	874 zł
- monitoring kontrolny wody pitnej	5.606 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie	408.329 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 905.738 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 583.445 zł, co stanowi 64,4 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	26.845 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, opony, inne materiały i usługi	14.825 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty	880 zł
- za zajęcia pasa drogowego - za umieszczenie w pasie drogi powiatowej infrastruktury –	
- przyłącza wodociągowego w m. Kaźmierzyn	180 zł
- transport i shaftowanie kruszywa z autostrady A1	43.893 zł

(kruszywo w ilości 3597 ton pozyskano na podstawie porozumienia z dnia 20.09.2012 r.

wraz z aneksem w sprawie rozwiązania i rozliczenia umowy z dnia 06.04.2011 r.

Nr A/11/2022/RK/036 określającej zasady zapewnienia przejezdności dróg gminnych w rejonie oddziaływania budowy autostrady w ilości 3597 ton)

- wyrównanie i utwardzenie nawierzchni dróg (ZHU K. Duszyński)	62.736 zł
- usługa odśnieżania dróg gminnych i zakup soli	3.982 zł
- zakup kruszywa betonowego 1445 t (dostawca „Dźwigar” Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych z Włocławka) oraz 350 t kruszywa z recyklingu (dostawca ZHU K. Duszyński, Kaźmierzewo)	68.600 zł
- transport frezowiny i żwiru	1.968 zł
- równanie dróg gminnych	16.660 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	4.855 zł
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy	27.599 zł
- utwardzenie części drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec o długości ok. 220 m (umowa z dnia 22.03.2012 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Powiatowi Aleksandrowskiemu pomocy rzeczowej)	55.588 zł
- budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj.	9.513 zł
- mapa sytuacyjno-wysokościowa przebudowy przepustu drogowego w m. Szpitalka	35 zł
- naprawa ciągnika, nadzór nad remontem dróg gminnych	2.031 zł
- remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej	19.959 zł

Zgodnie z zapisem art.40 ustawy o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2007 roku Nr 19, poz.115 z późn. zm.) zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi i jest obciążone opłatą. Podczas budowy kanalizacji na terenie naszej gminy zaszła potrzeba umieszczania w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wysokość opłaty ustala zarządca drogi (w tym przypadku w imieniu Starosty Aleksandrowskiego występuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych) w formie decyzji administracyjnej. Gmina zabezpieczyła w budżecie przewidywane środki finansowe tj. 428.087 zł.

Postępowania administracyjne prowadzone w przedmiotowej sprawie dotyczyły umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej i tłocznej w ciągach dróg powiatowych Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin i 2618 C Spoczynek Zbrachlin. Zarządca drogi w roku 2012 wydał łącznie 9 decyzji określających wysokość opłaty rocznej za

umieszczone w pasie dróg powiatowych urządzenia kanalizacji sanitarnej oraz 7 decyzji nakładających karę pieniężną za rzekome umieszczenie tych urządzeń bez wymaganego zezwolenia. Wójt Gminy skutecznie odwoływał się od wydanych decyzji, wskazując uchybienia powstałe w trakcie procedowania nad ustaleniem wysokości opłat i wskazując na niezasadność nałożonych kar. W 6 przypadkach wydane decyzje uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze, dzielając w całości podnoszone przez Gminę zarzuty. Natomiast w 7 przypadkach Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych sam uznał odwołanie za skuteczne i nie przekazując odwołania do SKO uchylił ich ważność.

Dopiero po uwzględnieniu stanowiska Wójta Gminy Waganiec wydane Decyzje nr 34/2012 i 35/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. określały prawidłowo naliczone stawki opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych o łącznej wartości 101.745 zł, które w wyniku uprawomocnienia zostały uregulowane w dniu 18 grudnia 2012 r.

Decyzja nr 33/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. stanowiła podstawę do uiszczenia kary za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą dróg bez zezwolenia zarządcy drogi za okres 67 dni. Wysokość opłaty wyniosła 121.551 zł i została uregulowana w dniu 18 grudnia 2012 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 344.832 zł, wydatkowano dotychczas 257.811 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
Ariany	Lokale mieszkalne	91.359	123.970	111.745	90,1
Zbrachlin		33.838	26.855	22.817	85,0
Brudnowo		0	400	0	0,0
Sierzchowo		7.064	13.420	6.284	46,8
Wólne		911	2.765	1.312	47,5
Kaźmierzyn		1.520	3.520	2.583	73,4
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		18.545	21.100	20.431	96,8
Waganiec 43/2		0	1.265	600	47,4

Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)	47.564	72.805	62.274	85,5
Niszczewy	2.320	11.360	3.171	27,9
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie	15.988	19.885	15.845	79,7
Lokale socjalne	1.146	1.150	1.146	99,7
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe	5.154	34.000	7.266	21,4
Wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Plebance)	0	2.337	2.337	100,0
Zakupy inwestycyjne (działka w Zbrachlinie)	0	10.000	0	0,0
Razem:	225.409	334.832	257.811	77,0

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano 1.000 zł (ze środków pochodzących z dotacji 500 zł oraz ze środków własnych również 500 zł).

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (22.000 zł) wydano w analizowanym okresie 8.920 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7.920 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.646.880 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 1.483.216 zł, co stanowi 90,1 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 66.463 zł
- w tym: - diety, 56.610 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług 9.853 zł

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując w ramach dotacji celowej kwotę	67.997 zł
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (przy planie rocznym 953.500 zł tj. 93,8 % planu rocznego)	894.078 zł
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	5.236 zł
- odpis na ZFŚS	23.979 zł
- zakup materiałów (m.in. olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sali posiedzeń)	105.160 zł
- usługi (m.in. przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, licencje na programy komputerowe, usługi informatyczne, ochrona monitoringowa, w zakresie bhp, ochrona informacji niejawnych, strona internetowa, elektroniczna skrzynka podawcza)	104.500 zł
- opłaty i składki (m.in. gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty egzekucji komorniczej, ubezpieczenie majątku gminy)	18.298 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	13.422 zł
- diety dla sołtysów	9.127 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kuj.	12.613 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	3.848 zł
- wpłaty na PFRON	15.534 zł
- umowy –zlecenie	560 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	5.000 zł
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej	3.813 zł
- opracowania dot. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	9.077 zł
- operat szacunkowy dot. określenia wartości rynkowej budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (Telekomunikacja Polska SA)	4.000 zł
- opracowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt	4.920 zł
- usługi internetowe	4.586 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	10.558 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	3.426 zł
- szkolenia pracowników	4.174 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	828 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.	3.000 zł

- składka członkowska na rzecz „Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A1”	500 zł
- naprawa samochodu Volkswagen	3.674 zł
- zakup tablic informacyjnych	4.343 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	17.971 zł

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

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 79.800 zł, z czego wydatkowano 62.531 zł, tj. 78,4 % kwot planowanych, w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 30.100 zł, wydatkowano 29.905 zł, w tym:

- diety	3.583 zł
- umowy - zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	14.800 zł
- zakup materiałów (w tym: instrumenty muzyczne 5.180 zł)	5.693 zł
- przewóz osób	5.407 zł
- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz opłata wpisowego	422 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 48.000 zł wydano w analizowanym okresie 32.626 zł, w tym:

- nagrody w organizowanych konkursach	1.734 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka w Zbrachlinie	526 zł
- VIII Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	13.552 zł
- nadanie imienia SP Niszczewy (akt nadania)	123 zł
- reklama w folderze Kujawsko-Pomorskim NEGATYW Bydgoszcz	2.460 zł
- publikacje, materiały promocyjne w Gazecie Aleksandrowskiej (Wydawnictwo KUJAWY Szpital Górny)	2.337 zł
- 50-lecie pożycia małżeńskiego (usługa gastronomiczna)	1.000 zł

- nagrody w konkursie Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła	143 zł
- nagrody w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej (XXII edycja)	195 zł
- bilety dla mieszkańców gminy na koncert zespołu „Śląsk” (jako forma aktywizacji kulturalnej)	1.296 zł
- turniej piłki nożnej w Zbrachlinie	287 zł
- dożynki gminne	7.771 zł
- spotkanie z kombatantami z okazji 11 Listopada	395 zł
- opaski odblaskowe, kamizelki dla uczniów kl. I szkół podstawowych	234 zł
- słodycze dla przedszkolaków z okazji Mikołajek	304 zł
- 50-lecie Szkoły Podstawowej w Brudnowie	269 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 1.000 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 598 zł oraz zakupiono niezbędne materiały na kwotę 402 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 120.560 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 97.346 zł, co stanowi 80,7 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2011 r.	plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	14.255	22.060	16.985	77,0
OSP Zbrachlin	27.110	28.900	19.638	68,0
+ modernizacja remizy	0	35.000	35.000	100,0
OSP Sierzchowo	17.528	12.900	10.702	83,0
OSP Plebanka	3.431	11.800	6.707	56,8
OSP Włoszyca	10.043	9.900	8.314	84,0
O g ó ł e m.	72.367	120.560	97.346	80,7

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na ogólną kwotę 116.861 zł (z planowanych 127.500 zł) z tego na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec (za okres karencji w spłacie rat) w wysokości 61.992 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany (za okres karencji w spłacie rat) w wysokości 21.834 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 8.646 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2007-2013 obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 893 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego dot. budowy kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 11.036 zł,
- Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kuj. od krótkoterminowego kredytu w kwocie 800.000 zł, zaciągniętego na okres 10.07.-30.09.2012 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu tj. zapłatę Firmie PEKUM z Torunia za wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn, Ariany do czasu otrzymania dofinansowania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Tytułem odsetek uiszczono 12.460 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2012 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.305 zł oraz rezerwę celową w kwocie 28.000 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.). W analizowanym okresie dokonano częściowej likwidacji rezerwy ogólnej o 10.000 złotych przeznaczając na zapłatę za usunięcie wad i usterek powstałych w okresie ważności gwarancji dot. budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Zbrachlinie. W miesiącu grudniu 2012 r. wystąpiono do gwaranta (Unią Towarzystwo Ubezpieczeń SA Łódź) o zwrot poniesionych nakładów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 5.820.531 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 5.549.225 zł, co stanowi 95,3 % planu.

Wydatki tego działu obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej szkół oraz zakup materiałów i usług w celu właściwego funkcjonowania placówek. W szkołach dokonano zakupu wymienionych poniżej materiałów, usług naprawczych i remontowych pomieszczeń, budynków oraz terenu wokół szkół:

- w Zespole Szkół w Zbrachlinie: zakup kosy i kosiarki spalinowej, zakup monitorów, naprawa kominów, rynien i uzupełnienie onduliny na dachu budynku szkoły, montaż osłony zabezpieczającej studnię głębinową, naprawa ogrodzenia szkoły, wykonanie ogrodzenia do pojemników na śmieci, wykonanie ogrodzenia i nowej furtki na boisku szkolnym, uzupełnienie braków w ogrodzeniu od strony jezdni, naprawa instalacji odgromowej, zakup i montaż bojlera do ciepłej wody, malowanie sal lekcyjnych, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie usługi usprawnienia działania instalacji elektrycznej, zlecenie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynków, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie odpływu wody opadowej budynku przedszkola, w ramach Programu „Uczenie się przez całe Życie” Comenius zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych działań: tablicę interaktywną, projektor, wizualizer, notebooki;

- w Zespole Szkół w Brudnowie: zakup kosiarki spalinowej, wykonanie i instalacja osłon na grzejnikach w szatniach szkolnych i na korytarzach, wymianę grzejników w salach lekcyjnych, modernizacja przyłącza kanalizacyjnego z kuchni szkolnej, modernizacja instalacji elektrycznej w toaletach, naprawa instalacji wodnej w sanitariacie na parterze, zlecenie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynków szkoły, zakup i montaż podgrzewacza wody, wymiana podłogi w sali lekcyjnej, malowanie pomieszczeń szkolnych;
- w Szkole Podstawowej w Niszczewach: zakup kosiarki spalinowej, zakup wyposażenia placu zabaw: sprężynowiec-bujak pojedynczy, sprężynowiec-bujak czteroosobowy oraz ściankę wspinaczkową pojedynczą, zakup akcesoriów do sztandaru, wykonanie tablicy pamiątkowej i informacyjnej w związku z nadaniem imienia szkole, naprawa ogrodzenia wokół szkoły, wykonanie badania instalacji elektrycznej, wykonanie ścianki działowej wraz z osadzeniem ościeżnicy i drzwi pomiędzy szatnią a pomieszczeniami szkoły, zlecenie przeglądu technicznego budynków, zakup i montaż bojlera do ciepłej wody.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	1.673.537	1.963.847	1.865.416	95,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.074.885	1.221.955	1.160.872	95,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.835	91.800	85.290	92,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	184.743	239.285	222.739	93,1
Składki na Fundusz Pracy	25.089	35.465	28.941	81,6
Odpisy na ZFŚS	67.885	77.710	76.276	98,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.041	89.080	86.071	96,6
Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	7.300	7.300	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	95.783	135.142	134.274	99,4
Zakup pomocy naukowych	2.033	8.070	8.063	99,9
Zakup energii	17.767	20.650	20.594	99,7
Zakup usług remontowych	10.950	2.400	2.342	97,6
Zakup usług zdrowotnych	140	1.940	1.618	83,4
Zakup usług pozostałych	27.014	21.150	19.556	92,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.067	2.050	1.900	92,7
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1.210	1.208	99,8

