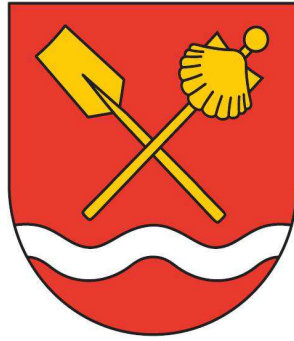


Wójt Gminy Waganiec



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec
za **2015** rok

Spis treści

Strona

Realizacja dochodów	4
Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych	20
Realizacja wydatków.....	24
Informacje dodatkowe	65
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	65
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	65
III. Ulgi ustawowe	65
IV. Zaległości, nadpłaty	66
V. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat	68
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	69
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych	70
VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	74
IX. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	78
X. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	80
XI. Zobowiązania i należności	90
XII. Mienia komunalne	93

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

Nr II/12/14, zmieniony:

- uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy z dnia 26 marca 2015 r.
- uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r.
- uchwałą Nr VI/51/2015 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2015 r.
- uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy z dnia 28 października 2015 r.
- uchwałą Nr VIII/59/2015 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2015 r.
- uchwałą Nr IX/71/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2015 r.
- zarządzeniem Nr 28.2015 Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr 31.2015 Wójta Gminy z dnia 11 maja 2015 r.
- zarządzeniem Nr 34.2015 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2015 r.
- zarządzeniem Nr 44.2015 Wójta Gminy z dnia 24 lipca 2015 r.
- zarządzeniem Nr 56.2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 r.
- zarządzeniem Nr 61.2015 Wójta Gminy z dnia 20 października 2015 r.
- zarządzeniem Nr 68.2015 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2015 r.

wynosił po stronie:

- dochodów	17.673.786,24 zł
- wydatków	17.570.404,09 zł
- nadwyżka budżetu	103.382,15 zł

którą przeznaczono na częściową spłatę rat pożyczek.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

Realizacja dochodów

na plan roczny 17.673.786,24 zł zrealizowano 95,4 % tj. – 16.868.446,61 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 292.046,46 zł wykonano w 99,9 % tj. 291.896,13 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 290.246,46 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. z 2015 r. poz. 1340) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich i gruntów rolnych planowano osiągnąć 1.800,00 zł, w analizowanym okresie wpłynęła kwota 1.649,67 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 330.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 330.168,15 zł, co stanowi 100,1 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 69).

Uzyskano wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Sprzedano dwa zbiorniki hydroforowe oraz trzy komplety pomp pochodzące z demontażu urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody, uzyskując kwotę 3.563,02 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług transportowych (wynajem samochodu) zrealizowano w kwocie 1.087,20 zł, na planowane rocznie 2.000,00 zł, co stanowi 54,4 % planu rocznego.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. pismem z dnia 09 kwietnia 2015 r. (ZGZK.0717.25.15) poinformował o zakończeniu realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” oraz przesłał

rozliczenie finansowania inwestycji. W efekcie zwiększenia dofinansowania inwestycji przez Urząd Marszałkowski oraz rozliczenia wcześniej zaangażowanych środków przez gminę na poczet płatności dla wykonawcy wpłynęła do budżetu gminy kwota 106.133,42 zł.

Na podstawie umowy z dnia 31 sierpnia 2015 r. pomiędzy Gminą i Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Salutaris” zs. w Toruniu wpłynęła kwota 15.000,00 zł w formie darowizny z przeznaczeniem na przywrócenie stanu sprzed nawalnicy w dniu 19 lipca 2015 r. gminnym drogom oznaczonym Nr 160515C i 160516C łączących drogę powiatową 2609C zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 101.845,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 114.009,25 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 56.584,73 zł; Zbrachlin 30.527,46 zł; Sierzchowo 5.778,35 zł; Wólne 180,02 zł; Kaźmierzyn 953,03 zł, Niszczewy 2.224,84 zł, Plebanka (ul. Słoneczna) 2.659,67 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 15.101,15 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.581,89 (przy planie rocznym 3.370,00 zł), czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 54.183,59 zł (przy planie rocznym 57.409,55 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 30.713,16 zł (przy planie rocznym 30.500,00 zł).

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych	7.119,84 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne	23.433,59 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	19.126,56 zł

W celu windykacji zaległości wystawiono 30 wezwań do zapłaty oraz 1 upomnienie. Sporządzono 1 pozew oraz wnioski o nadanie klauzuli w postępowaniu egzekucyjnym. Postępowania w sprawach czynszowych prowadzone są zgodnie z uchwałą Rady Gminy Waganiec z dnia 20 grudnia 2010 r. (Nr III/10/10) w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Waganiec i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania ulg.

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

Wytypowano do sprzedaży dwie działki gruntu położone w Niszczewach. Procedura wyłonienia nabywcy na ww. nieruchomości przeprowadzona w m-cu lutym 2015 r. okazała się nieskuteczna. Również nie udało się pozyskać planowanych dochodów z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wspólnej w Wagańcu. Do ogłoszonego na dzień 21 grudnia 2015 r. przetargu na wym. lokal nikt nie przystąpił. Procedura przetargowa zostanie powtórzona w I kwartale 2016 r.

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych w wysokości 67.480,00 zł. Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 1,55 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 25.000,00 zł osiągnięto kwotę 21.636,33 zł (86,5 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, wezwań do zapłaty, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, odszkodowania za zniszczone mienie, itp.

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

W ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego otrzymano 2.000,00 zł darowizn pieniężnych jako wsparcie organizowanych w dniu 13 września 2015 r. Dożynek Gminnych. Kwotę 1.000,00 zł przekazał Kujawski Bank Spółdzielczy z Aleksandrowa Kujawskiego oraz również 1.000,00 zł Zakład Transportu, Handlu i Usług B. Rakowski z Osiecin.

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 1.000,00 zł.

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

Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015 r. otrzymano dotację celową w wysokości 15.561,00 zł.

Kwota 19.680,00 zł wpłynęła na pokrycie kosztów przygotowania oraz przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP organizowanych w dniu 25 października 2015 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP Zbrachlin dokonała wpłaty 230,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie rachunków za energię elektryczną (przy planowanych 500,00 zł).

W miesiącu sierpniu 2015 r. zbyto zbędny samochód pożarniczy, będący na wyposażeniu Jednostki OSP z Plebanki za kwotę 1.200,00 zł.

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

Na plan roczny 3.985.364,50 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 3.979.679,48 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	436.578,79	465.000,00	455.358,52	97,9
2.	Podatek od nieruchomości	1.523.036,59	1.778.000,00	1.789.204,95	100,6
3.	Podatek od środków transportowych	76.145,00	86.635,00	89.234,00	103,0
4.	Podatek leśny	2.385,00	2.450,00	2.633,00	107,5
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	6.199,59	6.000,00	4.547,68	75,8
6.	Udziały w podatkach	1.305.954,71	1.411.519,50	1.420.334,60	100,6
	w tym: od osób fizycznych	1.290.040,00	1.396.792,00	1.408.919,00	100,9
	od osób prawnych	15.914,71	14.727,50	11.415,60	77,5
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	12.018,00	20.000,00	20.381,50	101,9
8.	Wpływy z karty podatkowej	0,00	500,00	240,00	48,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	22.616,00	10.000,00	8.668,00	86,7
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104.205,00	108.000,00	90.070,00	83,4
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.729,64	60.000,00	60.805,40	101,3
12.	Opłata targowa	668,00	1.000,00	722,00	72,2
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	52.436,55	31.100,00	35.648,36	114,6
14.	Opłata adiacencka	10.430,00	5.000,00	1.290,00	25,8
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.200,00	0,00	0,00	0,0
16.	Opłata administracyjna	125,80	0,00	410,00	0,0
17.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	342.463,04	0,00	0,00	0,0
18.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	71,05	160,00	131,47	82,2
x	O g ó ł e m :	3.984.262,76	3.985.364,50	3.979.679,48	99,9

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach (styczeń, maj i wrzesień). Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z późn.zm.) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Waganiec zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.2002 r. (Nr IV-29/02 z póź. zm.).

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

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 2 oraz poza miejscem sprzedaży 18.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 5.985.904,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 3.912.128,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.986.514,00 zł oraz część równoważąca 87.262,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych otrzymano kwotę 6.588,69 zł na 7.900,00 zł planowane w skali roku (tj. 83,4 % planu rocznego).

Zaplanowano kwotę 455.000,00 zł jako zwrot z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane zadań inwestycyjnych. Realizowano budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Niższe kwoty dla wykonawców ustalone w trybie zamówień publicznych spowodowały również niższe zwroty na rzecz gminy podatku. Pozyskano kwotę 299.801,58 zł.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. przyznano kwotę 74.553,45 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. Zrealizowano tym samym w całości wnioski gminy Waganiec z dnia 28 maja 2015 r. Zwrot obejmował 28,375 % poniesionych wydatków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 330.433,21 zł (na planowane 340.544,20 zł w skali roku), co stanowi 97,0 % planu.