Podróże służbowe krajowe	1.812	2.150	2.060	95,8
Podróże służbowe zagraniczne	0	3.390	3.285	96,9
Różne opłaty i składki	1.893	2.800	2.749	98,2
Szkolenia pracowników	300	300	278	92,7
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	731.062	795.610	780.257	98,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.046	473.000	467.048	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.886	32.860	32.796	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	76.455	85.550	81.814	95,6
Składki na Fundusz Pracy	8.509	10.710	9.121	85,2
Odpisy na ZFŚS	25.500	30.105	30.104	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.086	33.365	33.165	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	4.500	4.100	91,1
Zakup materiałów i wyposażenia	72.526	88.775	88.764	99,9
Zakup pomocy naukowych	1.540	1.575	1.560	99,1
Zakup energii	10.348	14.030	11.387	81,2
Zakup usług remontowych	24.300	2.600	2.242	86,2
Zakup usług zdrowotnych	100	760	700	92,1
Zakup usług pozostałych	21.247	11.040	10.907	98,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.314	1.380	1.333	96,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.728	1.840	1.816	98,7
Podróże służbowe krajowe	875	1.280	1.167	91,2
Różne opłaty i składki	1.602	1.690	1.683	99,6
Szkolenia pracowników	0	550	550	100,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	615.814	629.260	621.968	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	395.833	392.215	390.796	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.974	32.350	32.285	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	71.645	77.060	75.931	98,5
Składki na Fundusz Pracy	10.452	11.375	11.051	97,2
Odpisy na ZFŚS	24.568	24.700	24.623	99,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.981	29.035	28.810	99,2
Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.270	7.540	91,2
Zakup materiałów i wyposażenia	25.090	29.270	29.250	99,9
Zakup pomocy naukowych	962	1.035	1.031	99,7
Zakup energii	4.882	5.330	3.097	58,1
Zakup usług remontowych	500	500	499	99,9
Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	100,0
Zakup usług pozostałych	10.658	10.195	9.968	97,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.328	1.660	1.655	99,7

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.665	1.800	1.454	81,0
Podróże służbowe krajowe	1.074	965	523	54,2
Różne opłaty i składki	1.302	1.500	1.455	97,0
Szkolenia pracowników	0	1.100	1.100	100,0
Przedszkole w Zbrachlinie	229.409	234.940	229.788	97,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.700	158.670	157.920	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.741	14.500	11.530	79,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.687	27.550	27.126	98,5
Składki na Fundusz Pracy	4.187	4.315	4.231	98,1
Odpisy na ZFŚS	12.000	10.790	10.770	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.361	11.615	11.291	97,2
Zakup materiałów i wyposażenia	5.258	2.650	2.650	100,0
Zakup pomocy naukowych	0	1.730	1.729	100,0
Zakup usług zdrowotnych	70	480	210	43,8
Zakup usług pozostałych	905	2.140	1.831	85,6
Przedszkole w Brudnowie	64.335	74.610	73.334	98,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.558	51.620	51.094	99,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.596	3.770	3.727	98,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.611	9.300	9.036	97,2
Składki na Fundusz Pracy	1.203	1.465	1.289	88,0
Odpisy na ZFŚS	2.745	3.010	2.966	98,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.258	3.455	3.443	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	514	430	430	99,9
Zakup pomocy naukowych	0	430	428	99,6
Zakup usług zdrowotnych	70	80	70	87,5
Zakup usług pozostałych	780	850	726	85,4
Podróże służbowe krajowe	0	200	125	62,7
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	84.302	126.035	121.876	96,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.149	87.280	83.919	96,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.264	4.750	4.734	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.081	15.640	15.223	97,3
Składki na Fundusz Pracy	1.466	2.435	2.208	90,7
Odpisy na ZFŚS	4.226	7.380	7.344	99,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.101	6.470	6.384	98,7
Zakup materiałów i wyposażenia	5.445	1.000	994	99,5
Zakup pomocy naukowych	0	1.000	990	99,0

Zakup usług zdrowotnych	70	80	80	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe	1.500	0	0	0,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	700.083	759.465	710.386	93,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	501.802	540.800	499.442	92,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.601	37.150	37.119	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	82.263	95.480	92.473	96,9
Składki na Fundusz Pracy	12.733	14.530	11.982	82,5
Odpisy na ZFŚS	27.830	27.750	27.734	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.726	33.070	31.878	96,4
Zakup materiałów i wyposażenia	320	925	925	100,0
Zakup pomocy naukowych	566	575	575	100,0
Zakup usług zdrowotnych	0	600	490	81,7
Zakup usług pozostałych	1.204	2.000	1.356	67,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.322	2.950	2.937	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	590	600	590	98,3
Podróże służbowe krajowe	1.008	825	683	82,8
Różne opłaty i składki	1.118	2.210	2.202	99,6
Gimnazjum w Brudnowie	742.834	703.935	655.390	93,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	523.086	478.100	443.374	92,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.412	41.600	41.580	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	93.235	92.520	83.020	89,7
Składki na Fundusz Pracy	11.110	14.980	11.512	76,9
Odpisy na ZFŚS	30.899	31.310	31.305	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.735	41.610	41.129	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia	300	305	298	97,9
Zakup pomocy naukowych	956	1.025	1.025	100,0
Zakup usług zdrowotnych	0	680	560	82,4
Zakup usług pozostałych	1.102	1.180	1.022	86,6
Podróże służbowe krajowe	999	625	565	90,4
Dowożenie uczniów do szkół	155.579	169.175	162.112	95,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.190	47.350	45.615	96,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.784	3.650	3.639	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.034	8.430	8.120	96,3
Składki na Fundusz Pracy	1.135	1.260	1.189	94,4
Odpisy na ZFŚS	2.363	2.390	2.363	98,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.038	1.100	1.017	92,4
Zakup materiałów i wyposażenia	33.326	38.500	36.052	93,6
Zakup usług remontowych	807	1.000	246	24,6

Zakup usług zdrowotnych	190	300	0	0,0
Zakup usług pozostałych	52.073	56.285	55.181	98,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	660	466	70,6
Różne opłaty i składki	10.464	8.000	7.974	99,7
Szkolenia pracowników	175	250	250	100,0
Zespół Obsługi Szkół	189.240	188.855	182.839	96,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.450	122.800	122.104	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.899	9.300	9.280	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.515	21.270	20.689	97,3
Składki na Fundusz Pracy	1.442	2.040	1.841	90,3
Odpisy na ZFŚS	3.555	3.590	3.555	99,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24	345	100	29,0
Wynagrodzenia bezosobowe	100	300	200	66,7
Zakup materiałów i wyposażenia	12.950	8.000	7.999	100,0
Zakup usług remontowych	14.664	1.100	0	0,0
Zakup energii	0	3.850	3.842	99,8
Zakup usług zdrowotnych	50	280	200	71,4
Zakup usług pozostałych	10.184	9.020	7.624	84,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.364	1.500	1.461	97,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	442	500	443	88,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.557	2.100	1.366	65,0
Opłaty za administrowanie i czynsze	295	330	295	89,5
Podróże służbowe krajowe	275	600	225	37,5
Różne opłaty i składki	416	450	447	99,4
Podatek od nieruchomości	170	180	174	96,7
Szkolenia pracowników	888	1.300	994	76,5
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	307.983	62.360	59.742	95,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.433	40.650	39.247	96,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.322	3.450	3.293	95,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.654	7.170	7.003	97,7
Składki na Fundusz Pracy	1.073	1.110	1.009	90,9
Odpisy na ZFŚS	2.100	2.300	2.100	91,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824	870	824	94,6
Zakup materiałów i wyposażenia	4.375	2.400	2.297	95,7
Zakup energii	0	2.500	2.468	98,7
Zakup usług zdrowotnych	0	240	140	58,3

Zakup usług pozostałych	698	1.370	1.361	99,3
Różne opłaty i składki	0	300	0	0,0
Wydatki inwestycyjne	249.504	0	0	0,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	14.248	15.255	14.967	98,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.800	10.200	10.190	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797	830	828	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.610	1.880	1.857	98,8
Składki na Fundusz Pracy	260	300	269	89,8
Odpisy na ZFŚS	547	575	547	95,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215	400	215	53,7
Zakup materiałów i wyposażenia	1.019	1.070	1.061	99,2
Zakup tablic interaktywnych	28.120	0	0	0,0
Dojazd uczniów do szkół podst.	0	0	0	0,0
Dojazd uczniów do gimnazjów	0	0	0	0,0
Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu naszej gminy do Niepublicznego Przedszkola w Aleksandrowie Kuj.	1.801	6.250	6.129	98,1
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do Punku Przedszkolnego „Mini Przedszkole w Świętem”	2.269	800	612	76,5
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	1.695	2.900	2.140	73,8
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	587	500	498	99,6
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	355	400	395	98,7
Awans zawodowy nauczycieli	0	425	370	87,1
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	33.149	35.950	35.931	99,9
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.481	33.457	9.450	28,2
Dodatek motywacyjny- dyrektorzy szkół podstawowych	2.663	2.863	2.728	95,3
Dodatek motywacyjny - dyrektorzy gimnazjów	1.630	1.918	1.675	87,3
Specjalny fundusz nagród –szkoły podstawowe	4.737	5.572	5.572	100,0
Specjalny fundusz nagród-gimnazjum	2.893	3.150	3.150	100,0
Specjalny fundusz nagród-kl”0”	0	250	0	0,0
Specjalny fundusz nagród przedszkola	0	249	0	0,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2.500	2.500	2.500	100,0
O g ó ł e m:	5.601.306	5.820.531	5.549.225	95,3

Dla porównania

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

a) wielkość subwencji oświatowej	4.199.305 zł
b) poniesione wydatki – szkoły podstawowe	3.276.438 zł
- gimnazja	1.370.997 zł
- przedszkola i oddziały przedszkolne	431.739 zł
- świetlice	74.680 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	74.709 zł
- dowożenie uczniów, koszty dojazdu	164.252 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.450 zł
- fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	38.801 zł
- Zespół Obsługi Szkół	182.840 zł
- stypendia dla uczniów (środki własne)	27.924 zł

razem:	5.651.830 zł
wydatki poniesione ze środków własnych = 1.452.525 zł	

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 98.935 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 81.400 zł oraz 17.535 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano natomiast łącznie kwotę 46.834 zł, co stanowi 47,3 % planu rocznego, przeznaczając na:

- a) zwalczanie narkomanii kwotę 5.652 zł, sfinansowano:
- realizacja programu „Sport to zdrowie” SP Brudnowo i SP Zbrachlin 1.179 zł
 - profilaktyczne przedstawienia teatralne – SP Zbrachlin 140 zł
 - program „Ruch i muzyka w procesie nauczania i wychowania –SP Brudnowo 702 zł

- konkurs plastyczny „Potrafię powiedzieć NIE” – SP Zbrachlin	100 zł
- Dzień Sportu dla klas edukacji wczesnoszkolnej – SP Zbrachlin	140 zł
- program „Wesoło i bezpiecznie w przedszkolu” Zbrachlin	140 zł
- imprezy profilaktyczne – SP Brudnowo	300 zł
- finansowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Sierzchowie	1.442 zł
- przedstawienie profilaktyczne „Wyjść poza schemat”	760 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka (sołectwo Waganiec)	150 zł
- dofinansowanie wypoczynku dzieci nad jeziorem Skorzęcín	599 zł
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 41.182 zł	
- umowy - zlecenia (terapeuta, sprzątnięcie pomieszczeń)	9.885 zł
- wynagrodzenie członków komisji	4.950 zł
- wsparcie dla podopiecznych Punktu Konsultacyjnego (wszycie dysulfiramu, aplikacja esperalu)	1.705 zł
- alternatywne spędzanie czasu wolnego (Dzień Babci i Dziadka 600 zł, Mieszkańcy Zbrachlina 309 zł, przedstawienie „Wilk i Zając” 500 zł, przedstawienie profilaktyczne „Kolczasta przyjaźń”, „Wyjść poza schemat 760 zł, pobyt uczniów SP Niszczewy w Ośrodku wypoczynkowym Skorzęcín 600 zł, zawody sportowe Waganiec 620 zł, „Małe Euro” 600 zł)	3.989 zł
- artykuły spożywcze, środki czystości	590 zł
- zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (SP Niszczewy)	441 zł
- zawody piłkarskie dla dorosłych w Zbrachlinie	116 zł
- program „Kierowca wychowany w trzeźwości” SP Brudnowo	465 zł
- program „Ruch i muzyka w procesie nauczania i wychowania” ZSz Brudnowo	298 zł
- ogrzewanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego (olej opałowy)	2.659 zł
- nagrody dla laureatów zajęć sportowo-rekreacyjnych	260 zł
- realizacja programu „Przemocy stop” SP Brudnowo	701 zł
- sfinansowanie wypoczynku dla 10 osób (Szklana Huta k/Łeby)	8.500 zł
- konkurs plastyczny „Żyj zdrowo i radośnie” SP Zbrachlin	71 zł
- program „Sport to zdrowie” SP Zbrachlin	200 zł
- zajęcia sportowe (mieszkańcy Plebanki)	200 zł
- realizacja programu „Uzależnieniom – stop” SP Zbrachlin	142 zł
- program „Bezpiecznie i zdrowo” SP Brudnowo	773 zł
- program „ Mówimy zdecydowanie NIE używek” SP Zbrachlin	196 zł
- szkolenie członków komisji RPA + koszty delegacji	2.479 zł
- turnus rehabilitacyjny dla dziecka, Koszalin	700 zł
- funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Sierzchowie i Plebance	1.261 zł
- spotkanie integracyjne osób z rodzin zagrożonych	601 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 2.404.411 zł wydatkowano w analizowanym okresie 2.367.242 zł, co stanowi 98,5 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 235 zł na rzecz Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dziecka zamieszkującego na terenie gminy w rodzinnym domu dziecka. Zadanie realizowane na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 1.583.730 zł (z planowanych w skali roku 1.602.000 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.504.299 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 33.302 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 46.129 zł

(w tym: płace wraz z pochodnymi 24.395 zł + wydatki rzeczowe 21.734 zł).

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 9.944 zł. Za 8 klientów pomocy społecznej opłacono 80 składek na kwotę 3.094 zł (z dotacji celowej 3.043 zł + środki własne 51 zł, jako 20 % udział gminy w składkach za m-c XII.2011 odprowadzonych w I. 2012 r.) oraz za 15 klientów ze świadczeń rodzinnych 148 składek na 6.850 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 296.493 zł. Pomocy udzielono 128 rodzinom, 368 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 837. Nie wydatkowano w stosunku do planu finansowego oraz otrzymanych kwot 3.074 zł, ponieważ zgłosiła się mniejsza liczba rodzin niż planowano.

Na wypłaty zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację celową w wysokości 10.000 zł, którą w całości rozdysponowano.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 12 osób (liczba świadczeń 122) na łączną kwotę 44.337 zł.

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 188.855 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (60.749 zł) stanowiło 32,2 % poniesionych wydatków przy 67,8 % udziale budżetu gminy (128.106 zł).

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 144.999 zł a pozostałe 43.856 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 2.240 zł nie wydatkowano w analizowanych okresie żadnej kwoty.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 150.920 zł wydatkowano 150.211 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 12.694 zł,
- zasiłki celowe w ramach Programu POKL w kwocie 2.565 zł,

- zasiłki celowe na zakup żywności 79.550 zł – liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności 137, liczba rodzin 129, łącznie 373 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 705,
(w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym: z dotacji 47.730 zł, ze środków własnych 30.370 zł oraz ze środków własnych w ramach Programu POKL 1.450 zł),
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 23.950 zł, liczba korzystających z posiłku 85, liczba posiłków 8.270, (w tym: z dotacji 14.370 zł oraz środki własne 9.580 zł)
- koszty pobytu podopiecznego w schronisku 192 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (z dotacji celowej) w kwocie 13.300 zł,
- koszty sprawienia pogrzebu dla podopiecznego 1.410 zł,
- koszty zakupu biletu dla podopiecznej Ośrodka za kwotę 50 zł.
- dotacja celowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 11.500 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję,
- pomoc finansowa dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną mieszkańców wsi Zdroje w gminie Cekcyn w kwocie 5.000 zł.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 83.437 zł (z 87.255 zł planowanych kwot).

Wydano 78 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, 1 decyzję o zwrocie dodatku oraz 1 wstrzymującą wypłatę dodatku mieszkaniowego. Przyznawanie świadczenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Aneksem Nr 5 do umowy Nr POKL.07.01.01-04-041/08-00 podpisanym w dniu 09 maja 2012 r. określono wartość zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2012 na 144.965 zł (kwota dofinansowania 129.743 zł + środki własne 15.222 zł).

Celem projektu była aktywizacja osób niezatrudnionych, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, będących klientami pomocy społecznej. W projekcie wzięły udział 2 grupy docelowe. Pierwsza to 16 osób niezatrudnionych, bezrobotnych z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne, które z powodu braku odpowiednich kwalifikacji nie mogły znaleźć zatrudnienia. Druga grupa to 9 osób (w tym 3 osoby niepełnosprawne), którą cechuje niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mającą trudność z planowaniem budżetu i racjonalnym wydatkowaniem. Wszystkie osoby wymienione w powyższych grupach docelowych są zagrożone wykluczeniem społecznym, mają trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz dotknięte bezradnością życiową. Rekrutacja uczestników bazuje na zgromadzonej dokumentacji socjalnej opartej na bieżących wywiadach środowiskowych i ankiecie rekrutacyjnej osób.

Dla uczestników projektu zostały zorganizowane następujące kursy lub szkolenia zawodowe:

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (6 osób),
- obsługa wózków jezdniowych (2 osoby),
- opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci (4 osoby),
- kucharz – kelner (1 osoba),
- specjalista ds. wykańczania wnętrz (2 osoby),
- kosmetyczka ze stylizacją paznokci (2 osoby).

Odbyły się spotkania z doradcą zawodowym, które określiły słabe i mocne strony uczestników projektu. Został przeprowadzony trening społeczny, grupowa terapia psychospołeczna oraz warsztaty zarządzania gospodarstwem domowym. W ramach zadania uczestnicy otrzymali wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego i okresowego. Ponadto został zorganizowany wyjazd do kina i dwie wycieczki.

W trakcie trwania projektu zostały wypłacone dodatki dla koordynatora i pracowników socjalnych realizujących zadanie, zostały pokryte koszty podróży służbowych personelu zaangażowanego do projektu, a na zakończenie projektu odbyła się konferencja.

Na okres realizacji projektu zatrudniono jedną osobę, wypłacając jej wynagrodzenie, nagrodę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Koordynator oraz pracownicy socjalni otrzymali dodatki specjalne, wypłacono umowy - zlecenia dla osób dokonujących obsługi księgowej projektu.

W ramach zadania dokonano wydruku i rozpowszechnienia plakatów informacyjnych na temat realizowanego projektu. Wykonano również materiały promocyjne projektu, zamieszczono informacje w prasie lokalnej, zakupiono drukarkę, tonery, niszczarkę i karty telefoniczne.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) - aktywna integracja – na planowane 58.972 zł zrealizowano 49.920 zł, tj. 84,7 % planu,
- 2) - praca socjalna – na planowane 40.245 zł zrealizowano 40.230 zł, tj. 100,0 % planu,
- 3) - działanie środowiskowe – na planowane 10.074 zł zrealizowano 9.342 zł, tj. 92,7 % planu,
- 4) - zarządzanie projektem – na planowane 14.200 zł zrealizowano 13.721 zł, tj. 96,6 % planu,
- 5) – koszty pośrednie – na planowane 6.252 zł zrealizowano 6.250 zł, tj. 100,0 % planu,
- 6) - zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) – na planowane 15.222 zł zrealizowano 14.015 zł, tj. 92,1 % planu rocznego.

W analizowanym okresie wpłynęła dotacja na realizację omawianego projektu w kwocie 129.743 zł, wydatkowano natomiast 119.463 zł, zwrócono niewykorzystane 10.280 zł.

W miesiącu styczniu 2012 r. została przeprowadzona kontrola realizowanego w roku 2011 projektu konkursowego „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy Waganiec”. Projekt zakładał powołanie czterech Świetlic Wiejskich dla młodzieży w obiektach istniejących remiz strażackich, prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej i aktywizującej w okresie III-XII.2011 r.

W przesłanej informacji pokontrolnej Nr 40/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne, które podlegają zwrotowi. Zabezpieczono w budżecie kwotę 70.000 zł oraz 10.000 zł na naliczone odsetki od niesłusznie pobranych kwot. W m-cu maju 2012 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 67.651 zł + odsetki za zwłokę 8.287 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 243.719 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 222.580 zł, co stanowi 91,3 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki na bieżącą działalność świetlic szkolnych oraz na stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów. W świetlicach szkolnych poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników pedagogicznych. Z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniósł 116.272 zł. Na realizację zadania, w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia, przyznano decyzjami administracyjnymi stypendia szkolne na łączną kwotę 139.620 zł, z tego 111.696 zł to środki z dotacji stanowiące 80% całości zadania, pozostała kwota 27.924 zł to środki własne stanowiące 20% całości zadania. Stypendium w wysokości 130 zł miesięcznie udzielono 145 świadczeniobiorcom. Pomoc materialna w tej formie wsparcia pokryła poniesione wydatki na cele edukacyjne. Ze względu na mniejszą ilość osób zakwalifikowanych do dofinansowania, nie wydatkowano środków z dotacji w wysokości 1.248 zł.

Plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” wyniósł 12.064 zł. Z programu skorzystało 38 uczniów szkół podstawowych rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 8.280 zł, zwrócono 3.784 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka / zadanie	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	54.318	65.465	59.960	91,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.909	45.465	42.214	92,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.788	3.400	3.234	95,1
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.399	8.395	7.761	92,5
Składki na Fundusz Pracy	1.032	1.265	891	70,5
Odpisy na ZFŚS	2.692	2.880	2.304	80,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.813	3.270	2.777	84,9

Zakup materiałów i wyposażenia	497	510	509	99,8
Zakup usług zdrowotnych	0	80	70	88,0
Zakup usług pozostałych	188	200	200	100,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	31.826	19.660	14.720	74,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.652	14.380	10.067	70,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.147	1.950	1.899	97,4
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.069	2.530	2.094	82,8
Składki na Fundusz Pracy	301	405	272	67,3
Odpis na ZFŚS	1.238	0	0	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	299	305	299	97,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.120	90	89	99,0
Stypendia i zasiłki dla uczniów	152.010	145.772	139.620	95,7
Zakup podręczników dla dzieci w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”	8.372	12.064	8.280	68,6
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	587	0	0,0
Specjalny fundusz nagród	0	171	0	0,0
OGÓŁEM:	246.526	243.719	222.580	91,3

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 2.898.460 zł, wykorzystano natomiast kwotę 2.700.045 zł, co stanowi 93,2 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy 111.657 zł
(w tym: kwota 13.447 zł za oświetlenie drogowe w m. Stary Zbrachlin DK1 za okres 18.11.2011.-09.11.2012 r. płatne na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podst. art. 18 pkt 1 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne)
- naprawę oświetlenia ulicznego 69.833 zł
- budowa oświetlenia ulicznego 55.243 zł
- zakup i montaż trzech opraw oświetlenia ulicznego w m. Siutkowo 3.690 zł

W dniu 20 stycznia 2012 r. zawarto umowę Nr EO-C/74/2012 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie w roku 2012 prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (471 szt. opraw oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 10 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 5.793 zł brutto w skali jednego miesiąca).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 550.905 zł wydano 499.657 zł, tj. 90,7 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	152.238 zł
- zakup materiałów	7.385 zł
- energia elektryczna	103.954 zł
- opłacono usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych, udrażnianie kanalizacji itp.)	2.128 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ubezpieczenie mienia	3.872 zł
- odpis na ZFŚS	5.120 zł
- opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie do rowu melioracyjnego wód opadowych i roztopowych z odwodnieniem obiektu przepompowni ścieków komunalnych w Wagańcu	1.800 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	1.759 zł
- podatek od nieruchomości	207.823 zł
- zakup usług telefonii komórkowej + monitoring sieci kanalizacyjnej	5.068 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni	1.794 zł
- analiza ścieków, osadu ściekowego	6.716 zł

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany za kwotę	1.549.276 zł
- budowa 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	394.185 zł

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 5.002 zł (z planowanych w skali roku 6.000 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych z terenu gminy.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (6.000 zł) wydano 5.761 zł. Zakupiono sadzonki, krzewy, nawozy, korę, opryski i drobne narzędzia.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 wydatkowano 4.749 zł z planowanych 12.500 zł, opłacając:

- nagrody w konkursie proekologicznym (SP Brudnowo)	149 zł
- sporządzenie opinii dot. wycinki drzew	554 zł
- wydruk mapy na potrzeby inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	103 zł
- inwentaryzacja azbestu na terenie gminy	1.900 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	499 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja”	1.361 zł
- materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”	183 zł

Z opłat produktowych opłacono wywóz nieczystości z terenu gminy za kwotę 992.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy w Brudnowie” wydatkowano kwotę 13.533. Sporządzono projekt decyzji o lokalizacji, wykonano dokumentację techniczną.

Ponadto w analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 71.150 zł, z czego zwrócono niewydatkowaną kwotę 35 zł.