Źródłem wykonanych dochodów budżetowych były:

1. naliczone odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;
2. zwrot nadpłaty z tytułu dystrybucji energii elektrycznej za rok 2014,
3. opłaty w wysokości 1 zł wnoszone przez rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w czasie przekraczającym 5 godzinny dzienny pobyt dzieci,
2. wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych pobrane przez Zespół Obsługi Szkół,
3. wpływy z używania telefonu komórkowego przez kierowcę autobusu szkolnego poza ustalony miesięczny limit kwotowy.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	1.100,00	77,48	7,0
Pozostałe odsetki	1.100,00	77,48	7,0
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	1.240,00	610,33	49,2
Pozostałe odsetki	660,00	38,87	5,9
Wpływy z różnych dochodów	580,00	571,46	98,5
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	660,00	298,34	45,2
Pozostałe odsetki	380,00	26,61	7,0
Wpływy z różnych dochodów	280,00	271,73	97,1
<i>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	3.020,00	1.891,77	62,6
Wpływy z usług	3.000,00	1.695,00	56,5
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,77	0,0
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	4.610,00	4.403,03	95,5
Wpływy z usług	4.500,00	4.391,50	97,6
Pozostałe odsetki	110,00	11,53	10,5
<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	1.200,00	382,30	31,9
Wpływy z usług	1.000,00	230,50	23,1
Pozostałe odsetki	50,00	8,94	17,9
Wpływy z różnych dochodów	150,00	142,86	95,2
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie</i>	250,00	35,18	14,1
Pozostałe odsetki	250,00	35,18	14,1
<i>Gimnazjum w Brudnowie</i>	590,00	407,11	69,0
Pozostałe odsetki	200,00	22,47	11,2
Wpływy z różnych dochodów	390,00	384,64	98,6
<i>Zespół Obsługi Szkół</i>	1.550,00	1.025,44	66,2
Pozostałe odsetki	500,00	44,44	8,9
Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	981,00	93,4
<i>Pozostała działalność</i>	205,00	44,04	21,5
Wpływy z różnych opłat	200,00	44,04	22,0
Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
<i>Ogółem:</i>	14.425,00	9.175,02	63,6

Na podstawie znowelizowanej w miesiącu czerwcu 2013 r. ustawy o systemie oświaty wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Niszczewach 41.037,49 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 126.842,43 zł).

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty zaplanowano wpływy w wysokości 69.000,00 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci uczęszczające do placówek na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 68.723,34 zł.

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 26.418,30 zł.

Otrzymano ponadto kwotę 3.599,57 zł w formie dotacji celowej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”.

W dniu 31 grudnia 2015 r. jednostki oświatowe przekazały na rachunek budżetu gminy kwotę 21,38 zł, jako pozostałość nie wykorzystanych środków będących na rachunkach dochodów, utworzonych dla placówek oświatowych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W wyniku złożenia raportu końcowego z realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS realizowanego przez Gimnazjum w Zbrachlinie w latach 2013-2015 na podstawie umowy nr 2013-1-DE3-COM06-35382 3 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy przekazała płatność końcową w kwocie 16.720,00 zł.

Na podstawie umowy nr 2015-1-NO01-KA219-013215_7 zawartej w dniu 21 września 2015 r. pomiędzy Gminą a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+” zs. w Warszawie wpłynęła kwota 37.895,68 zł jako I transza przeznaczona na realizację programu przez Gimnazjum w Zbrachlinie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 2.012.078,61 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.998.580,42 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 402.954,61 zł z planowanych 402.983,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 8.291,00 zł oraz zadań własnych 4.288,94 zł (planowane 4.289,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 105.735,00 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przy planowanych 1.316.740,00 zł wpłynęła kwota 1.311.238,62 zł,
- e) na zasiłki stałe 56.816,66 zł (z 58.506,00 zł planowanych),
- f) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 552,08 zł,
- g) dodatki energetyczne w kwocie 4.267,90 zł (z planowanych 4.432,53 zł),

h) asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 16.982,58 zł (z planowanych 17.000,00 zł).

Wpłynęła również kwota 80.000,00 będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji była Umowa nr 117/2015 podpisana w dniu 03 marca 2015 r. (wraz z późniejszym aneksem Nr 1 i 2) pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (80,0 % Wojewoda i 20,0 % gmina).

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.555,47 zł (na 3.500,00 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn.zm.).

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia na podstawie otrzymanych decyzji dokonali ich zwrotu. Wpłynęło 828,24 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, 1.628,58 zł z tytułu zasiłków okresowych oraz należne odsetki w wysokości 397,74 zł. Uzyskano kwotę łączną 2.854,56 zł dochodów.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 43,00 zł.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 127.504,00 zł (przy planowanej dotacji celowej 140.091,00 zł). 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).

Otrzymano również 5.854,25 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 230.000,00 zł wpływy za ścieki wykonano w 101,9 % uzyskując 234.301,58 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 69.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 426.427,88 zł przy 424.000,00 zł planowanych, co stanowi 100,6 % planu rocznego. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 66.

Kwotę 61,21 zł pozyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 15.000,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 15.853,57 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje tzw. opłatę produktową. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1413 z późn.zm.). W analizowanym okresie wpłynęła kwota 111,17 zł, przy planowanych 500,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji w kwocie do 32.604,33 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”.

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

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

Zaplanowane dofinansowanie w kwocie 2.433.016,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2.270.815,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 162.201,00 zł, wpłynęło natomiast odpowiednio 1.777.640,95 zł oraz 126.974,36 zł, tj. łącznie 1.904.615,31 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 2.500,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 176.500,00 zł, która została wykorzystana na realizację zadania.

W dniu 06 listopada 2014 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-361/13-00 Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec” w ramach działania 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Pomimo planowanych dochodów kwota 19.864,50 zł do końca roku nie wpłynęła na rachunek budżetu Gminy.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	292.046,46	291.896,13	99,9
	01095		Pozostała działalność	292.046,46	291.896,13	99,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800,00	1.649,67	91,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290.246,46	290.246,46	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333.560,00	333.731,17	100,1
	40002		Dostarczanie wody	333.560,00	333.731,17	100,1
		0830	Wpływy z usług	330.000,00	330.168,15	100,1

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.560,00	3.563,02	100,1
600			Transport i łączność	123.133,42	122.220,62	99,3
	60016		Drogi publiczne gminne	123.133,42	122.220,62	99,3
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.087,20	54,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00	100,0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	106.133,42	106.133,42	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	258.802,55	202.487,89	78,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258.802,55	202.487,89	78,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.370,00	3.581,89	106,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72.089,55	70.051,62	97,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65.678,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	117.665,00	128.854,38	109,5
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
750			Administracja publiczna	109.081,00	105.618,97	96,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.580,00	67.481,55	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.480,00	67.480,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,6
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.501,00	16.501,09	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,0
		2467	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.501,00	14.501,09	100,0
		75095	Pozostała działalność	25.000,00	21.636,33	86,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	8.390,06	83,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	13.246,27	88,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	66.143,00	66.143,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.902,00	29.902,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.902,00	29.902,00	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.680,00	19.680,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.680,00	19.680,00	100,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.561,00	15.561,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	15.561,00	15.561,00	100,0

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700,00	1.430,00	84,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.700,00	1.430,00	84,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	230,00	46,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.200,00	1.200,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.985.364,50	3.979.679,48	99,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	265,00	53,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	240,00	48,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.472.135,00	1.454.505,67	98,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.343.000,00	1.330.494,00	99,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55.000,00	54.386,00	98,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	499,00	99,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55.635,00	55.191,00	99,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	12.310,00	82,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.625,67	54,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	984.950,00	985.907,48	100,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435.000,00	458.710,95	105,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410.000,00	400.972,52	97,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.950,00	2.134,00	109,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31.000,00	34.043,00	109,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	8.668,00	86,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	722,00	72,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93.000,00	77.760,00	83,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.897,01	96,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116.260,00	118.666,73	102,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.381,50	101,9
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.805,40	101,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36.260,00	37.479,83	103,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.411.519,50	1.420.334,60	100,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.396.792,00	1.408.919,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14.727,50	11.415,60	77,5
758			Różne rozliczenia	6.523.357,45	6.366.847,72	97,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.912.128,00	3.912.128,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.912.128,00	3.912.128,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.986.514,00	1.986.514,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.986.514,00	1.986.514,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	537.453,45	380.943,72	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.900,00	6.588,69	83,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455.000,00	299.801,58	65,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.459,77	40.459,77	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34.093,68	34.093,68	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87.262,00	87.262,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87.262,00	87.262,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	340.544,20	330.433,21	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	23.798,78	21.450,08	90,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.140,00	142,96	6,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	843,19	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.198,78	16.842,98	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.600,00	3.599,57	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,38	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.029,00	54.744,68	96,0
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	13.510,42	90,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,77	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.009,00	41.037,49	97,7
	80104		Przedszkola	192.656,00	188.535,68	97,9
		0830	Wpływy z usług	62.500,00	61.529,92	98,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	20,47	12,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	142,86	95,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.846,00	126.842,43	97,7
	80110		Gimnazja	65.305,42	64.633,29	102,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	57,65	12,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	384,64	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.849,74	9.575,32	97,2
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54.615,68	54.615,68	100,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	1.550,00	1.025,44	66,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	44,44	8,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	981,00	93,4
	80195		Pozostała działalność	205,00	44,04	21,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,04	22,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2.012.078,61	1.998.580,42	99,3
	85206		Wspieranie rodziny	17.000,00	16.982,58	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.000,00	16.982,58	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.326.240,00	1.317.020,07	99,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	397,74	39,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	828,24	16,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.316.740,00	1.311.238,62	99,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	4.555,47	130,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.580,00	12.579,94	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.291,00	8.291,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.289,00	4.288,94	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404.983,00	404.583,19	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.628,58	81,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402.983,00	402.954,61	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.432,53	4.267,90	96,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.432,53	4.267,90	96,3
85216		Zasiłki stałe	58.506,00	56.816,66	97,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.506,00	56.816,66	97,1
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107.785,00	105.778,00	98,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	43,00	86,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.735,00	105.735,00	100,0
85295		Pozostała działalność	80.552,08	80.552,08	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552,08	552,08	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	80.000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145.945,25	133.358,25	91,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.945,25	133.358,25	91,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.091,00	127.504,00	91,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.854,25	5.854,25	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.336.484,80	2.790.475,05	83,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.839.516,00	2.315.416,89	81,5
	0830	Wpływy z usług	230.000,00	234.301,58	101,9
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.270.815,00	1.777.640,95	78,3
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176.500,00	176.500,00	100,0
	6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162.201,00	126.974,36	78,3
	90002	Gospodarka odpadami	461.604,30	459.093,42	99,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424.000,00	426.427,88	100,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	61,21	61,2
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.504,30	32.604,33	86,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.864,50	0,00	0,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.864,50	0,00	0,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	15.853,57	105,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.853,57	105,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	111,17	22,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	111,17	22,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.045,00	145.044,70	100,0
	92195		Pozostała działalność	145.045,00	145.044,70	100,0
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145.045,00	145.044,70	100,0
			Ogółem:	17.673.786,24	16.868.446,61	95,4

Waganiec, dnia 07 marca 2016 r.

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

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

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

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

Na plan dochodów składają się dochody określone przez organ prowadzący:

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

Plan dochodów i wydatków ustalony został na kwotę 211.125,00 zł.

Plan dochodów zrealizowany został na kwotę 194.802,87 zł, co stanowi 92,3 % planu. Pobranie dochody dotyczyły: dochodów z najmu sal, darowizny na rzecz szkoły z przeznaczeniem na wycieczki uczniów i uczestnictwo w Lubelskim Festiwalu Nauki, prowizja od towarzystw ubezpieczeniowych za grupowe ubezpieczenie dzieci w szkołach, odszkodowanie za utracone mienie, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	24.415,00	19.943,21	81,7
Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.100,00	1.479,66	70,5
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	19.215,00	18.463,55	96,1
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	4.900,00	2.087,56	42,6
Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	97,56	24,39
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.200,00	1.990,00	62,2
Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	1.440,00	500,00	34,7
Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	970,00	500,00	51,6
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	124.800,00	121.740,50	97,5
Wpływy z różnych opłat	120.000,00	117.184,00	97,7
Wpływy z usług	4.800,00	4.556,50	94,9
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	36.400,00	33.962,80	93,3
Wpływy z różnych opłat	35.000,00	32.694,00	93,4
Wpływy z usług	1.400,00	1.268,80	90,6
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	19.170,00	16.568,80	86,4
Wpływy z różnych opłat	18.000,00	15.742,00	87,5
Wpływy z usług	1.170,00	826,80	70,7
Ogółem:	211.125,00	194.802,87	92,3

Realizacja dochodów w szczególności:

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	211.125,00	194.802,87	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	30.755,00	22.530,77	73,3
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	14,10	70,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.805,00	7.089,29	55,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.870,00	10.400,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.160,00	2.827,38	68,0
	80148		Stołówki szkolne	180.370,00	172.272,10	95,5
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	7,28	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	5.848,86	92,1
		4220	Zakup środków żywności	173.000,00	165.620,00	95,7
		4260	Zakup energii	1.000,00	795,96	79,6

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 194.802,87 zł, co stanowi 92,3 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na: zakup materiałów, pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na zawody sportowe, wycieczki, zleczone prace naprawcze i remontowe, zakup żywności w celu przygotowania posiłków. Niewydatkowane 21,38 zł do dnia 31.12.2015 r. zostało przekazane na rachunek bieżący Gminy Waganiec.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	24.415,00	19.943,21	81,7
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	7,54	75,4
Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	10.605,00	6.993,29	65,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	100,0
Zakup usług remontowych	10.400,00	10.400,00	100,0
Zakup usług pozostałych	500,00	342,38	68,5
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	4.900,00	2.087,56	42,6
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	6,56	65,6
Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	96,00	4,4
Zakup usług pozostałych	2.690,00	1.985,00	73,8

Szkoła Podstawowa w Niszczewach	1.440,00	500,00	34,7
Zakup usług remontowych	470,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	970,00	500,00	51,6
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	124.800,00	121.740,50	97,6
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	7,18	71,8
Zakup materiałów i wyposażenia	3.790,00	3.753,36	99,0
Zakup środków żywności	120.000,00	117.184,00	97,7
Zakup gazu	1.000,00	795,96	79,6
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	36.400,00	33.962,80	93,3
Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.268,80	90,6
Zakup środków żywności	35.000,00	32.694,00	93,4
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	19.170,00	16.568,80	86,4
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,10	1,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.160,00	826,70	71,3
Zakup środków żywności	18.000,00	15.742,00	87,5
Ogółem:	211.125,00	194.802,87	

Realizacja wydatków w szczególności:

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	211.125,00	194.802,87	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	30.755,00	22.530,77	73,3
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	14,10	70,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.805,00	7.089,29	55,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.870,00	10.400,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.160,00	2.827,38	68,0
	80148		Stołówki szkolne	180.370,00	172.272,10	95,5
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	7,28	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	5.848,86	92,1
		4220	Zakup środków żywności	173.000,00	165.620,00	95,7
		4260	Zakup energii	1.000,00	795,96	79,6

Waganiec, dnia 07 marca 2016 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 17.570.404,09 zł zrealizowano 92,2 % - tj. 16.207.102,26 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 302.246,46 zł zrealizowano wydatki w wysokości 302.178,10 zł, tj. 100,0 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 1.944,00 zł
 - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 8.889,00 zł
- Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 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) 290.246,46 zł
 - monitoring gleby (badanie przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy w zakresie odczynu oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu) 1.098,64 zł

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 283.294,64 zł na 308.185,00 zł planowane w skali roku, tj. 91,9 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę 65.892,39 zł
- odpis na ZFŚS 2.187,86 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie 1.024,07 zł
- usługi telekomunikacyjne 757,68 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi 12.779,99zł
- energia elektryczna 86.010,62 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków 21.151,00 zł
- podatek od nieruchomości 77.673,00 zł

- ubezpieczenie budynków	1.520,00 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	1.637,34 zł
- badanie mikrobiologiczne wody	5.913,59 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń	2.800,00 zł
- opracowanie operatu wodno-prawnego	3.000,00 zł
- remont pompy	947,10 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 603.483,23 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 573.538,64 zł, co stanowi 95,0 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	43.585,56 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, opony, pilarka inne materiały i usługi	19.955,29 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu	1.691,96 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej)	134.112,40 zł
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i cementu	2.861,60 zł
- równanie dróg gminnych	4.858,50 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	5.150,00 zł
- podatek od nieruchomości (od dróg wewnętrznych)	28.269,00 zł
- zakup znaków informacyjnych, drogowych, lustra drogowego	5.587,89 zł
- naprawa ciągnika	3.424,16 zł
- zakup mieszanki popiołowo-żuźlowej wraz z kosztami transportu	29.781,25 zł
- zakup kruszywa wapiennego + koszty transportu	31.284,87 zł
- zakup kruszywa wapiennego + koszty transportu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	99.941,87 zł
- naprawa przepustu w Szpitalce	787,20 zł
- zakup pługa odśnieżnego	9.225,00 zł
- budowa chodnika w m. Zbrachlin	6.402,15 zł
- budowa wiaty przystankowej w m. Plebanka	4.699,83 zł
- wznowienie przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenie znaków granicznych dróg	27.183,00 zł
- remont chodnika w m. Plebanka i Waganiec Osiedle	21.533,58 zł
- remont cząstkowy dróg asfaltowych	8.846,33 zł

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160519C w m. Józefowo” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 160512C w m. Michalin, Wiktoryn”	4.920,00 zł
- przesianie kruszywa, kruszenie frezowiny zgromadzonych w Arianach	66.518,40 zł
- usługa rębakiem i koparką	1.918,80 zł

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

Natomiast w dniu 24 września 2015 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb”. Pomoc w kwocie 8.000,00 zł została przekazana na rachunek Starostwa, ze wskazaniem na opracowanie dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 219.360,00 zł, wydatkowano dotychczas 188.849,72 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
Ariany 26	83.626,15	65.040,00	58.737,00	90,3
Zbrachlin 5	24.565,13	27.220,00	20.531,21	75,4
Brudnowo (kotłownia)	0,00	250,00	350,00	140,00
Sierzchowo 55	8.525,78	11.880,00	11.753,58	98,9
Wólne 33	1.041,27	4.780,00	4.938,53	103,3
Każmierzyn 1	1.495,56	2.280,00	651,47	28,6
Waganiec, ul. Wspólna	20.986,81	21.600,00	20.981,21	97,1
Waganiec 43/2	3.670,71	1.850,00	617,00	33,4
Niszczewy 25	8.728,56	3.080,00	1.661,80	54,0
Plebanka, ul. Słoneczna 12	2.800,40	6.030,00	4.083,20	67,7

Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa)	37.891,00	29.500,00	22.071,57	74,8
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie	6.047,99	5.150,00	3.301,88	64,1
Lokale socjalne (Plebanka i Szpitalka)	1.398,00	10.700,00	10.390,00	97,1
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe	2.524,73	9.000,00	7.781,48	86,5
Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka	14.821,50	0,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5	105.074,47	0,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25	0,00	21.000,00	20.999,79	100,0
razem:	323.198,06	219.360,00	188.849,72	86,1

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należyтым stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano w analizowanym okresie 1.000,00 zł (500,00 zł pochodziło z dotacji celowej oraz 500,00 ze środków własnych Gminy).