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego” sporządzone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączone do niniejszego Sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 47.400 zł (z 50.690 zł planowanych) , przeznaczając na

- | | |
|---|-----------------|
| - budowę placu zabaw w Wagańcu, Niszczewach i Plebance | kwotę 46.149 zł |
| - nagrody dla laureatów Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Aleksandrowie Kuj. „Wesoła Nutka” | 100 zł |
| - nagrody w Festiwalu Piosenki Angielskiej – SP Zbrachlin | 149 zł |

- nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Matematycznego	
- SP Zbrachlin	102 zł
- nagrody w Międzyszkolnej Olimpiadzie Języka Angielskiego	
SP Zbrachlin	100 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka (sołectwo Śliwkowo)	800 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 132.048 zł, co stanowi 94,1 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane na poziomie 80.000 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 100,0 %, przekazując:

a) dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 78.000 zł, z tego:

- kwotę 69.000 zł na realizację umowy Nr 01.2012 zawartej w dniu 06 lutego 2012 r. w zakresie sportu. Wydatkowano natomiast 68.983 zł z pobranej dotacji oraz środki własne Klubu (kwoty pozyskane od sponsorów) w wysokości 4.654 zł. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze „junior młodszy” oraz lidze „trampkarzy”. Seniorzy na dzień składania sprawozdania zajęli 14 miejsce występując w V lidze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, juniorzy młodszy 6 miejsce oraz trampkarze 4 miejsce. Ponadto drużyna seniorów dotarła do 1/8 Pucharu Polski na szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego,

- kwotę 9.000 zł na realizację umowy Nr 02.2012 zawartej w dniu 17 lutego 2012 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatkowano całość otrzymanej dotacji oraz 170 zł pozyskane od sponsorów. W ramach umowy była prowadzona tzw. grupa naborowa młodzików ok. 20 osób (zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny), organizowane były zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych (ok. 40 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu). Ponadto Klub zorganizował Gminny Turniej Piłki Siatkowej (Zbrachlin dnia 03.05.2012 r.), Sołecki Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej (Zbrachlin 28.07.2012 r.), organizowano zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych w okresie feryjnym i wakacyjnym.

Klub oferował współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jednakże takiej propozycji nie otrzymał,

b) dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z Torunia w kwocie 2.000 zł jako wsparcie zadania pn. „Dog-Trekking – Waganiec” 26.05.2012 r. (umowa Nr 3.2012 z dnia 26 marca 2012 r.). Stowarzyszenie zaprezentowało nowatorski sposób na aktywną rekreację w towarzystwie swojego najwierniejszego przyjaciela – psa.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 136.665 zł, z tego wydatkując 101.785 zł, tj. 74,5% planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochodnymi	35.183 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	520 zł
- odpis na ZFŚS	963 zł
- energia elektryczna	33.603 zł
- materiały (granulat, środki czystości, nagrody w Turnieju)	4.288 zł
- usługi (wynajem TOI-TOI, wywóz nieczystości)	2.553 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska + koszy ubezpieczeń	11.796 zł
- usunięcie usterek w budynku zaplecza socjalnego	9.480 zł
- konserwacja boiska	1.507 zł
- naprawa centrali wentylacyjnej	1.892 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Wagańcu” wydano 18.935 zł, wykonano projekt, zakupiono część wyposażenia.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§§	wyszczególnienie	Plan na rok 2012 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	303.669	302.410	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	29.739	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	30.000	29.739	99,1
	01030		Izby Rolnicze	10.000	9.609	96,1
		2850	Składki	10.000	9.609	96,1
	01095		Pozostała działalność	263.669	263.062	99,8
		4430	Różne opłaty, składki	255.753	255.753	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298	298	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.733	1.733	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.447	1.447	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.405	3.798	86,2
150			Przetwórstwo przemysłowe	7.800	7.800	100,0
	15095		Pozostała działalność	7.800	7.800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800	7.800	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	913.775	672.197	73,6
	40002		Dostarczanie wody	913.775	672.197	73,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	956	99,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.500	46.523	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.651	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.580	8.353	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270	1.224	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	12.266	91,5
		4260	Zakup energii	140.000	115.275	82,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	70	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	699	28,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	546	91,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	5.606	93,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	874	62,4
		4430	Różne opłaty i składki	19.500	19.045	97,7
		4440	Odpis na ZFŚS	2.300	2.188	95,1
		4480	Podatek od nieruchomości	46.660	46.592	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	619.305	408.329	65,9
600			Transport i łączność	905.738	583.445	64,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	444.267	279.065	62,8
		4430	Różne opłaty i składki	266.715	101.925	38,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121.552	121.552	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	56.000	55.588	99,3
	60016		Drogi publiczne gminne	461.471	304.380	66,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190	189	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100	1.815	58,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.650	41.956	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	62.500	19.959	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	248.111	197.587	79,6
		4430	Różne opłaty i składki	900	880	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	29.295	27.599	94,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4.900	4.855	99,1
		4560	Odsetki od 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	100	91	91,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków	52.698	9.422	17,9

			powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	344.832	257.811	74,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	201.890	167.630	83,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.090	901	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155	129	83,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200	8.650	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.620	109.034	88,2
		4260	Zakup energii	9.450	8.647	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	1.796	71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29.225	15.780	54,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.400	20.382	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4.250	2.312	54,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.792	81.768	75,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	1.500	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.275	69.108	88,3
		4260	Zakup energii	8.100	5.241	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.660	2.233	83,9
		4430	Oplaty, składki	1.220	586	48,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.337	2.337	100,0
	70095		Pozostała działalność	35.150	8.413	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	34.150	8.383	24,5
		4430	Różne płaty i składki	1.000	30	3,0
710			Działalność usługowa	23.000	9.920	43,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000	8.920	40,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.000	1.000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	540	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	7.380	46,1
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,0
750			Administracja publiczna	1.646.880	1.483.216	90,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.997	67.997	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.956	40.956	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.984	2.983	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.415	7.415	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.076	1.077	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.273	6.273	100,0
		4260	Zakup energii	641	641	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.410	6.410	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	679	679	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	327	327	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.236	1.236	100,0
	75022		Rada gminy	69.410	66.463	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.710	56.610	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.843	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	700	10	1,4
	75023		Urząd gminy	1.397.560	1.260.157	90,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.028	60,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	743.300	702.391	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.300	56.985	97,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	17.971	71,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.400	118.185	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.500	16.517	80,6
		4140	Wpłaty na PFRON	15.700	15.534	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	5.560	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.045	105.160	79,6
		4260	Zakup energii	18.000	13.422	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	4.682	58,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	820	63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000	129.645	89,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.100	4.586	75,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.200	10.558	86,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług			

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800	3.426	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	5.236	52,4
		4430	Różne opłaty i składki	20.200	18.298	90,6
		4440	Odpis na ZFŚS	27.915	23.979	85,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	6.500	4.174	64,2
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	79.800	62.531	78,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.700	3.583	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900	16.000	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.200	17.269	59,1
		4300	Zakup usług pozostałych	28.800	25.257	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	700	422	60,3
	75095		Pozostała działalność	32.113	26.068	81,2
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	12.613	12.613	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	9.127	60,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	828	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86	86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402	402	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.560	97.346	80,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120.560	97.346	80,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.300	2.476	29,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	404	101,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	59	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200	9.600	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650	14.517	99,1
		4260	Zakup energii	14.500	5.372	37,0
		4270	Zakup usług remontowych	12.100	9.857	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	2.132	29,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	138	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.791	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	35.000	35.000	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000	6.000	100,0
757			Obsługa długu publicznego	127.500	116.861	91,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	127.500	116.861	91,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	127.500	116.861	91,7
758			Różne rozliczenia	42.305	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42.305	0	0,0
		4810	Rezerwy	42.305	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.820.531	5.549.225	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	3.397.652	3.276.438	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151.480	148.047	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.094.228	2.025.653	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.010	150.371	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	402.490	381.075	94,7
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	605	602	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.652	49.209	85,4
		4121	Składki na Fundusz Pracy	75	73	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.070	17.940	94,1

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.267	249.365	99,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.420	3.420	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	4.680	4.654	99,5
		4241	Zakup pomocy naukowych	6.000	6.000	100,0
		4260	Zakup energii	40.010	35.078	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.084	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600	3.218	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	42.385	40.430	95,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.040	2.988	98,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.690	5.170	90,9
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.210	1.208	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.695	3.051	82,6
		4411	Podróże służbowe krajowe	700	699	99,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3.390	3.285	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.390	5.289	98,1
		4431	Różne opłaty i składki	600	598	99,7
		4440	Odpisy na ZFSS	132.515	131.003	98,9
		4700	Szkolenia pracowników	1.950	1.928	98,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126.285	121.876	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.470	6.384	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.490	83.919	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.750	4.734	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.673	15.223	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.442	2.208	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	994	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000	990	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	7.380	7.344	99,5
	80104		Przedszkola	316.049	309.251	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.070	14.734	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.463	209.015	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.270	15.257	83,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.915	36.161	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.791	5.520	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.080	3.079	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.160	2.157	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	280	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.990	2.557	85,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.250	6.129	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	125	62,5
		4440	Odpisy na ZFSS	13.800	13.737	99,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	800	612	76,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800	612	76,5
	80110		Gimnazja	1.468.868	1.370.997	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.680	73.007	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.157	946.849	92,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.750	78.699	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188.705	176.186	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.616	23.594	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.630	1.618	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.600	1.600	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.280	1.050	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.180	2.378	74,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950	2.937	99,6

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	590	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450	1.248	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.210	2.203	99,7
		4440	Odpisy na ZFSS	59.060	59.038	100,0
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	169.175	162.112	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.017	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.350	45.615	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.650	3.639	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.430	8.120	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260	1.189	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500	36.052	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	246	24,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56.285	55.181	98,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	660	466	70,6
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	7.974	99,7
		4440	Odpisy na ZFSS	2.390	2.363	98,9
		4700	Szkolenia pracowników	250	250	100,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	188.855	182.839	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345	100	29,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.800	122.104	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300	9.280	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.270	20.689	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.040	1.841	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	200	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.999	100,0
		4260	Zakup energii	3.850	3.842	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.100	0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	200	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9.020	7.624	84,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.461	97,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	443	88,6
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100	1.366	65,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330	295	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	225	37,5
		4430	Różne opłaty i składki	450	447	99,3
		4440	Odpisy na ZFSS	3.590	3.555	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	180	174	96,7
		4700	Szkolenia pracowników	1.300	994	76,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.900	2.140	73,8
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.900	2.140	73,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.457	9.450	28,2
		4410	Podróże służbowe	1.000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	32.457	9.450	29,1
	80148		Stołówki szkolne	77.615	74.709	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.270	1.038	81,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.850	49.437	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.280	4.121	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.050	8.861	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410	1.278	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.470	3.358	96,8
		4260	Zakup energii	2.500	2.468	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	140	58,3

		4300	Zakup usług pozostałych	1.370	1.361	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.875	2.647	92,1
	80195		Pozostała działalność	38.875	38.801	99,8
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.500	2.500	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375	355	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	15	30,0
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	35.950	35.931	99,9
851			Ochrona zdrowia	98.935	46.834	47,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.535	5.652	32,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105	103	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.135	2.855	31,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7.580	1.982	26,1
		4430	Różne opłaty i składki	100	97	97,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.400	41.182	50,6
		2310	Dotacja celowa dla jst	3.000	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675	606	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	87	82,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.940	14.140	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.900	11.267	41,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29.580	14.186	48,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	799	72,6
		4430	Różne opłaty i składki	100	97	97,0
852			Pomoc społeczna	2.404.411	2.367.242	98,5
	85204		Rodziny zastępcze	240	235	97,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240	235	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.602.000	1.583.730	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.519.240	1.504.299	99,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.150	19.144	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.134	1.133	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.722	36.923	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	497	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.784	3.348	88,5
		4260	Zakup energii	3.178	3.172	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100	10.064	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	770	757	98,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118	118	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	83	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	300	288	96,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2.188	2.188	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.716	1.716	100,0
	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	9.945	9.944	100,0
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9.945	9.944	100,0
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309.567	306.493	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	299.567	296.493	99,0
		3119	Świadczenia społeczne	10.000	10.000	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87.255	83.437	95,6
		3110	Świadczenia społeczne	87.255	83.437	95,6
	85216		Zasiłki stałe	44.337	44.337	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	44.337	44.337	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	197.907	188.855	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	0	0,0