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (11.000,00 zł) wydano 8.799,00 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7.799,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.824.763,00 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 1.737.355,95 zł, co stanowi 95,2 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 64.527,35 zł

wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Diety dla radnych	54.867,99	76.895,00	60.095,00	78,2
Zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług	4.719,43	5.500,00	4.432,35	80,6
O g ó ł e m.	59.587,42	82.395,00	64.527,35	78,3

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych oraz dowodów osobistych (całość z dotacji celowej)	67.480,00 zł
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (przy planie rocznym 1.078.840,00 zł tj. 96,9 % planu rocznego)	1.045.392,34 zł
- umowy - zlecenia	4.872,80 zł
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	9.318,24 zł
- odpis na ZFŚS	25.557,85 zł
- zakup materiałów	120.739,01 zł
- usługi	138.616,94 zł
- usługi remontowe (remont pomieszczeń UG, naprawa samochodu VW)	28.724,92 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	11.721,28 zł
- diety dla sołtysów	9.100,00 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj.	13.668,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	4.198,99 zł
- wpłaty na PFRON	31.140,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	17.832,27 zł
- szkolenia pracowników	6.356,50 zł
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej	18.860,07 zł
- odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej wraz z odsetkami za zwłokę (wyrok sygn. akt I Nc 348/12)	5.615,45 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	828,00 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS	5.737,80 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej	15.657,03 zł

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

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 93.200,00 zł, z czego wydatkowano 91.411,11 zł, tj. 98,1 % kwot planowanych, w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 37.500,00 zł, wydatkowano 36.862,88 zł, w tym:

- nauka gry na instrumentach	13.500,00 zł
- umowy - zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	14.800,00 zł
- zakup materiałów	3.132,45 zł
- przewóz osób	4.580,43 zł
- naprawa instrumentów	850,00 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 55.700,00 zł wydano w analizowanym okresie 54.548,23 zł, w tym:

- XI Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych wraz z Dniem Dziecka	19.999,70 zł
- kultywowanie tradycji zapustnych	117,00 zł
- spotkanie z nowo wybranymi sołtysami	871,53 zł
- turniej tenisa stołowego dla mieszkańców gminy w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich	214,00 zł
- zakup materiałów na cele reprezentacyjne (m.in. książki, spotkanie w ramach Projektu „Region Nauk Ścisłych, upominki dla nowo narodzonych dzieci z terenu gminy	3.758,63 zł
- publikacje w prasie lokalnej	6.642,00 zł
- konkurs w Raciążku „Postaw na kaczkę”	288,95 zł
- Dwumaraton Kujawski w dniu 25.07.2015 r.	171,41 zł
- obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę	1.547,94 zł
- pasowanie na ucznia kl. I, nadanie sztandaru – ZSz Zbrachlin	162,10 zł
- Dożynki Gminne	20.119,18 zł
- Mikołajki dla przedszkolaków	415,79 zł
- nagrody w XXV Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej Aleks. Kuj.	240,00 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 1.000,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 575,93 zł oraz zakupiono nieodzwonne materiały za kwotę 424,07 zł.

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

Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, które odbyło się dnia 06 września 2015 r. wydatkowano kwotę 15.561,00 zł. Również na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP które odbyły się w dniu 25 października 2015 r. wydano 19.680,00 zł. Katalog wydatków był podobny jak przy wyborach prezydenckich.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 121.085,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 99.672,94 zł, co stanowi 82,3 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2014 r.	plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	18.019,28	20.550,00	15.802,70	76,9
OSP Zbrachlin	18.994,15	23.835,00	12.657,82	53,1
OSP Sierzchowo	12.921,12	20.435,00	18.139,82	88,8
OSP Plebanka	13.677,08	19.130,00	16.565,77	86,6
OSP Włoszyca	10.221,06	22.135,00	21.506,83	97,2
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
o g ó ł e m.	73.832,69	121.085,00	99.672,94	82,3

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na ogólną kwotę 34.134,33 zł, z tego na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 18.587,71 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany w wysokości 11.717,34 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 539,64 zł,
- Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim od kredytu obrotowego zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 600,000,00 zł na okres 18.09.-02.12.2015 r. w wysokości 3.289,64 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.567.749,20 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 5.513.239,55 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rzeczowy zakres wydatków obejmował zakupy na zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej budynków szkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół. Wykonano ujęte w budżecie zadania o charakterze budowlano-remontowym. Do najważniejszych należy wymienić:

1. w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- wymiana dachu na budynku szkolnym,
- zakup z rezerwy części subwencji oświatowej pomocy naukowych i wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacji włączającej,
- zakup z rezerwy części subwencji oświatowej wyposażenia do stołówki szkolnej,
- zakup ławek i stolików do klasy edukacji wczesnoszkolnej,
- zakup dywanu do klasy I,
- malowanie sal szkolnych,
- wykonanie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku szkoły;

2. w Zespole Szkół w Brudnowie:

- zmiana poszycia na dachu wiaty rowerowej,
- przebudowa toalet na parterze – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- malowanie izb szkolnych,
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej,
- zakup sprzętu elektronicznego do sali informatycznej,
- wykonanie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku szkoły,
- zakup rolet okiennych,
- naprawa ścianki działowej i malowanie sali przedszkolnej,
- zakup wykładziny dywanowej do przedszkola;

3. w Szkole Podstawowej w Niszczewach:

- remont sal lekcyjnych i łazienki nauczycielskiej,
- zakup bramy wjazdowej,
- założenie kostki brukowej na głównym wjeździe do szkoły,
- zakup wykładziny do sali przedszkolnej.

W roku 2015 gmina Waganiec na realizację Rządowego programu wsparcia w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” w formie dotacji celowej otrzymała 3.600,00 zł. Do programu przystąpili dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych. Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek uzależniona była od liczby uczniów. Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie i w Brudnowie otrzymała po 1.300,00 zł, a Szkoła Podstawowa w Niszczewach 1.000,00 zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez gminę 20% wkładu własnego na realizację zadania. Ze środków do bibliotek szkolnych zakupiono książki wybrane przez uczniów, o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, a także służące realizacji podstawy programowej. Na zadanie wydatkowano 4.547,70 zł, z czego 3.599,57 zł to środki z dotacji, pozostałe 948,13 zł to wkład własny gminy, tj. 20,85 % kosztów realizacji zadania.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej. Dotacja udzielana została na 135 dzieci. Wysokość otrzymanej dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Niszczewach wyniosła 42.009,00 zł, dla Przedszkola w Zbrachlinie i Przedszkola w Brudnowie 129.846,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wydatki bieżące poniesione w okresie od miesiąca stycznia do grudnia na upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Do rozliczenia wykorzystania dotacji za rok 2015 uwzględniono dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat wg. danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2014 r. w liczbie 115 i na dzień 30 września 2015 r. w liczbie 107 dzieci. Z powodu zmniejszonej ilości dzieci w roku 2015 w stosunku do roku 2014, gmina zwróciła 3.975,08 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Na obowiązkowe wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe gmina Waganiec otrzymała dotację w wysokości 27.048,52 zł, w tym na szkoły podstawowe 17.198,78 zł i na gimnazjum 9.849,74 zł. Dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zapewniono 175 uczniom klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz 36 uczniom klas I gimnazjum. Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych w szkołach podstawowych wydatkowano 16.885,48 zł, w tym 16.842,98 zł z dotacji, a pozostałe 42,50 zł ze środków własnych gminy.

W gimnazjach wydatkowano 9.578,02 zł, w tym 9.575,32 zł z dotacji, a pozostałe 2,70 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	1.508.880,00	1.502.520,70	99,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.090,00	66.059,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	941.410,00	939.774,04	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.710,00	80.703,44	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	176.065,00	174.847,49	99,3
Składki na Fundusz Pracy	20.595,00	20.384,58	99,0
Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.520,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	31.765,00	31.164,94	98,1
Zakup środków dydaktycznych i książek	7.690,00	7.518,67	97,8
Zakup energii	10.650,00	10.311,36	96,8
Zakup usług remontowych	95.110,00	94.703,77	99,6
Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.690,00	93,9
Zakup usług pozostałych	10.560,00	10.532,26	99,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	1.949,56	95,1
Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.548,92	99,9
Różne opłaty i składki	1.550,00	1.550,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.765,00	57.262,67	97,4
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	99.430,00	99.422,98	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	3.300,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500,00	67.500,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.570,00	4.570,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.400,00	12.400,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1.570,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	5.470,00	5.470,00	100,0
Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.620,00	2.612,98	99,7
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	688.305,00	686.306,32	99,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.910,00	32.800,60	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	437.830,00	436.571,73	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.420,00	33.418,66	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	86.990,00	86.707,03	99,7
Składki na Fundusz Pracy	8.790,00	8.735,93	99,4

Wynagrodzenia bezosobowe	12.260,00	12.260,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	24.695,00	24.692,06	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.190,00	2.186,66	99,9
Zakup energii	9.250,00	9.208,65	99,6
Zakup usług remontowych	1.190,00	1.188,49	99,9
Zakup usług zdrowotnych	150,00	144,00	96,0
Zakup usług pozostałych	5.680,00	5.609,88	98,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.994,47	92,8
Podróże służbowe krajowe	820,00	811,92	99,0
Różne opłaty i składki	1.140,00	1.140,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.480,00	28.476,24	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	46.530,00	46.526,33	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.900,00	29.900,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.980,00	4.980,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	797,73	99,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	548,60	99,8
Zakup usług remontowych	9.600,00	9.600,00	100,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	604.981,00	603.389,42	99,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.315,00	30.264,32	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.850,00	389.750,10	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.180,00	32.167,23	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	76.240,00	76.222,87	100,0
Składki na Fundusz Pracy	8.860,00	8.799,26	99,3
Wynagrodzenia bezosobowe	7.796,00	7.795,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	13.370,00	13.359,84	99,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.095,00	2.094,09	100,0
Zakup energii	5.100,00	3.970,21	77,9
Zakup usług remontowych	590,00	589,71	100,0
Zakup usług zdrowotnych	720,00	660,00	91,7
Zakup usług pozostałych	8.410,00	8.409,45	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.405,00	2.391,56	99,4
Podróże służbowe krajowe	725,00	593,65	81,9
Różne opłaty i składki	1.440,00	1.437,24	99,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.885,00	24.884,89	100,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	17.400,00	17.400,00	100,0

Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.550,00	14.550,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	2.500,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	100,0
<i>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	<i>153.502,00</i>	<i>150.983,16</i>	<i>98,4</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.192,00	9.188,28	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.940,00	88.562,31	98,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.570,00	7.568,30	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.740,00	20.335,79	98,1
Składki na Fundusz Pracy	2.135,00	2.131,31	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7.030,00	7.028,13	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	830,00	829,50	99,9
Zakup energii	3.505,00	2.898,92	82,7
Zakup usług remontowych	210,00	209,79	99,9
Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,0
Zakup usług pozostałych	1.890,00	1.881,95	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	617,58	94,3
Różne opłaty i składki	1.045,00	1.040,76	99,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.390,00	8.380,54	99,9
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	<i>301.650,00</i>	<i>300.749,15</i>	<i>99,7</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.800,00	13.779,90	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.560,00	187.559,45	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.310,00	14.304,41	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	37.830,00	37.730,76	99,7
Składki na Fundusz Pracy	4.090,00	4.080,38	99,7
Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	175,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	18.770,00	18.770,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.050,00	1.049,97	100,0
Zakup energii	5.550,00	5.118,82	92,2
Zakup usług remontowych	525,00	525,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0
Zakup usług pozostałych	3.180,00	2.879,42	90,6
Różne opłaty i składki	810,00	804,50	99,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.650,00	13.621,54	99,8
<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	<i>82.300,00</i>	<i>81.220,32</i>	<i>98,7</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	3.464,40	97,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.110,00	49.603,69	99,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530,00	4.500,61	99,4
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.105,00	9.831,80	97,3

Składki na Fundusz Pracy	1.440,00	1.408,20	97,8
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4.505,00	4.501,92	99,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	468,89	89,3
Zakup energii	1.990,00	1.990,00	100,0
Zakup usług remontowych	105,00	96,74	92,1
Zakup usług zdrowotnych	80,00	41,00	51,3
Zakup usług pozostałych	1.560,00	1.559,50	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	287,66	89,9
Różne opłaty i składki	290,00	286,00	98,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,0
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie</i>	621.930,68	620.066,23	99,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.410,00	27.373,60	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.110,00	377.214,36	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.040,00	27.036,88	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	72.542,00	72.267,26	99,6
Składki na Fundusz Pracy	10.199,00	10.177,47	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe	4.805,00	4.645,00	96,7
Zakup materiałów i wyposażenia	16.160,00	16.160,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.242,00	3.241,59	100,0
Zakup energii	5.990,00	5.620,80	93,8
Zakup usług remontowych	565,00	564,43	99,9
Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,0
Zakup usług pozostałych	18.050,00	18.047,40	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.250,00	2.198,52	97,7
Podróże służbowe krajowe	2.025,00	2.008,29	99,2
Podróże służbowe zagraniczne	27.516,00	27.516,00	100,0
Różne opłaty i składki	3.396,68	3.387,87	99,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.860,00	21.836,76	99,9
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</i>	140.670,00	140.629,59	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.200,00	6.200,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.530,00	91.530,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00	9.200,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,00	18.000,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	2.580,00	2.580,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4.770,00	4.770,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,0	1.000,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.390,00	5.349,59	99,3

<i>Gimnazjum w Brudnowie</i>	<i>434.230,00</i>	<i>433.742,57</i>	<i>99,9</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.310,00	24.275,49	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.370,00	278.119,69	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.475,00	25.467,06	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	56.805,00	56.804,09	100,0
Składki na Fundusz Pracy	5.615,00	5.604,22	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	175,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.995,00	9.990,40	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.310,00	1.297,45	99,0
Zakup energii	4.860,00	4.860,00	100,0
Zakup usług remontowych	265,00	260,45	98,3
Zakup usług zdrowotnych	150,00	93,00	62,0
Zakup usług pozostałych	1.980,00	1.978,09	99,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	541,24	90,2
Podróże służbowe krajowe	985,00	984,64	100,0
Różne opłaty i składki	785,00	769,00	98,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.550,00	22.522,75	99,9
<i>Gimnazjum w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</i>	<i>223.670,00</i>	<i>223.637,93</i>	<i>100,0</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.400,00	10.399,08	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.770,00	157.758,32	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00	7.300,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	29.350,00	29.350,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	4.250,00	4.232,47	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.698,06	100,0
Zakup energii	650,00	650,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.250,00	7.250,00	100,0
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>176.943,00</i>	<i>170.217,72</i>	<i>96,2</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	848,80	77,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.650,00	51.649,06	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.130,00	4.125,68	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.670,00	9.669,93	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1.455,00	1.334,38	91,7
Zakup materiałów i wyposażenia	34.458,00	28.815,29	83,6
Zakup usług remontowych	2.500,00	2.158,65	86,4
Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0
Zakup usług pozostałych	63.350,00	63.107,54	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
Różne opłaty i składki	5.150,00	5.125,50	99,5

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00	2.362,89	99,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
Zespół Obsługi Szkół	188.650,00	184.522,21	97,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	100,00	29,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.500,00	122.161,55	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.380,00	10.371,62	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.950,00	23.768,38	99,2
Składki na Fundusz Pracy	2.265,00	2.237,38	98,8
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,3
Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.994,37	99,9
Zakup energii	3.695,00	3.600,47	97,4
Zakup usług remontowych	1.100,00	147,60	13,4
Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	6.520,00	5.548,67	85,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.325,00	3.074,29	92,5
Opłaty za administrowanie i czynsze	240,00	240,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	600,00	187,03	31,2
Różne opłaty i składki	480,00	434,00	90,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.310,00	3.270,85	98,8
Podatek od nieruchomości	190,00	181,00	95,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	955,00	73,5
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	120.350,00	119.355,91	99,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.415,00	1.406,94	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.325,00	73.929,18	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.360,00	5.359,04	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.085,00	13.073,53	99,9
Składki na Fundusz Pracy	1.880,00	1.875,08	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia	15.650,00	15.482,15	98,9
Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3
Zakup usług pozostałych	1.720,00	1.481,90	86,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.590,00	3.588,09	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	0,00	0,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	20.160,00	20.016,65	99,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	214,80	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600,00	11.507,86	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	941,65	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.760,00	2.739,01	99,2

Składki na Fundusz Pracy	410,00	392,49	95,7
Wynagrodzenia bezosobowe	3.680,00	3.673,87	99,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,4
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	5.000,00	4.534,09	90,7
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.534,09	90,7
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy - do Torunia i Świętego	2.910,00	2.908,06	99,9
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy – do Raciążka, Aleksandrowa Kuj.	38.400,00	26.127,78	68,0
Zwrot kosztów przejazdu uczniów do Specjalnego Gimnazjum w Aleksandrowie Kuj.	2.450,00	2.194,86	89,6
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do Aleksandrowa Kuj.	3.700,00	2.898,56	78,3
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	195,00	194,52	99,8
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	120,00	118,92	99,1
Awans zawodowy nauczycieli - prace komisji	1.110,00	1.103,26	99,4
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	36.000,00	35.885,93	99,7
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6.218,00	5.908,38	95,0
Dodatek motywacyjny – dyrektorzy szkół podstawowych	3.082,00	0,00	0,0
Dodatek motywacyjny – dyrektorzy gimnazjów	2.055,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród – szkoły podstawowe	4.441,00	1.194,50	26,9
Specjalny fundusz nagród - gimnazjum	2.411,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród - oddz. przedszkolne	12,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród - przedszkola	15,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.000,00	3.000,00	100,0
Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe	17.198,78	16.885,48	98,2
Wyposażenie gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe	9.849,74	9.578,02	97,2
Razem:	5.567.749,20	5.513.239,55	99,0

Dla porównania

poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „ Edukacyjna opieka wychowawcza” a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej (bez zadań finansowanych dotacją celową) na przestrzeni lat 2010-2015

Lp.	wyszczególnienie	rok					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Wielkość subwencji oświatowej	3.830.146,00	4.130.693,00	4.199.305,00	4.061.767,00	3.929.333,00	3.912.128,00
2.	Poniesione wydatki ogółem:	5.130.906,00	5.718.806,00	5.651.830,00	5.664.523,96	5.912.325,24	5.343.223,56
	w tym:						
	szkoły podstawowe	2.909.506,00	3.056.521,00	3.276.438,00	3.234.722,16 ²⁾	3.537.436,11 ³⁾	2.790.048,39
	gimnazja	1.391.836,00	1.447.795,00	1.370.997,00	1.324.998,34	1.307.668,18	1.001.509,60
	przedszkola i oddziały przedszkolne	282.087,00	382.117,00	431.739,00	455.447,01	400.735,69	394.108,55
	świetlice	82.370,00	86.144,00	74.680,00	74.777,22	75.993,19	50.621,48
	stołówki szkolne i przedszkolne	84.720,00	322.231,00 ¹⁾	74.709,00	116.497,93	132.865,92	143.906,65
	dowozenie uczniów, koszty dojazdu	126.167,00	157.273,00	164.252,00	173.282,06	173.678,26	173.116,28
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.410,00	10.481,00	9.450,00	14.100,00	14.437,00	5.908,38
	fundusz zdrowotny, odpis na ZFSS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	34.846,00	35.649,00	38.801,00	48.977,87	38.683,99	39.989,19
	Zespół Obsługi Szkół	171.434,00	189.240,00	182.840,00	192.679,37	200.380,90	184.522,21
	Stypendia dla uczniów (środki własne)	32.530,00	31.355,00	27.924,00	29.042,00	30.446,00	31.876,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.616,83
3.	Różnica (środki własne)	1.300.760,00	1.588.113,00	1.452.525,00	1.602.756,96	1.982.992,24	1.431.095,56

- 1) w tym: modernizacja kuchni w Zbrachlinie 249.503,00 zł
2) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie 150.465,38 zł
3) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brudnowie i Szkoły Podstawowej w Niszczewach 453.259,35 zł oraz budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie 150.980,62 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 93.230,12 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 84.230,12 zł oraz 9.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Planowane wpływy tegoroczne to 60.000,00 zł, a pozostałe 33.230,12 zł to środki nie wydatkowane w roku 2014.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 71.522,16 zł, co stanowi 76,7 % planu rocznego, przeznaczając na:

- a) zwalczanie narkomanii kwotę 3.482,35 zł, sfinansowano:
- opłata za wstęp na spektakl „Strach ma wielkie oczy” (ZS Zbrachlin) 280,00 zł
 - opłata za wstęp na widowisko artystyczne „Zaczarowany bagaż” (SP Niszczewy) 378,00 zł
 - dofinansowanie jazdy rehabilitacyjnej „Bezpiecznie i zdrowo” (ZS Brudnowo) 250,00 zł

- realizacja programów profilaktycznych (artykuły spożywcze, nagrody)	
- zajęcia plastyczne „Razem wesoło” (ZS Zbrachlin)	402,41 zł
- „Razem na wesoło” (ZS Zbrachlin)	97,06 zł
- „Stop – dopalaczom” (ZS Brudnowo)	300,00 zł
- obchody tygodnia profilaktyki „Dopalacze to mój wróg – to Najgorsza z wszystkich dróg (ZS Brudnowo)	595,63 zł
- obchody miesiąca pt. „Grudzień miesiącem profilaktycznym o HIV i AIDS” (ZS Zbrachlin)	399,25 zł
- warsztaty „Nie taki z Ciebie Mocarz” (ZS Zbrachlin i ZS Brudnowo)	780,00 zł
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 68.039,81 zł	
- umowy - zlecenia (terapeuta, psycholog, sprzątanie pomieszczeń)	16.560,00 zł
- wynagrodzenie członków komisji wraz z pochodnymi	8.388,17 zł
- artykuły spożywcze, środki czystości i in. materiały	789,62 zł
- przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne	859,20 zł
- opinie psychologów, biegłych, koszty sądowe	770,00 zł
- czynsz, woda, ścieki	174,90 zł
- energia elektryczna	2.148,85 zł
- podatek od nieruchomości	111,00 zł
- remont planowanego Centrum Wzajemnej Pomocy (materiał, usługa)	11.889,45 zł
- podróże służbowe	50,40 zł
- zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych	322,00 zł
- dofinansowanie wycieczki Zielona Szkoła do Zakopanego (ZS Zbrachlin)	1.000,00 zł
- dofinansowanie wycieczki „Z dała od nałogów na Zielonej Szkole” wyjazd nad morze dla 9 uczniów (SP Niszczewy)	1.000,00 zł
- zadanie sportowo – rekreacyjne – (radny sołectwa Zbrachlin) zakup stołu do tenisa i rakiet do tenisa ziemnego	1.007,00 zł
- dofinansowanie zakupu siatki do siatkówki dla mieszkańców (radny sołectwa Zbrachlin)	497,00 zł
- zakup biletów na przedstawienie artystyczne dla dzieci z terenu gminy „Tajemniczy zamek” od Polskiego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł
- dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu tanecznego z ZS Brudnowo	587,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu letniego dla dzieci i młodzieży do Władysławowa dla 4 osób (Rada Sołecka Waganiec)	1.320,00 zł
- dofinansowanie obozu sportowo – profilaktycznego w Ustroniu Morskim dla 5 osób	4.000,00 zł

- dofinansowanie kolonii letnich dla 4 dzieci w Jarosławcu (Towarzystwo NASZE Szwederowo)	2.676,00 zł
- nagrody w konkursach:	
- dofinansowanie konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki Gminy Waganiec” (Gminna Biblioteka Publiczna i ZS Zbrachlin)	599,73 zł
- dofinansowanie zakupu materiałów, nagród w konkursie pt. „Omnibusem może być też dziecko z rodziny uzależnionej od alkoholu i inny używek” (SP Niszczewy)	198,43 zł
- Festiwal Piosenki Religijnej „Śladami Świętego Jana Pawła II”	199,29 zł
- konkurs recytatorski „Wesołe wiersze – kto je zna temu słońce świeci” (ZS Zbrachlin)	150,00 zł
- dofinansowanie programów profilaktycznych:	
- „Karate – zajęcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” (ZS Brudnowo)	1.200,00 zł
- „Tydzień profilaktyczny Bezpieczny Internet – Bezpieczne Dziecko ” (ZS Zbrachlin)	500,00 zł
- „Dziecko z rodziny dotkniętej problemem alkoholowym nie musi być smutne” (SP Niszczewy)	200,78 zł
- „Kierowca wychowany w trzeźwości” (ZS Brudnowo)	598,34 zł
- dofinansowanie zajęć „Ocalić od zapomnienia” (ZS Zbrachlin)	501,25 zł
- projekt „Poprzez sport jesteśmy wolni od nałogów” (ZS Brudnowo)	348,64 zł
- dofinansowanie przygotowania pokazu „Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych” (KGW Zbrachlin)	599,85 zł
- dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu:	
- dofinansowanie zakupu strojów i materiałów dekoracyjnych dla grupy zapustnej (mieszkańcy Plebanki, Włoszycy, Zbrachlina i Śliwkowa)	1.184,93 zł
- dofinansowanie turnieju piłkarskiego o puchar M. Gapskiego (mieszkańcy Gminy Waganiec, Stowarzyszenie Waganiec „Budujemy Nasz Dom” Plebanka)	400,00 zł
- impreza środowiskowa z okazji Dnia Dziecka (Rada Sołecka Waganiec)	350,00 zł
- festyn z okazji Dnia Dziecka (Rada Gminy Waganiec)	4.001,75 zł
- Dzień Dziecka (ZS Zbrachlin)	300,00 zł
- zajęcia sportowe „Wakacyjna Liga Piłki” (mieszkańcy gm. Waganiec Stowarzyszenie Budujemy Nasz Dom)	800,00 zł
- piknik rodzinny dla rodzin, dzieci i młodzieży z terenu Sierzchowa (Rada Sołecka wsi Sierzchowo)	246,26 zł

- dofinansowanie imprezy środowiskowej pt. „Powitanie Wakacji”, „Święto pieczonego ziemniaka” (sołtys wsi Wólne)	193,20 zł
- dofinansowanie imprezy środowiskowej „Piknik strażacki” (mieszkańcy Zbrachlina)	98,90 zł
- dofinansowanie imprezy środowiskowej na zakończenie wakacji (sołtys wsi Niszczewy)	218,46 zł
- szkolenie kulinarne dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Zbrachlina	271,31 zł
- współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (zadanie realizowane na podst. Porozumienia nr SP-I-O.041.3.2014 z 13.01.2014 r. z Zarządem Województwa Kuj.-Pomorskiego)	228,10 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 2.318.381,61 zł wydatkowano 2.278.446,53 zł, co stanowi 98,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 24.900,74 zł za rok 2015 (z planowanych 24.902,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w rodzinnych domach dziecka oraz z Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm.).

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

W roku 2015 na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego otrzymano dotację w wysokości 17.000,00 zł, wydatkowano 16.982,58 zł, wkład własny środków wynosił 986,60 zł. Zatrudniono w formie umowy zlecenie 1 osobę od miesiąca maja 2015 r. Ogółem na zadanie wydatkowano 17.969,18 zł z planowanych 18.233,00 zł.

Wsparciem we wzmacnianiu ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 14 rodzin z terenu gminy. Asystent m.in. udziela pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania pracy zarobkowej.

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 1.315.359,40 zł (z planowanych w skali roku 1.321.032,00 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.235.343,03 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 40.188,00 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 39.828,37 zł

(w tym: płace wraz z pochodnymi 25.933,03 zł + wydatki rzeczowe 13.895,34 zł).

Zadania realizowano z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 1.311.238,62 zł, a pozostałe 4.120,78 zł sfinansowano środkami własnymi gminy. Zaangażowanie środków własnych stało się konieczne, tak aby w pełni zrealizować zadania.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne, na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Wpłynęła kwota 828,24 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 397,74 zł. Kwoty zostały przekazane na rzecz dysponenta środków tj. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 12.579,94 zł (z planowanych 12.580,00 zł), natomiast 0,55 ze środków własnych w związku z podaniem Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu niższego zapotrzebowania.

Za 11 klientów pomocy społecznej opłacono 97 składek na kwotę 4.288,94 zł oraz za 14 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 134 składki na kwotę 8.291,55 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 402.954,61 zł na planowane 402.983,00 zł. Pomocy udzielono 143 rodzinom, 364 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 1008.

Osoby które nadebrały świadczenia, dokonały ich zwrotu. Wpłynęła kwota 1.628,58 zł, która następnie została przekazana na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 127) na łączną kwotę 56.816,66 zł (na 58.506,00 zł planowane w skali roku). W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 481,34 zł, która wynika z tego, że klient ponownie stanął na komisję, poprzednio miał znaczny stopień niepełnosprawności dlatego zaplanowano kwotę 481,00 zł, a otrzymał umiarkowany stopień niepełnosprawności i zabrakło środków, aby wypłacić mu zasiłek w kwocie 604,00 zł. Wyrównanie niewypłaconego ze względu na brak środków w odpowiedniej wysokości nastąpi w miesiącu styczniu 2016 roku.