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114.740	113.419	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.620	9.620	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.482	19.197	81,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.157	2.763	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500	16.080	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.861	96,5
		4260	Zakup energii	5.812	4.642	79,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.736	13.160	95,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	757	75,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180	177	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	233	77,7
		4430	Różne opłaty i składki	400	287	71,8
		4440	Odpis na ZFŚS	3.350	3.282	98,0
		4480	Podatek od nieruchomości	280	258	92,1
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	969	96,9
	85228		Usługi opiekuńcze	2.240	0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	150.920	150.211	99,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11.500	11.500	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	104.194	104.094	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	4.016	4.015	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	800	80,0
		4220	Zakup środków żywności	23.950	23.950	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.260	852	67,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209.743	195.401	93,2
	85395		Pozostała działalność	209.743	195.401	93,2
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59.500	57.503	96,6
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.500	10.148	96,6
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.309	32.304	100,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.710	1.710	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.734	1.734	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92	92	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.105	6.104	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	92	92	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	834	843	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6.952	6.952	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	368	368	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.117	2.825	90,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165	150	90,9
		4307	Zakup usług pozostałych	70.684	61.298	86,7
		4309	Zakup usług pozostałych	3.742	3.245	86,7
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	332	332	100,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług			

		telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18	18	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	114	34	29,8
	4419	Podróże służbowe krajowe	6	2	33,3
	4447	Odpis na ZFSS	1.039	1.039	100,0
	4449	Odpis na ZFSS	55	55	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000	8.287	82,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243.719	222.580	91,3
	85401	Świetlice szkolne	85.296	74.680	87,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.360	2.866	85,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.988	52.281	87,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350	5.133	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.948	9.855	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675	1.164	69,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815	807	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	70	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0
	4440	Odpis na ZFSS	2.880	2.304	80,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157.836	147.900	93,7
	3240	Stypendia dla uczniów	145.340	139.620	96,1
	3260	Zasiłki dla uczniów	12.496	8.280	66,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	587	0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.898.460	2.700.045	93,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.500.894	2.443.118	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.619	81,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128.000	122.179	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900	7.380	93,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.750	19.783	87,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.280	2.896	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600	7.385	58,6
	4260	Zakup energii	120.000	103.954	86,6
	4270	Zakup usług remontowych	4.000	0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	140	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.700	2.128	37,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000	5.068	84,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000	6.716	96,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.794	59,8
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.872	96,8
	4440	Odpis na ZFSS	5.175	5.120	98,9
	4480	Podatek od nieruchomości	209.500	207.823	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne	1.949.989	1.943.461	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.000	5.002	83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.002	83,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000	5.761	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.761	96,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372.074	240.423	64,6
	4260	Zakup energii	231.086	111.657	48,3
	4270	Zakup usług remontowych	80.000	69.833	87,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3.690	3.690	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	57.298	55.243	96,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.500	4.749	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	1.693	60,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	499	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200	2.557	27,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	992	992	100,0

			produktowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	992	992	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.379	132.048	94,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18.539	13.533	73,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.539	13.533	73,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	71.150	71.115	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71.150	71.115	100,0
	92195		Pozostała działalność	50.690	47.400	93,5
		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	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	1.251	54,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	47.890	46.149	96,4
926			Kultura fizyczna i sport	235.600	200.703	85,2
	92601		Obiekty sportowe	136.665	101.785	74,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	420	58,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.100	27.565	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.920	1.919	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.300	5.152	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	547	78,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.350	4.288	80,2
		4260	Zakup energii	60.000	33.603	56,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.480	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	100	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700	5.952	68,4
		4430	Różne opłaty i składki	11.800	11.796	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.725	963	55,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	79.983	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11.000	11.000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69.000	68.983	100,0
	92695		Pozostała działalność	18.935	18.935	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.935	18.935	100,0
			Ogółem:	16.488.837	14.946.084	90,6

W wyniku działalności finansowej za rok 2012 osiągnięto **nadwyżkę w kwocie 1.784.502 zł**, przy planowanej nadwyżce budżetowej w wysokości 556.317 zł.

Waganiec, dnia 15 marca 2013 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	328.796 zł
- podatek rolny	168.633 zł
- podatek od środków transportowych	29.582 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	527.011 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 25 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 18.973 zł); z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 18 umarzając kwotę 15.969 zł.

Złożono 17 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 18.770 zł, pozytywnie rozpatrzono 15 na 16.159 zł.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do złożonego podania o rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych na kwotę 12.546 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 2.146 zł, dotyczy budynków i gruntów wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 2.837 zł w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących.

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne wg. stanu na 31.12.2012 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – <i>osoby fizyczne</i>	41.262	262
Podatek rolny – <i>osoby prawne</i>	5.125	29
Podatek od nieruchomości - <i>osoby fizyczne</i>	231.229	472
Podatek od nieruchomości - <i>osoby prawne</i>	503.763	148
Podatek od środków transportowych - - <i>osoby fizyczne</i>	15.668	0
Podatek od środków transportowych - - <i>osoby prawne</i>	23.323	417
Podatek leśny – <i>osoby fizyczne</i>	93	11
Podatek leśny – <i>osoby prawne</i>	6	0
o g ó ł e m :	820.469	1.339
na koniec 2011 r.	819.730	1.371
r o ż n i c a:	+ 739	- 32

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		Zaległość		Zaległość	
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012
1.	Bertowo	0	486	0	87
2.	Brudnowo	4.042	4.037	1.468	1.646
3.	Józefowo	1.905	3.313	396	456
4.	Kolonia Święte	578	2.736	32	82
5.	Konstantynowo	8.703	6.675	9.338	8.176
6.	Michalin	223	620	75	107
7.	Niszczewy	3.134	2.636	16.338	8.369
8.	Przypust	543	394	462	636
9.	Plebanka	302	234	923	1.536
10.	Siutkowo	1.177	2.988	511	1.109
11.	Śliwkowo	268	1.046	36	415
12.	Sierzchowo	1.820	2.132	1.353	1.313
13.	Szpitalka	899	2.081	60	79
14.	Wólne	216	585	77	76
15.	Włoszyca	1.569	2.477	1.300	660
16.	Wójtówka	40	218	1	5
17.	Każmierzyn	591	941	8.922	6.142
18.	Waganiec Osiedle	606	778	172.696	191.334
19.	Waganiec	1.508	1.539	1.439	1.763
20.	Wiktoryn	119	157	206	65
21.	Nowy Zbrachlin	2.137	2.374	4.266	4.627
22.	Stary Zbrachlin	94	818	691	574
23.	Zbrachlin	1.621	1.997	4.035	1.972
X	o g ó ł e m.	32.095	41.262	224.625	231.229
		różnica	+ 9.167	różnica	+ 6.604

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruchomości.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne					
1.	MAJKRO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Nieszawa, ul. Toruńska 27 <i>upomnienie, tytuły wykonawcze, hipoteka przymusowa</i>	0	41.610	0	0	41.610
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 <i>hipoteka przymusowa</i>	0	164.812	0	0	164.812
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienie, tytuły wykonawcze, hipoteka przymusowa</i>	23.323	129.549	0	0	152.872
4.	"Reswal" A.Waliszewski, A.Grzelak, Boniewo <i>hipoteka przymusowa</i>	0	98.929	0	0	98.929
5.	PH-N „Zodar” Ariany 21 <i>upomnienie</i>	0	0	159	0	159
6.	Spółdzielcza Agrofirma Plebanka <i>upomnienia, tytuły wykonawcze</i>	0	26.399	4.966	6	31.371
7.	JANTUR sp. z o.o. w upadłości Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 <i>upomnienie</i>	0	39.805		0	39.805
8.	„Bosz” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Słoneczna 8, Nowy Zbrachlin <i>upomnienie</i>	0	2.659	0	0	2.659
o g ó ł e m:		23.323	503.763	5.125	6	532.217
na koniec 2011 r.		23.323	523.990	248	0	547.561
r ó ż n i c a :		0	- 20.227	+ 4.877	+ 6	- 15.344

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 412 upomnień (osoby fizyczne 390 oraz osoby prawne 22).

Sporządzono 95 tytułów wykonawczych na kwotę 221.623 zł (osoby fizyczne 81 TW na kwotę 41.363 zł oraz osoby prawne 14 TW na kwotę 180.260 zł).

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej (osoba prawna na kwotę 23.764 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	odsetki	koszty upomnienia	
Brudnowo	3	0	710	3.591	3.622	140	8.063
Sierzchowo	1	23.323	69.401	0	61.649	79	154.452
Konstantynowo	3	0	118	4.174	2.957	194	7.443
Niszczewy	1	0	8.196	421	5.708	0	14.325
Michalin	1	0	24	113	0	18	155
Plebanka	2	0	235	221	292	61	809
Waganiec Osiedle	2	0	92.236	490	62.137	123	154.986
Waganiec (Reswał,Majkro,Budorol)	3	0	285.048	0	296.599	141	581.788
Nowy Zbrachlin	1	0	2.375	826	1.915	79	5.195
Waganiec II	1	0	374	264	355	35	1.028
O g ó ł e m:	19	23.323	458.717	10.100	435.234	870	928.244

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 160.902 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości	126.543 zł
- podatek rolny	22.383 zł
- podatek leśny	35 zł
- odsetki	11.149 zł
- koszty upomnienia	792 zł

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2012 roku 186 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 91 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		Za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2011	na 31.12.2012	na 31.12.2011	na 31.12.2012
1.	Bertowo	408	805	0	0
2.	Brudnowo	2.498	2.439	0	0
3.	Józefowo	2.087	2.379	0	0
4.	Kolonia Święte	559	982	0	0
5.	Konstantynowo	1.865	1.301	0	0
6.	Michalin	526	481	0	0
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	501	692	0	0
8.	Plebanka	3.312	2.734	6.042	8.844
9.	Przepust	115	137	0	0
10.	Szpitalka	90	296	0	0
11.	Siutkowo	216	775	0	0
12.	Śliwkowo	748	1.824	0	0
13.	Sierzchowo	2.654	1.255	5.073	7.566
14.	Włoszyca	1.205	1.390	0	0
15.	Wiktoryn	3.265	2.789	0	0
16.	Waganiec Osiedle	8.251	9.219	15.042	17.456
17.	Kaźmierzyn	7.028	9.450	50	693
18.	Zbrachlin	749	1.691	70	650
19.	Nowy Zbrachlin	7.844	9.500	1.832	2.978
20.	Stary Zbrachlin	11.452	2.984	0	0
21.	Waganiec	4.660	7.177	7.163	8.060
22.	Wólne	532	135	0	0
23.	Wójtówka	770	1.198	0	0
x	O g ó ł e m:	61.335	61.633	35.272	46.247
		różnica:	+ 298	różnica:	+ 10.975

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 221 wezwań do zapłaty. Złożono 29 pozwów do sądu, wystawiono 29 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, wystawiono 12 wniosków o wszczęcie egzekucji przez Komornika Sądowego. Komornik przekazał kwotę 5.993 zł (woda i ścieki 4.290 zł, odsetki za zwłokę 1.703 zł).

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

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2012	Wydatki poniesione w 2012 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	57.298	57.298 w tym: a) 57.298	55.243
2.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placów zabaw	47.890	47.890 w tym: a) 47.890	46.149
3.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa przykanalików do działek nr 83/13, 83/14, 108/4, 68/5, 201/13, 85/1, 83/4, 137 w m. Kaźmierzyn	28.299	28.299 w tym: a) 11.044 b) 16.105 c) 1.150	28.299
4.	926	92695	6050	Gmina Waganiec	Budowa siłowni zewnętrznej	18.935	18.935 w tym: a) 18.935	18.935
5.	921	92109	6050	Gmina Waganiec	Budowa świetlicy w m. Brudnowo	13.539	13.539 w tym: a) 13.539	13.533
6.	600	60014	6050	Gmina Waganiec	Utwardzenie części drogi powiatowej Przepust-Waganiec i przystosowanie jej do ruchu pieszego	56.000	56.000 w tym: a) 56.000	55.588
7.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2.337	2.337 w tym: a) 2.337	2.337
8.	754	75412	6230	Gmina Waganiec	Dofinansowanie zakupu motopompy strażackiej	6.000	6.000 w tym: a) 6.000	6.000
9.	700 900	70005 90001	6060 6060	Gmina Waganiec Gmina Waganiec	Zakup działki Zakup urządzeń	10.000 8.000	18.000 w tym: a) 18.000	0 0
10.	754	75412	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja budynku remizy OSP w Zbrachlinie	35.000	35.000 w tym: a) 35.000	35.000
X	x	X	x	x	O g ó ł e m:	283.298	283.298	261.084

- a) środki własne
b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
c) Województwo Kujawsko-Pomorskie

1) ***budowa linii oświetleniowych***

- omówiono w cz. IX sprawozdania,

2) ***budowa placów zabaw***

- omówiono w cz. IX sprawozdania,

3) ***budowa przykanalików do działek nr 83/13, 83/14, 108/4, 68/5, 201/13, 85/1, 83/4, 137 w m. Kaźmierzyn***

- na podstawie umowy Nr ZP.272.17.2011 zawartej w dniu 14.10.2011 r. gmina zleciła wykonanie przedmiotowego zadania firmie PEKUM z Torunia za kwotę 28.299 zł. Roboty polegały na wybudowaniu 6 szt. przykanalików z rur PCV

i 1 szt. studzienki kanalizacyjnej w zakresie zgodnym z protokołem konieczności z dnia 12.09.2011 r. i kosztorysami ofertowymi. Odbioru prac dokonano w dniu 06 lipca 2012 r.,

4) ***budowa siłowni zewnętrznej***

- omówiono w cz. IX sprawozdania ,

5) ***budowa świetlicy w m. Brudnowo***

- omówiono w cz. IX sprawozdania,

6) ***utwardzenie części drogi powiatowej Przypust - Waganiec i przystosowanie jej do ruchu pieszego***

- Rada Gminy uchwałą Nr XVI/80/12 z dnia 13 lutego 2012 r. zdecydowała o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Aleksandrowskiemu polegającej na wykonaniu robót budowlanych obejmujących utwardzenie części drogi powiatowej Przypust – Waganiec o dł. ok. 220 m i przystosowanie jej do ruchu pieszego. Określono wartość prac w wysokości nie wyższej niż 56.000 zł. W dniu 22 marca 2012 r. zawarto z Powiatem Aleksandrowskim umowę określając warunki pomocy. Umową Nr ZP.272.3.2012 z dnia 23 marca 2012 r. zlecono wykonanie prac firmie PPHU KOM-BUD z Włocławka za kwotę 55.588 zł, z terminem realizacji do 20 kwietnia 2012 r. Odbioru prac dokonano w dniu 19 kwietnia 2012 r. Nakłady poniesione na środek trwały będący własnością Starostwa zostały przekazane w dniu 04 czerwca 2012 r. na podstawie protokołu przekazania ŚT celem zaewidencjonowania w księgach rachunkowych Starostwa,

7) ***zagospodarowanie terenów rekreacyjnych***

- omówiono w cz. IX sprawozdania,

8) ***dofinansowanie zakupu motopompy strażackiej***

- na wniosek Zarządu Jednostki OSP ze Zbrachlina zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 6.000 zł jako udział finansowy Jednostki w zakupie motopompy pożarniczej. Stanowi to wypełnienie zapisów Porozumienia z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Kwota została przekazana w m-cu listopadzie 2012 r. na podstawie spisanej w dniu 13 listopada 2012 r. umowy z Zarządem Jednostki ze Zbrachlina, określającej termin, sposób rozliczenia. Rozliczenie złożono w dniu 14 grudnia 2012 r.