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 216.496,43 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej na rok 2015 – 105.735,00 zł stanowiło 48,8 % poniesionych wydatków przy 51,2 % udziale budżetu gminy – 110.761,43 zł. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 187.641,31 zł, a pozostałe 28.855,12 zł na tzw. wydatki rzeczowe. W roku 2015 zatrudnienie obejmowało 4,38 etatu.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 348,65 zł. Wynagrodzenie obejmowało umowę zlecenie dla jednej osoby, która opiekowała się osobą przez 1h dziennie. Stawka za 1 h wynosi 5,00 zł. Umowa została rozwiązana z powodu śmierci podopiecznego.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 156.486,08 zł zrealizowano w wysokości 152.566,62 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 32.934,00 zł z 32.934,00 zł planowanych w skali całego roku,
- zasiłki celowe na zakup żywności 69.047,00 zł (z planowanych 69.047,00 zł) – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 168, liczba rodzin 166, łącznie 417 osoby w tych rodzinach, liczba świadczeń 666 (w tym: z dotacji 55.238,00 zł oraz ze środków własnych 13.809,00 zł),
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 30.952,82 zł liczba korzystających z posiłku 84, liczba posiłków 9049, (w tym: z dotacji 24.762,00 zł oraz środki własne 6.190,82 zł),

Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Umowa Nr 117/2015 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą z dnia 3 marca 2015 r. wraz z późniejszymi aneksami nr 1 z dnia 6 lipca 2015 r. i nr 2 z dnia 30 listopada 2015 r.),

- pobyt opiekunów w ośrodkach wydatkowano 80,72 zł (plan 3.000,00 zł).

- dotacja na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 12.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję,

- dotacja na rzecz Fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA na kwotę 7.000,00 zł.

- wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 552,08 zł zrealizowano w całości, wydatkując na zakup materiałów – druków, papieru, toneru, i in. materiałów biurowych (niezbędnych do realizacji tzw. Karty Dużej Rodziny).

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 71.331,29 zł (z 75.000,00 zł planowanych kwot).

Wydano 67 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, 1 decyzję odmowną oraz 1 decyzję wstrzymującą wypłatę dodatku mieszkaniowego. Przyznawanie świadczenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 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.).

Na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.) w ramach otrzymanej dotacji celowej wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 4.184,22 zł dla 69 odbiorców wrażliwych (23 gospodarstwa domowe), pokryto również częściowo koszty obsługi tego zadania (83,68 zł).

Wydano 70 decyzji przyznających dodatek oraz 1 decyzję wstrzymującą wypłatę dodatku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 230.747,25 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 215.855,73 zł, co stanowi 93,5 % planu.

Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, głównie wynagrodzenia i pochodne oraz pomoc materialna dla uczniów.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 140.091,00 zł. Na wypłatę stypendiów szkolnych wydatkowano 159.380,00 zł, w tym 127.504,00 zł pokryto z dotacji, tj. 80% wydatków przeznaczonych na zadanie, pozostałe 31.876,00 zł, tj. 20% stanowiły środki własne gminy. Tą formą pomocy objęto w styczniu 127 uczniów, w lutym 126, w marcu 129, w miesiącach od kwietnia do czerwca 128 uczniów, we wrześniu 110, w październiku 118 oraz w listopadzie i grudniu 116 uczniów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Z dotacji pozostało niewydatkowane 12.587,00 zł. Niższe wykonanie planu wynikało z faktu złożenia mniejszej niż zakładano ilości wniosków, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy.

Wsparcie finansowe na kontynuację w roku szkolnym 2015/2016 Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” gmina Waganiec w formie dotacji celowej otrzymała 5.854,25 zł. Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. Na podstawie kryterium dochodowego pomocą objęto 23 uczniów rozpoczynających edukację szkolną w klasach III szkoły podstawowej i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. Na zadanie wydatkowano całą dotację.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
<i>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	48.410,00	48.083,82	99,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.870,00	1.864,40	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.150,00	33.902,75	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.510,00	2.504,78	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.450,00	6.444,06	99,9
Składki na Fundusz Pracy	470,00	466,22	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	909,70	100,0

Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,5
Zakup usług pozostałych	210,00	162,00	77,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.760,00	1.759,91	100,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	2.785,00	2.537,66	91,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410,00	1.292,27	91,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	243,52	97,4
Składki na ubezpieczenie społeczne	290,00	261,75	90,3
Składki na Fundusz Pracy	40,00	37,62	94,0
Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	702,50	99,7
Stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka dla uczniów	179.535,25	165.234,25	92,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród	9,00	0,00	0,0
Razem:	230.747,25	215.855,73	93,5

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 5.256.006,83 zł, wykorzystano natomiast kwotę 4.309.411,23 zł, co stanowi 82,0 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 120.001,22 zł) 108.933,32 zł
(w tym: kwota 10.188,47 zł za oświetlenie drogowe w m. Stary Zbrachlin DK1 za okres 31.10.2014–11.09.2015 r. płatne na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podst. art. 18 pkt 1 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne)
- budowę oświetlenia drogowego (z planowanych 41.302,65 zł) 40.889,82 zł
- montaż lamp solarnych (z planowanych 31.874,81 zł) 31.662,66 zł
- naprawę oświetlenia drogowego (z planowanych 97.500,00 zł) 96.600,20 zł
- montaż lamp oświetlenia drogowego (z planowanych 33.184,85 zł) 27.194,42 zł

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

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 575.795,00 zł wydano 549.365,50 zł, tj. 95,4 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi 148.210,74 zł
- zakup materiałów (m.in. silnik elektryczny, wentylator, nożyce, wykaszarka, ogrzewacz wody i inne materiały do bieżącego utrzymania i remontów) 25.369,02 zł
- energia elektryczna 97.651,00 zł

- opłacono usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych, wymiana kondensatorów i itp.)	3.289,68 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	3.213,93 zł
- odpis na ZFŚS	4.922,69 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	1.694,03 zł
- podatek od nieruchomości	232.715,00 zł
- podatek od środków transportowych	2.485,00 zł
- ubezpieczenie mienia	8.086,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych + monitoring sieci kanalizacyjnej	5.076,18 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla podinspektora ds. gospodarki komunalnej	493,80 zł
- naprawa pompy głębinowej, zanurzeniowej i przetwornika	5.454,70 zł
- analiza wód opadowych	2.703,73 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń	8.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji następujące:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 1.325.704,00 zł, w analizowanym okresie wydano 1.284.177,72 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin na kwotę 2.429.640,00 zł, wydano natomiast 1.612.422,22 zł.

Stopień realizacji poszczególnych zadań został omówiony w cz. VII niniejszego Sprawozdania.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 6.890,13 zł (z planowanych w skali roku 8.000,00 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych. Ponadto kwotę 111,17 zł opłacono ze środków otrzymanych w ramach tzw. opłaty produktowej.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (6.000,00 zł) wydano 5.378,75 zł. Zakupiono kwiaty, drzewa, krzewy, nawozy, korę sosnową i drobne narzędzia oraz donice.

W dniu 06 listopada 2014 r. została podpisana umowa Nr ZP.272.14.2014 (wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 25 września 2015 r.) z Pomorską Grupą Konsultingową na wykonanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec”. Termin realizacji zadania ustalono na 30 listopada 2015 r. Zapłata w kwocie 23.370,00 zł nastąpiła po odebraniu zrealizowanego zadania w m-cu listopadzie 2015 r.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 11.744,30 zł (z zaplanowanych 15.800,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- za usługę wyłapywania zwierząt dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza	1.500,00 zł
- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” z Kutna	3.790,00 zł
- za usługę wyłapywania zwierząt i transport do schroniska dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza	1.468,10 zł
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca	4.327,20 zł
- za leczenie bociana – Gabinet Weterynaryjny ANIMAL Patrol Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich Kobylarnia	659,00 zł

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 wydano kwotę 1.487,72 zł (planowano natomiast 3.800,00 zł). Zakupiono:

- nagrody w konkursie „Żyj z przyrodą w zgodzie” SP Niszczewy	150,00 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2015”	1.337,72 zł

W dniu 31 grudnia 2014 r. podpisano umowę Nr ZP.272.16.2014 z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie, jako zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego objętego umową Nr ZP.272.4.2013 z 28 czerwca 2013 r. na realizację zadania pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec” na okres styczeń – marzec 2015 r.

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

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r. zaplanowano kwotę 506.030,00 zł, z czego wydano dotychczas 476.578,97 zł, tj. 94,2 planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania	61.567,03 zł
- odpis na ZFŚS	1.586,20 zł
- opłacono usługi	2.490,75 zł
- opłacono wywóz odpadów (XII.2014-XI.2015)	393.591,99 zł
- zakupiono 300 szt. koszy 240 l	17.343,00 zł
- utrzymanie i eksploatacja PSZOK	2.016,52 zł

W dniu 30 lipca 2015 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Waganiec” do kwoty 37.504,30 zł. Umowę poprzedziła promesa udzielona przez WFOŚiGW. W dniu 24 czerwca 2015 r. podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski zs. Mikorzyn 19 na realizację zadania, ustalając termin wykonania zadania do 30 września 2015 r. Wartość zadania wyniosła 32.604,33 zł (38,224 Mg demontaż, transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest, natomiast 26,699 Mg odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 79.300,00 zł, z czego Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła nie wykorzystaną kwotę 2.821,11 zł.

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r.” sporządzone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączone do niniejszego Sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 268.009,50 zł (z 269.992,96 zł), tj. 99,3 % przeznaczając na:

- utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie 228.067,47 zł
- budową placu zabaw w Niszczewach, Sierzchowie i Wagańcu 31.543,51 zł
- nagrody dla laureatów XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Aleksandrowie Kuj. „Wesoła Nutka” 100,00 zł
- nagrody w XVI Festiwalu Piosenki Angielskiej – ZS Zbrachlin 139,00 zł
- nagrody w XV Przeglądzie Jasełek, Aleksandrów Kuj. 100,00 zł
- nagrody w Festiwalu Piosenki Religijnej – ZS Zbrachlin 150,00 zł
- nagrody w XII Gminnym Konkursie Matematycznym – ZS Zbrachlin 149,24 zł
- nagrody w konkursie ortograficznym o złote pióro Wójta-ZSz Brudnowo 338,00 zł
- nagrody w konkursie fotograficznym – ZSz Zbrachlin 255,40 zł
- imprezy integracyjne (w sołectwach) 7.166,88 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 344.488,39 zł z 349.792,96 zł planowanych, co stanowi 98,5 % planu rocznego

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano na poziomie 85.000,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 84.579,27 zł, co stanowi 99,5 % planowanych kwot. Przekazano dotację na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie poniższych umów:

- umowa nr 1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. na kwotę 35.000,00 zł, wydatkowano natomiast 34.841,80 zł,
- umowa nr 3.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. na kwotę 5.000,00, z czego wydano 4.737,47 zł,
- umowa nr 4.2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r. na kwotę 37.000,00 zł wydatkując całość przekazanych kwot,
- umowa nr 5.2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. na kwotę 3.000,00 zł, wydano całość,
- umowa nr 6.2015 z dnia 03 listopada 2015 r. na kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano całość przekazanej kwoty.