9) **zakup środków trwałych:**

a) działka w Zbrachlinie – po negocjacjach ze sprzedającymi fragment działki pod rozbudowę garaży dla jednostki OSP Zbrachlin w dniu 18 lipca 2012 roku podpisano porozumienie w sprawie zakupu nieruchomości. Na skutek zbiegu nieprzewidzianych okoliczności (opóźnione czynności geodezyjne przy wydzieleniu działki spowodowane zaangażowaniem firmy geodezyjnej w prace przy autostradzie A1 oraz śmierć notariusza) uniemożliwiły zawarcie aktu zakupu działki do końca 2012 r.,

b) urządzenia do Gminnej Oczyszczalni Ścieków

- zaplanowana kwota 8.000 zł nie została wydatkowana, podjęto decyzję o przesunięciu terminu zakupu nowych urządzeń z uwagi na sprawnie działający dotychczasowy sprzęt,

10) **modernizacja budynku remizy OSP w Zbrachlinie**

- w dniu 23 lutego 2012 r. przed Sądem Rejonowym we Włocławku Wydział V Gospodarczy została zawarta ugoda pomiędzy gminą a p. Markiem Bajdalskim. Na zaspokojenie roszczeń z tytułu kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji stwierdzonych w zakresie robót budowlanych polegających na dociepleniu i remoncie budynku Urzędu Gminy uzgodniono, że p. Bajdalski dostarczy materiał oraz wykona prace budowlane na łączną kwotę 35.000 zł z terminem do 31 grudnia 2012 r. Wytypowano obiekt remizy OSP w Zbrachlinie, którą częściowo zmodernizowano.

VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

1) budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany –

- umowę na realizację zadania zawarto w dniu 04 kwietnia 2011 r. z firmą PEKUM sp. z o.o. z Torunia za kwotę brutto 2.587.696 zł, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2012 r. Według harmonogramu do zrealizowania w roku 2011 było zadanie za kwotę 1.085.560 zł oraz w roku 2012 za kwotę 1.502.136 zł.

Umową Nr ZP.272.2.2011 zawartą w dniu 05 kwietnia 2011 r. zlecono nadzór Zakładowi Usług Technicznych ZEN Zenon Barski z Torunia za kwotę brutto 23.370 zł. Wypłacono w roku 2011 kwotę 9.803 zł, pozostała należna kwota 13.567 zł została uregulowana w roku 2012.

Protokół odbioru końcowego prac został sporządzony w dniu 11 czerwca 2012 r., a w dniu 10 lipca 2012 r. uregulowano końcową fakturę na rzecz firmy PEKUM. W roku 2012 na realizację zadania wydatkowano 1.520.977 zł.

Całkowity koszt zadania, po uwzględnieniu dodatkowych kosztów jak: przyłącza energetyczne, mapy, tablice informacyjne ustalono w wysokości 2.215.132 zł i w dniu 31 lipca 2012 r. przyjęto nowopowstały środek trwały na majątek gminy,

2) budowa sieci wodociągowej –

- w ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację techniczną, zakupiono materiały do budowy sieci wodociągowej w m. Nowy Zbrachlin i Brudnowo. Wydatkowano 29.739 zł z planowanych 30.000 zł. Wykonanie sieci zaplanowano w roku 2013,

3) adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem –

- w analizowanym okresie nie wydano żadnej kwoty (pomimo planowanych 5.000 zł),

4) budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej –

- w dniu 04 marca 2009 r. została podpisana umowa (późniejszy aneks Nr 1/2009 z dnia 07 maja 2009 r. oraz Nr 2/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r.) w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Na łączną długość planowanej ścieżki rowerowej 19,74 km na terenie naszej gminy ścieżka ma długość 1,01 km i przechodzi w pasie drogi powiatowej Waganiec-Zbrachlin (Nr 2603C) na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą Siutkowo-Ciechocinek. Pismem Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. z dnia 06 lipca 2011 r. (ZGZK 0717/108/11) poinformowano, iż przetarg na realizację zadania wygrała firma BETPOL z Bydgoszczy za łączną kwotę 5.599.826 zł. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 09 maja 2011 r. Firma rozpoczęła realizację zadania na odcinku w Zbrachlinie w dniu 06 czerwca 2011 r. Kwota uiszczona przez Gminę w roku 2011 wyniosła 123.510 zł (w tym: roboty budowlane 120.940 zł). Dalsze koszty planowane były na rok 2012 w wysokości 52.698 zł m.in. inspektor nadzoru, promocja, dokumentacja techniczna. Przekazano jedynie kwotę 9.513 zł, z tego 351 zł za wykonanie tablic informacyjnych oraz 9.162 zł tytułem korekty finansowej (za roboty budowlane) w wysokości 5 % wraz z odsetkami nałożonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przystąpienie gminy Waganiec do realizacji w/w zadania zostało poprzedzone podjęciem uchwały Nr XXII/122/08 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2008 r.

5) modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie –

- na podstawie umowy Nr ZP.272.16.2011 zawartej w dniu 13 października 2011 r. z firmą „PETROSKO ROADS” Oddział w Gdyni Magdalena Zagajewska – Mirkowicz została sporządzona dokumentacja budowlana dla w/w inwestycji. Umową z dnia 11 kwietnia 2012 r. zawartą z firmą PROJEKTOWANIE Wiesław Bubak z Aleksandrowa Kuj. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w Sierzchowie

i Kaźmierzynie za kwotę 6.150 zł. W dniu 18. Czerwca 2012 r. powierzono firmie PETROSKO ROADS O/Gdynia konsultacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. tego przedsięwzięcia (4.305 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 14.08.2012 r. podpisano umowę Nr ZP.272.09.2012 z firmą EKOIDEA Tomasz Olek z Radomia na realizację przedmiotowego zadania za ogólną wartość 1.694.941 zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2014 r. Do końca 2012 r. wykonano prace za wartość 397.874 zł, z planowanych 608.850 zł.

Modernizacja SUW jest jednym w kilku zdań zaplanowanych do zrealizowania w latach 2011-2015 z wykorzystaniem środków pochodzących zarówno z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji Porozumienia Nr PRZ ŚG I0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji budowy autostrady A1.

Zadania wymienione poniżej w poz. 6-12 będą również realizowane w ramach w/w Porozumienia.

- 6) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Inwestycja była przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie, zgodnie z umową Nr ZP.272.10.2012 zawartą w dniu 24 września 2012 r. Odbioru prac dokonano w dniu 09 listopada 2012 r. Całkowity koszt zadania (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem inwestorskim) to 394.185 zł. Gmina przejęła obowiązki inwestora budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Udzielono również przyszłemu użytkownikowi dofinansowania, który ponosi tylko część kosztów budowy tj. 2.500 zł. Pozostałą część kosztów pokryła Gmina ze środków budżetowych. Koszty

utrzymania, eksploatacji oczyszczalni obciążają w całości używającego. W ciągu 5 lat od chwili zakończenia budowy oczyszczalnie pozostają własnością Gminy, natomiast po tym okresie zostaną przekazane właścicielom nieruchomości. Kolejny etap budowy zaplanowano na rok 2015 z nakładami w wysokości 600.020 zł,

- 7) ***budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wójtówka, Nowy Zbrachlin*** – zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2015. Dotychczasowe nakłady to 23.429 zł oraz planowane do poniesienia w roku 2015 w wysokości 2.217.936,
- 8) ***termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11*** – zadanie planowane do realizacji w roku 2013 z nakładami w wysokości 195.500 zł,
- 9) ***termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie*** – planowana do realizacji w latach 2013 – 2014 w następujących kwotach: 2013 – 125.500 zł i 2014 – 151.000 zł,
- 10) ***termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5*** – z terminem realizacji w roku 2014 i nakładami w wysokości 128.535 zł,
- 11) ***termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie*** – zaplanowana do zrealizowania w roku 2014, przy nakładach w wysokości 585.150 zł,
- 12) ***zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej*** – zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2014, przy łącznych nakładach w kwocie 397.865 zł,
- 13) ***budowa środowiskowej hali sportowej*** – planowana do realizacji w latach 2013-2016, z następującymi nakładami: 2013 – 550.000 zł, 2014 – 750.000 zł, 2015 – 600.000 zł i 2016 – 600.000 zł.

IX. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 11 marca 2011 r. (Nr V/24/11) podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane w 2012
1.	<p>Zakup lamp wraz z kosztami montażu i dostawy</p> <p><u>- Wójtówka</u> Dokonano zakupu 1 zestawu lampy solarnej z oprawą LED o mocy 30 W (jednoramienna lampa na słupie stalowym pokrytym powłoką antykorozyjną w procesie cynkowania ogniowego, osadzonym na fundamencie prefabrykowanym na stałe umocowanym w gruncie, wysokość słupa 5 m, oprawa zabezpieczona preparatem antykorozyjnym, wodoodporne, pokrywa wykonana ze szkła hartowanego, czas pracy lampy 9 godzin, akumulator żelowy o pojemności 120 Ah). Lampa została zamontowana w miejscowości Wójtówka dz. nr 41/2 (skrzyżowanie dróg gminnych dz. nr 30/1 i 40). Ogólny koszt wydatków – 7.747,77 zł.</p> <p><u>- Stary Zbrachlin</u> Dokonano zakupu 1 zestawu lampy solarnej z oprawą LED o mocy 30 W (jednoramienna lampa na słupie stalowym pokrytym powłoką antykorozyjną w procesie cynkowania ogniowego, osadzonym na fundamencie prefabrykowanym na stałe umocowanym w gruncie, wysokość słupa 5 m, oprawa zabezpieczona preparatem antykorozyjnym, wodoodporne, pokrywa wykonana ze szkła hartowanego, czas pracy lampy 9 godzin, akumulator żelowy o pojemności 120 Ah). Lampa została zamontowana w miejscowości Stary Zbrachlin dz. nr 8 (skrzyżowanie dróg gminnych dz. nr 9 i 13/3). Ogólny koszt wydatków – 7.747,77 zł.</p> <p><u>- Michalin</u> Dokonano zakupu 1 zestawu lampy solarnej z oprawą LED o mocy 30 W (jednoramienna lampa na słupie stalowym pokrytym powłoką antykorozyjną w procesie cynkowania ogniowego, osadzonym na fundamencie prefabrykowanym na stałe umocowanym w gruncie, wysokość słupa 5 m, oprawa zabezpieczona preparatem antykorozyjnym, wodoodporne, pokrywa wykonana ze szkła hartowanego, czas pracy lampy 9 godzin, akumulator żelowy o pojemności 120 Ah). Lampa została zamontowana w miejscowości Michalin dz. nr 54/5 (na wysokości przystanku) Zakupiono również słup wraz ze skrzynką na akumulator i akumulator. Ogólny koszt wydatków – 10.512,85 zł.</p> <p><u>- Siutkowo</u> Uchwałą nr 2/2012 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Siutkowo z dnia 27.09.2012 roku dokonano przesunięcia kwoty 690,00 zł z zadania „Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi” na zadanie „Zakup lamp wraz z kosztami montażu i dostawy”. W związku ze zmianą kwoty przeznaczonej na realizację zadania dokonano zakupu i montażu trzech opraw oświetlenia ulicznego. Ogólny koszt wydatków – 3.690,00 zł.</p> <p><u>- Nowy Zbrachlin</u> Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych wraz z mapą numeryczną i mapą do warunków zabudowy. Uiszczono opłatę sądową za odpisy z Ksiąg Wieczystych sporządzonych na potrzeby wniosku o przyłączenie do sieci energetycznej planowanych odcinków oświetlenia ulicznego. Dokonano wypisu z rejestru gruntów na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego określającego lokalizację inwestycji budowy odcinków oświetlenia ulicznego. Uiszczono opłatę za uzgodnienia dla Zespołu Koordynacji Uzgodnienia Dokumentacji. Sporządzono projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Wykonano dokumentację techniczną dla w/w zadania. Zakupiono materiały elektryczne na potrzeby budowy linii oświetlenia ulicznego. Ogólny koszt wydatków – 15.161,91 zł.</p>	60.988	58.933

	<p><u>- Zbrachlin</u></p> <p>Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych (powierzchnia 5 ha) wraz z mapą numeryczną i mapą do warunków zabudowy. Uiszczono opłatę sądową za odpisy z Ksiąg Wieczystych sporządzonych na potrzeby wniosku o przyłączenie do sieci energetycznej planowanych odcinków oświetlenia ulicznego. Dokonano wypisu z rejestru gruntów na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego określającego lokalizację inwestycji budowy odcinków oświetlenia ulicznego oraz na potrzeby wydania pozwolenia na budowę. Uiszczono opłatę za uzgodnienia dla Zespołu Koordynacji Uzgodnienia Dokumentacji. Sporządzono projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Wykonano dokumentację techniczną dla w/w zadania. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne w celu realizacji zadania. Zakupiono materiały elektryczne na potrzeby budowy linii oświetlenia ulicznego.</p> <p>Ogólny koszt wydatków – 14.072,89 zł.</p>		
2.	<p>Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi</p> <p>W ramach zadania wykonano naprawę 4215 m² powierzchni dróg gminnych w sołectwach. Wykonanie robót polegało na wyrównaniu i korytowaniu drogi, nawiezieniu gruzu betonowego, rozścieleniu kruszywa, zagęszczeniu walcem drogowym i zaklinowaniu destruktem betonowo-asfaltowym (frezowiną). Do remontu wykorzystano kruszywo betonowe w ilości 803 m³ i destrukty betonowo-asfaltowy w ilości 350 Mg.</p> <p>Kwota 4.465 zł przewidziana dla sołectwa Szpitalka nie została do końca roku wydatkowana.</p>	140.584	132.652
3.	<p>Projekt przebudowy przepustu drogowego w Szpitalce wraz z zakupem materiałów w celu przebudowy przepustu drogowego</p> <p>Pismem z dnia 10.05.2012 poinformowano Sołtysa i Radę Sołecką o konieczności wykonania dokumentacji technicznej przebudowy przepustu zlokalizowanego na rowie szczegółowym w Szpitalce – Przypuście. Koszt dokumentacji, na podstawie wstępnych ofert, ustalono na kwotę 7.626 zł.</p> <p>Szpitalka, w ramach funduszu sołeckiego, na wykonanie dokumentacji przebudowy przepustu zabezpieczyła w budżecie gminy na rok 2012 kwotę 1.500 zł, która była niewystarczająca na rozpoczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Mając powyższe na uwadze wystąpiono z wnioskiem o wskazanie z jakich pozycji wymienionych we wniosku sołectwo zamierza sfinansować przedmiotowe zadanie. W odpowiedzi w dniu 19 września 2012 r. wpłynął wniosek sołtysa o przesunięcie nie wykorzystanej kwoty 1.465 zł oraz 3.000 zł zaplanowanych na zakup materiałów do przebudowy mostku na wykonanie remontu drogi w m. Szpitalka (zmiana uchwałą Rady Gminy z dnia 30.10.2012 r.)</p>	35	35
4.	<p>Przygotowanie dokumentacji pod budowę świetlicy w Brudnowie wraz z projektem</p> <p>W celu realizacji inwestycji uiszczono opłatę sądową za odpisy z Ksiąg Wieczystych sporządzonych na potrzeby wydania warunków przyłączenia do sieci planowanego budynku świetlicy w Brudnowie. Dokonano wypisu z rejestru gruntów na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego określającego lokalizację inwestycji. Sporządzono mapę sytuacyjno-wysokościową dla wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji „Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i budowa budynku świetlicy wiejskiej”. Wykonano mapę do celów projektowych wraz mapą numeryczną na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej. Sporządzono projekt decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania, wykonawcą projektu został BUDLND-BIS Wojciech Wesółowski z Ciechocinka.</p> <p>Ogólny koszt wydatków – 13.533,20 zł.</p>	13.539	13.533
5.	<p>Budowa placu zabaw</p> <p><u>- Niszczewy</u></p> <p>W związku z realizacją inwestycji zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w celu ustalenia warunków zabudowy oraz wypisów i rysów gruntu na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego określającego lokalizację inwestycji. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji budowlanej – BUDLAND-BIS Wojciech Wesółowski z Ciechocinka. Dokonano zakupu tarczy diamentowej e celu wykonania przepustu na terenie placu zabaw. W trybie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej równej lub powyżej 6.000 euro netto a poniżej 14.000</p>	47.890	46.149

	<p>euro netto ofertę złożyło 2 wykonawców, wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe KRISTAL Krystyna Latopolska z Janowa. Wykonano 69,47 mb ogrodzenia, w tym: stopy fundamentowe pod słupki, fundamenty pod płytą betonową prefabrykowaną ogrodzeniową z podsypką żwirową, ogrodzenie wraz z bramą i furtką o wysokości do 1,50 m. Cokoliki z betonowej płyty prefabrykowanej. Wypełnienie ramki kątownik zimno gięty co 8 – 10 cm. Długość jednego przęsła 2 m. Ogrodzenie zostało pomalowane farbą chlorokauczukową koloru czarnego. Ogólny koszt wydatków – 12.248,86 zł.</p> <p><u>- Waganiec</u> W związku z realizacją inwestycji zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w celu ustalenia warunków zabudowy oraz wypisów i rysów gruntu na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego określającego lokalizację inwestycji. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji budowlanej – BUDLAND-BIS Wojciech Wesołowski z Ciechocinka. W trybie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej równej lub powyżej 6.000 euro netto a poniżej 14.000 euro netto ofertę złożyło 2 wykonawców, wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KRISTAL Krystyna Latopolska z Janowa. Wykonano 86,66 mb ogrodzenia, w tym: stopy fundamentowe pod słupki, fundamenty pod płytą betonową prefabrykowaną ogrodzeniową z podsypką żwirową, ogrodzenie wraz z bramą i furtką o wysokości do 1,50 m. Cokoliki z betonowej płyty prefabrykowanej. Wypełnienie ramki kątownik zimno gięty co 8 – 10 cm. Długość jednego przęsła 2 m. Ogrodzenie zostało pomalowane farbą chlorokauczukową koloru czarnego. Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw (karuzela, bujak na sprężynie, regulamin placu zabaw). Ogólny koszt wydatków – 20.415,66 zł.</p> <p><u>- Plebanka</u> Uchwałą Nr 1/2012 Zebranie Wiejskie Sołectwa Plebanka z dnia 28 sierpnia 2012 dokonała przesunięcia kwoty 10.333,00 zł z zadania zagospodarowanie terenów rekreacyjnych” na zadanie „budowa placu zabaw w Plebance”. W związku z realizacją inwestycji zlecono mapy do celów projektowych wraz mapą numeryczną na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji budowlanej – BUDLAND-BIS Wojciech Wesołowski z Ciechocinka. Dokonano wyrównania terenu przeznaczonego na plac zabaw. W trybie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej równej lub powyżej 6.000 euro netto a poniżej 14.000 euro netto ofertę złożyło 2 wykonawców, wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe KRISTAL Krystyna Latopolska z Janowa. Wykonano 55,11 mb ogrodzenia, w tym: stopy fundamentowe pod słupki, fundamenty pod płytą betonową prefabrykowaną ogrodzeniową z podsypką żwirową, ogrodzenie wraz z bramą i furtką o wysokości do 1,50 m. Cokoliki z betonowej płyty prefabrykowanej. Wypełnienie ramki kątownik zimno gięty co 8 – 10 cm. Długość jednego przęsła 2 m. Ogrodzenie zostało pomalowane farbą chlorokauczukową koloru czarnego. Wykonano projekt utwardzenia placu zabaw przez STUDIO-em Pracownia Studialno Projektowa Elżbieta Matusiak z Włocławka. Dokonano zakupu koszy i ławek na potrzeby wyposażenia placu zabaw. Ogólny koszt wydatków - 13.184,34 zł.</p>		
6.	<p>Utworzenie siłowni zewnętrznej</p> <p>W związku z realizacją inwestycji zlecono wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w celu ustalenia warunków zabudowy oraz wypisów i rysów gruntu na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego określającego lokalizację inwestycji. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji budowlanej – BUDLAND-BIS Wojciech Wesołowski z Ciechocinka. Dokonano zakupu 3 zestawów do ćwiczeń na podstawie zaproszenia do składania ofert. Ogólny koszt wydatków – 18.934,85 zł.</p>	18.935	18.935
7.	<p>Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka i Dnia Babci</p> <p>Koszty związane z Dniem Babci wg. oświadczenia Sołtysa Sołectwa Śliwkowo zostały pokryte z innych środków. Stąd zaplanowaną kwotę 800 zł przeznaczono w całości na organizację Dnia Dziecka, który zorganizowano w dniu 10 czerwca 2012 r. w świetlicy w Niszczewach. Uczestniczyły dzieci z rodzicami, dziadkami i babkami. Zorganizowano konkursy. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy symboliczne upominki. Dzieci i opiekunowie zostali poczęstowani napojami, pieczonym ciastem i innymi słodkościami. Na zakończenie wszystkie dzieci z sołectwa Śliwkowo otrzymały paczki ze słodyczami.</p>	800	800

8.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych		
	Wykonano mapę do celów projektowych wraz mapą numeryczną na potrzeby zgłoszenia robót budowlanych. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji budowlanej – BUDLAND-BIS Wojciech Wesołowski z Ciechocinka. Wykonano projekt utwardzenia placu zabaw przez STUDIO-em Pracownia Studialno Projektowa Elżbieta Matusiak z Włocławka. Ogólny koszt wydatków – 2.337,00 zł.	2.337	2.337
	ogółem:	285.108	273.374

X. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

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

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 1.934.156,11 zł z 1.951.116,00 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (255.753,04 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (5.115,07 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 260.868,11 zł. Pomocą objęto 219 gospodarstw rolnych,
- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 52.429,51 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 15.567,49 zł. Wydano całość otrzymanej dotacji w kwocie 67.997,00 zł,
- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.504.299,30 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 33.302,18 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 46.128,04 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 24.395,69 zł oraz wydatki rzeczowe 21.732,35 zł). Wydatkowano łącznie 1.583.729,52 zł. W stosunku do kwot otrzymanych nie wydatkowano 1.311,48 zł. W analizowanym okresie zgłosiła się znacznie mniejsza liczba rodzin wymagających wsparcia w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 6.849,97 zł, z 6.850,00 zł otrzymanych w analizowanym okresie. Kwota 0,03 zł nie została wydatkowana. Za 15 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 148 składek,

- **rozd. 85295** – na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano kwotę 13.300,00 zł z planowanych 13.400,00 zł, zwrócono nie wydatkowaną kwotę 100,00 zł. Wypłacono świadczenia dla 12 osób , liczba świadczeń 133.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 604.804,00 zł (z 608.132,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 3.042,85 zł, nie wykorzystano 0,15 zł. Za 8 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 80). Zapewniono 20 % udział własny gminy w składkach za m-c grudzień 2011 r. (odprowadzonych w dniu 05 stycznia 2012 r.) w wysokości 51,62 zł,

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 296.492,75 zł. Nie wydatkowano w stosunku do planu finansowego oraz otrzymanych kwot 3.074,25 zł, ponieważ zgłosiła się mniejsza liczba rodzin potrzebujących wsparcia niż planowano.

Pomocy udzielono 128 rodzinom, 368 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 837.

Na wypłaty zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano kwotę 10.000,00 zł, którą w całości rozdysponowano.

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 12 osób (liczba świadczeń 122) na łączną kwotę 44.336,67 zł. W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 0,33 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 60.749,00 zł wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (128.106,58 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 32,2 % poniesionych wydatków, przy 67,8 % udziale budżetu gminy,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2012 r. r. (wraz z aneksem z m-ca XII.2012 r.) otrzymano dotację celową w kwocie 62.100,00 zł, wydatkując całość otrzymanych kwot. Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 41.400,00 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku – 85 (liczba posiłków 8.270) na kwotę 23.950,00 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 137, liczba rodzin 129 (373 osoby w tych rodzinach). Liczba świadczeń 705 na ogólną kwotę 79.550,00 zł,

- **rozd. 85415** – plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniósł 116.272,00 zł. Na realizację zadania w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia przyznano decyzjami administracyjnymi stypendia

szkolne na łączną kwotę 139.620,00 zł, z tego 111.696,00 zł to środki z dotacji stanowiące 80,0 % całości zadania, pozostała kwota 27.924,00 zł to środki własne stanowiące 20,0 % całości zadania. Stypendium w wysokości 130,00 zł miesięcznie udzielono 145 świadczeniobiorcom. Z planu dotacji zwrócono 1.248,00 zł. Związane to było z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.

Plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” wyniósł 12.064,00 zł. Z programu skorzystało 38 uczniów szkół podstawowych rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 8.280,00 zł, zwrócono 3.784,00 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień

- **rozdz. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano całość otrzymanej kwoty tj. 500,00 zł oraz 500,00 zł ze środków własnych gminy. Zakupiono kwiaty i znicze.

D. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 100,00 zł uzyskano 93,00 zł wpływów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 88,35 zł.

W ramach planowanych 5.000,00 zł uzyskano 11.345,33 zł (należność główna 10.791,48 + odsetki za zwłokę 536,25 + koszty upomnienia 17,60 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 6.394,65 zł (należność główna 5.841,68 zł + odsetki 536,25 + koszty upomnienia 16,72 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 840.790,44 zł (należność główna 717.077,61 zł + odsetki 123.712,83 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 533.571,93 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 307.218,51 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst,	§	Kwota w okresie spraw. wg. Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst.	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.		Dotacje celowe na zadania zlecone	x	1.951.116,00	1.934.156,11	99,13	0,00	x	1.932.744,60	1.932.744,60	0,00	0,00	1.411,51
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	260.869,00	260.868,11	100,00	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	297,80 33,22 1.732,52 1.446,93 1.604,60 255.753,04	297,80 33,22 1.732,52 1.446,93 1.604,60 255.753,04			
									260.868,11	260.868,11	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	67.997,00	67.997,00	100,00	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440	40.955,20 2.983,24 7.414,57 1.076,50 6.273,31 641,41 6.410,29 678,90 327,44 1.236,14	40.955,20 2.983,24 7.414,57 1.076,50 6.273,31 641,41 6.410,29 678,90 327,44 1.236,14			
									67.997,00	67.997,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.602.000,00	1.585.041,00	99,00	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700	1.504.299,30 19.144,36 1.133,33 36.923,38 496,80 3.347,75 3.172,16 10.063,59 756,97 118,08 82,44 287,50 2.187,86 1.716,00	1.504.299,30 19.144,36 1.133,33 36.923,38 496,80 3.347,75 3.172,16 10.063,59 756,97 118,08 82,44 287,50 2.187,86 1.716,00			
									1.583.729,52	1.583.729,52	0,00	0,00	1.311,48
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	6.850,00	6.850,00	100,00	0,00	4130	6.849,97	6.849,97	0,00	0,00	0,03
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2010	13.400,00	13.400,00	100,00	0,00	3110	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	100,00

B.		Dotacje celowe na zadania własne	x	608.132,00	604.804,00	99,50	0,00	x	794.179,47	596.697,27	0,00	197.482,20	8.106,73
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	3.043,00	3.043,00	100,00	0,00	4130	3.094,47	3.042,85	0,00	51,62	0,15
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030 2039	299.567,00 10.000,00	299.567,00 10.000,00	100,00 100,00	0,00 0,00	3110 3119	296.492,75 10.000,00	296.492,75 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.074,25 0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	44.337,00	44.337,00	100,00	100,0	3110	44.336,67	44.336,67	0,00	0,00	0,33
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	60.749,00	60.749,00	100,00	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4700	113.419,18 9.619,52 19.197,49 2.763,34 16.080,00 3.860,69 4.641,54 150,00 13.159,93 756,98 177,12 233,50 287,50 3.281,79 258,00 969,00	50.813,00 0,00 8.690,00 1.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62.606,18 9.619,52 10.507,49 1.517,34 16.080,00 3.860,69 4.641,54 150,00 13.159,93 756,98 177,12 233,50 287,50 3.281,79 258,00 969,00	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	62.100,00	62.100,00	100,00	0,00	3110 3119 4220	78.100,00 1.450,00 23.950,00	47.730,00 0,00 14.370,00	0,00 0,00 0,00	30.370,00 1.450,00 9.580,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	116.272,00	112.944,00	97,14	0,00	3240	139.620,00	111.696,00	0,00	27.924,00	1.248,00
854	85415	Zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	2030	12.064,00	12.064,00	100,00	0,00	3260	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	3.784,00
C.		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	x	500,00	500,00	100,00	0,00	x	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00	500,00	100,00	0,00	4210	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
x	x	O g ó ł e m:	X	2.559.748,00	2.539.460,11	99,21	0,00	x	2.727.924,07	2.529.941,87	0,00	197.982,20	9.518,24

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 11.500 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (porozumienie zawarte w dniu 09 stycznia 2012 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 02.2012 zawarta w dniu 17 lutego 2012 r. na kwotę 9.000 zł, całość wydatkowano) oraz w zakresie sportu (umowa Nr 01.2012 z dnia 06 lutego 2012 r. na kwotę 69.000 zł, zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 68.983 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z Torunia na realizację zadania pn. Dog Trekking – Waganiec (umowa Nr 03.2012 z dnia 26 marca 2012 na kwotę 2.000 zł, zrealizowana w całości),

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1.2012 zawarte w dniu 02 stycznia 2012 r.) na kwotę 71.150 zł, z czego wykorzystano 71.115 zł.

XI. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2012 r.	4.789.569 zł
- spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	507.000 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w roku ubiegłym w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013	290.773 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w BGK Oddział w Toruniu	634.227 zł
- stan na 31 grudnia 2012 r.	3.357.569 zł

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów:

a) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” . Umowę Nr PW 10017/PA-sr zawarto w dniu 20.10.2010 r. z następującymi warunkami:

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

Do spłaty pozostaje kwota 225.000 zł, z tego: w latach 2013-2015 po 75.000 zł rocznie,

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 2.250.000 zł, z tego: w latach 2013-2017 po 450.000 zł rocznie.

c) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.082.000 zł jako dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany”. Zaciągnięto jednakże kwotę 882.569 zł.

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 882.569 zł, z tego: w roku 2013 kwota 162.000 zł, w latach 2014-2015 po 250.000 zł rocznie oraz w roku 2016 kwota 220.569 zł.

d) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na kwotę 925.000 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a dot. realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec” . Zaciągnięto natomiast kwotę 290.773 zł.

Umowę Nr PROW321.11.01895.04 zawarto w dniu 16.07.2011 r. z następującymi warunkami:

- oprocentowanie pożyczki jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągniętej w danym kwartale.

Spłata nastąpiła dnia 08.03.2012 r.

e) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na kwotę 634.227 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Umowę Nr 11/2925 zawarto w dniu 20.10.2011 r. z następującymi warunkami:

- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości wynoszącej w dniu zawarcia umowy 5,01 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M i jest równe stawce bazowej powiększonej o stałą marżę BGK w wysokości 25 punktów bazowych.

Splata nastąpiła dnia 30.04.2012 r.

Zadłużenie jakie osiągnięto na dzień 31 grudnia 2012 r. r. (tj. 3.357.569 zł) zostanie spłacone w latach 2013-2017.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom:

- w roku 2013 – 2.670.569 zł,
- w roku 2014 – 1.895.569 zł,
- w roku 2015 – 1.120.569 zł,
- w roku 2016 – 450.000 zł,
- w roku 2017 – 0 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 30 października 2012 r. (ostatnia zmiana WPF) wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp wykazuje tendencję malejącą, kształtuje się na poziomie od 20 % w roku 2012 do 3 % w roku 2016. Zachowano ustawowy próg zadłużenia tj. nie przekroczenia 60 % prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem. Również wskaźnik spłat z art. 243 ufp jest zachowany na bezpiecznym poziomie i mieści się w ramach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego indywidualnie dla naszej Gminy (w roku 2012 – 8 % po 3 % w roku 2017).

c) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 2.054.084 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	140.104
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349.235
	4047		1.785
	4049		95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	413
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	116.516
	4117		325
	4119		17
	4120	Składka na Fundusz Pracy	15.452
	4127		44
	4129		2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	728
	4140	Wpłaty na PFRON	2.397
	dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów
4260		Zakup energii	60.573
4300		Zakup usług pozostałych	15.840
4430		Różne opłaty i składki	12.562
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	67
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	199
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.331.507
4270		Zakup usług remontowych	5.793
4280	Zakup usług zdrowotnych	250	

Na dzień 31 grudnia 2012 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec nauczycieli z tytułu zrealizowanych w miesiącu grudniu 2012 r. godzin ponadwymiarowych oraz zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczone materiały i usługi;

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

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem: 2.812.131 zł

a) gotówka i depozyty	1.510.952 zł
- stan gotówki w kasie	0 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	510.952 zł
- depozyty terminowe (lokaty)	1.000.000 zł

b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone)	1.301.179 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	151.906 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)	1.149.273 zł

XII. Mienie komunalne

Informacja o składnikach mienia komunalnego została sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Mienie komunalne jako majątek gminy, zgodnie z klasyfikacją rodzajową GUS zostało podzielone na dziewięć grup rodzajowych (od 0 do 8). Dodatkowo w ramach poszczególnych grup rodzajowych dokonano dalszego uszczegółowienia. W grupie „0” wyodrębniono drogi gruntowe, działki budowlane, działki usługowe, inne działki oraz grunty orne. Grupę „2” podzielono na: budowle, drogi asfaltowe, drogi z tłuczniem, drogi żużlowe i drogi z kostki betonowej.

Załączone do części opisowej zestawienie tabelaryczne zawiera informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi. Podano wartość początkową (wartość mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji), przychody jak i rozchody mienia oraz stan na dzień 31 grudnia 2012 r. Dochody pozyskane w roku

2012 jak i planowane do uzyskania w roku 2013 przypisano do poszczególnych działek, obiektów.

Pierwsza część informacji dotyczy składników majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni. Druga część obejmuje składniki którymi dysponują jednostki budżetowe (poszczególne placówki oświatowe, Zespół Obsługi Szkół i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Trzecia część to składniki będące w dyspozycji samorządowej osoby prawnej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej.

Mienie dla placówek oświatowych zostało przekazane decyzją Wójta w trwały zarząd. Przekazano grunty zabudowane obiektami w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza. Powierzchnia tych gruntów od lat pozostaje na niezmiennym poziomie ze względu na zabezpieczenie bazy oświatowej pod względem zajmowanej powierzchni lokalowej i gruntowej.

W analizowanym okresie znacznie wzrosła wartość posiadanego przez Gminę mienia, co jest efektem prowadzenia szeregu działań inwestycyjnych. Przyjęto na majątek wartość kanalizacji powstałej w wyniku realizacji zadania w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin Kaźmierzyn i Ariany, lampy solarne w m. Michalin, Wójtówka i Stary Zbrachlin oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. W wyniku dokonanej modernizacji zwiększono wartość budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie. W skutek darowizny przyjęto na stan środków trwałych samochód Volkswagen Transporter T4, który uzupełnia sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej w Plebance.

Zdjęto z mienia komunalnego chodnik w pasie drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP, który został przekazany Starostwu Powiatowemu w Aleksandrowie Kujawskim. Realizacja inwestycji odbywała się na zasadach partycypacji w kosztach zadania przez dwa samorzady i dotyczyła poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Baza lokalowa Gminy to w większości budynki kilkudziesięcioletnie, wymagające remontów. Na bieżąco prowadzone są drobne prace naprawcze, natomiast generalne prace ze względu na ograniczone środki finansowe przesuwane są na kolejne lata. Zdołano ocieplić strop i odmalować ściany oraz stolarkę drzwiową sali Nr 1 w budynku remizy OSP w Zbrachlinie. Na lata 2013-2014 planowana jest termomodernizacja obiektów w Wagańcu przy ulicy Dworcowej 3,5,7,9 i 11, budynku

Zespołu Szkół w Zbrachlinie, Szkoły Podstawowej w Niszczewach i Brudnowie oraz budynku w Zbrachlinie 5.

Prowadzono bieżące, doraźne naprawy dróg gminnych. Największe nakłady pochłonął remont dróg wykorzystywanych jako drogi dojazdowe do budowanego odcinka Autostrady A1. W ramach rekompensaty za zniszczenie dróg gminnych pozyskano od Konsorcjum budującego autostradę kruszywo w ilości 3597 ton oraz piasek w ilości 6886 ton, za ogólną wartość 326.654 zł, które w roku 2013 będzie przeznaczone na ich odbudowę.

Wartość mienia przedstawiona w załączonych zestawieniach nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej jego wartości, lecz w większości jest to sumaryczna wartość księgowa budynków i wartość gruntów wyliczona w oparciu o wartości przyjęte przez Komisję Inwentaryzacyjną i wydane w tej sprawie zarządzenie Wójta Gminy. Sukcesywnie w miarę potrzeb Gminy ustala się wartości rynkowe nieruchomości w oparciu o operaty szacunkowe rzeczoznawców majątkowych, w szczególności wówczas gdy Rada Gminy podejmuje uchwały o przeznaczeniu ich do sprzedaży .

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

- sprzedaż mienia komunalnego,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- użytkowanie wieczyste,
- dzierżawy lokali na cele użytkowe,
- najem lokali mieszkalnych.

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

Lp.	Sposób zagospodarowania mienia	Dochody osiągnięte w roku 2012	Dochody planowane do pozyskania w roku 2013
1.	Sprzedaż mienia	0	150.000
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0
3.	Użytkowanie wieczyste	2.614	3.500
4.	Dzierżawy lokali na cele użytkowe	65.210	76.140
5.	Najem lokali mieszkalnych	97.757	96.700
x	ogółem:	165.581	326.340

Na bieżąco realizowane są prace związane z regulowaniem stanu prawnego gruntów własnych, a podstawowym dokumentem potwierdzającym własność jest zapis w księgach wieczystych.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek i kredytu.

W załączeniu: Informacja o stanie mienia komunalnego w ujęciu tabelarycznym

Waganiec, dnia 15 marca 2013 r.

opracowała: *Danuta Rozko*