Ze środków dotacji pokrywano koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego a od rundy jesiennej w IV lidze, w lidze junior, trampkarz i „Orlik”. Została przeprowadzona reorganizacja szkolenia z priorytetem na powołanie najmłodszych zespołów piłkarskich w kategorii żaków 6-8 latków, rozwój drużyny orlików 9-10 lat, trampkarze 12-14 lat. Powstała II drużyna seniorów, składająca się z młodzieży z terenu Gminy Waganiec. „Przebudowa zespołu i postawienie głównie na młodych zawodników (średnia wieku 23 lata) odbiła się w pierwszej rundzie na wyniki i zajmowane miejsce” czytamy w złożonym sprawozdaniu z realizacji powierzonych zadań. Ponadto drużyna składająca się z orlików i żaków w sierpniu 2015 r. uczestniczyła w obozie sportowo-rekreacyjnym w Ustroniu Morskim, gdzie brała udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Orlików. Podczas obozu zawodnicy mieli możliwość korzystania z aqua parku, boiska Astry Ustronie Morskie, zaś podczas turnieju ogólnopolskiego obserwowali pokaz zonglerki. Mogli również sprawdzić swoją sprawność w parku linowym, wzięli udział w turnieju tenisa stołowego i turnieju piłkarzyków.

Prowadzono grupę naborową młodzików. Uczestnicy tych zajęć ponadto brali udział w turnieju halowym piłki nożnej roczników 2004/2005 we Włocławku, turnieju integracyjnym halowej piłki nożnej Orlików we Włocławku, turnieju integracyjnym halowej piłki nożnej Skrzatów grupy naborowej (rocznik 2008), turnieju piłki nożnej rocznik 2004/2005, turnieju piłki nożnej rocznik 2005 i 2007 w Lubieniu Kujawskim, halowym turnieju piłki nożnej „Sadownik Cup 2015” w Lubaniu.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 105.005,43 zł , z tego wydatkując 85.708,10 zł, tj. 81,6 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochodnymi	35.179,06 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	480,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.082,99 zł
- energia elektryczna	25.315,64 zł
- materiały (środki czystości, kosze uliczne i in. materiały)	7.960,54 zł
- usługi (m.in. konserwacja murawy, zabudowa mebli)	6.114,61 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska+ ubezpieczenie	411,49 zł
- opłata z wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	9.163,77 zł

Ponadto w ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonano i zamontowano furtkę metalową wejściową na teren boiska w Brudnowie, utwardzono teren oraz zamontowano siatkę polipropylenową. Koszt zadania to 3.884,98 zł.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	302.246,46	302.178,10	100,0
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1.100,00	1.098,64	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.098,64	99,9
	01030		Izby Rolnicze	8.900,00	8.889,00	99,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.900,00	8.889,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	292.246,46	292.190,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275,05	275,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,37	38,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.566,35	1.566,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.971,74	1.971,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.839,60	3.783,60	98,5
		4430	Różne opłaty, składki	284.555,35	284.555,35	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308.185,00	283.294,64	91,9
	40002		Dostarczanie wody	308.185,00	283.294,64	91,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	944,07	72,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.500,00	51.097,28	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.870,00	3.867,87	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.290,00	9.587,06	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.340,18	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.290,00	12.720,99	95,7
		4260	Zakup energii	100.000,00	86.010,62	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	947,10	47,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	80,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	2.859,00	45,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	757,68	75,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.400,00	5.913,59	79,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.637,34	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	22.700,00	22.671,00	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,86	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	77.675,00	77.673,00	100,0
600			Transport i łączność	603.483,23	573.538,64	95,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146.175,00	145.112,40	99,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.000,00	11.000,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135.175,00	134.112,40	99,2
	60016		Drogi publiczne gminne	457.308,23	428.426,24	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.815,97	88.251,56	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	30.332,60	22.357,54	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	239.955,02	235.196,20	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.691,96	89,1
		4480	Podatek od nieruchomości	28.600,00	28.269,00	98,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.200,00	5.150,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.504,64	38.284,98	96,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	9.225,00	65,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	219.360,00	188.849,72	86,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199.660,00	170.678,24	85,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	560,48	48,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	78,40	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	5.600,00	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.900,00	75.221,95	85,6
		4260	Zakup energii	17.100,00	14.292,81	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.150,00	1.991,98	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36.610,00	27.265,40	74,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.000,00	20.932,21	99,7
		4430	Opłaty, składki	4.950,00	3.735,22	75,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.999,79	100,0
	70095		Pozostała działalność	19.700,00	18.171,48	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.721,48	96,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	490,00	70,0
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	60,00	6,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.900,00	99,0
710			Działalność usługowa	12.000,00	9.799,00	81,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000,00	8.799,00	80,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.400,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.399,00	75,5
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	1.824.763,00	1.737.355,95	95,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.480,00	67.480,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,87	499,87	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.083,96	28.083,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.754,12	3.754,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.817,43	5.817,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,95	814,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.050,02	5.050,02	100,0
		4260	Zakup energii	673,39	673,39	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.396,11	21.396,11	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,68	442,68	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,48	165,48	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	721,99	721,99	100,0
	75022		Rada gminy	82.395,00	64.527,35	78,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.895,00	60.095,00	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.435,55	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	996,80	49,8
	75023		Urząd gminy	1.548.288,00	1.484.603,69	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.308,99	66,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	835.600,00	811.869,68	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.670,00	61.659,27	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	15.657,03	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.125,00	153.655,06	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.445,00	18.208,33	89,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	31.140,00	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.872,80	69,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.500,00	120.739,01	99,4
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.721,28	78,1
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	28.724,92	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.340,00	890,00	66,4
		4300	Zakup usług pozostałych	150.833,00	138.616,94	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.750,00	17.832,27	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.318,24	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	20.880,00	18.860,07	90,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.025,00	25.557,85	94,6
		4580	Pozostałe odsetki	1.620,00	1.615,45	99,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	6.356,50	84,8
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	93.200,00	91.411,11	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	15.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	16.475,68	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60.400,00	59.535,43	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	33.400,00	29.333,80	87,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14.000,00	13.668,00	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	9.100,00	75,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	828,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.737,80	88,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.143,00	66.143,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	480,00	480,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,17	84,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	11,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,07	424,07	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.902,00	29.902,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.520,00	16.520,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657,33	657,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,05	88,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.043,30	4.043,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.292,95	8.292,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19.680,00	19.680,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	483,12	483,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,95	64,95	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.951,25	2.951,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.380,31	5.380,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.561,00	15.561,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.260,00	8.260,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	454,50	454,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,97	60,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.788,25	2.788,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,42	3.150,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	805,07	805,07	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.085,00	104.672,94	83,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121.085,00	99.672,94	82,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.500,00	4.194,00	44,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	420,90	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,80	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.700,00	37.829,32	97,8
		4260	Zakup energii	17.200,00	10.796,68	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	461,25	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.675,00	4.772,79	44,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	1.473,20	56,7
		4430	Różne opłaty i składki	10.100,00	10.006,00	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.300,00	5.300,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	960,00	960,00	100,0

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
757			Obsługa długu publicznego	45.000,00	34.134,33	75,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	34.134,33	75,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45.000,00	34.134,33	75,9
758			Różne rozliczenia	53.225,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53.225,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	53.225,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.567.749,20	5.513.239,55	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	2.827.082,78	2.810.490,94	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.315,00	129.123,92	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.775.373,00	1.767.095,87	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.310,00	146.289,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340.381,00	337.947,39	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.399,00	37.944,27	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.576,00	22.575,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.195,28	69.581,63	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.003,50	28.514,63	98,3
		4260	Zakup energii	25.000,00	23.490,22	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	96.890,00	96.481,97	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.670,00	2.494,00	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24.650,00	24.551,59	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.605,00	6.335,59	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.095,00	2.954,49	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.130,00	4.127,24	99,9
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.130,00	110.623,80	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153.514,00	150.983,16	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.192,00	9.188,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.944,00	88.562,31	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.570,00	7.568,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.742,00	20.335,79	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.141,00	2.131,31	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.030,00	7.028,13	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	830,00	829,50	99,9
		4260	Zakup energii	3.505,00	2.898,92	82,7
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	209,79	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.890,00	1.881,95	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	617,58	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.045,00	1.040,76	99,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.390,00	8.380,54	99,9
	80104		Przedszkola	422.365,00	408.097,25	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.360,00	17.244,30	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.676,00	237.163,14	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.840,00	18.805,02	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.940,00	47.562,56	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.534,00	5.488,58	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.275,00	23.271,92	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.575,00	1.518,86	96,4
		4260	Zakup energii	7.540,00	7.108,82	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	621,74	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	391,00	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.740,00	4.438,92	93,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.400,00	26.127,78	68,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	287,66	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.090,50	99,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.530,00	16.501,45	99,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.910,00	2.908,06	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.910,00	2.908,06	99,9
	80110		Gimnazja	1.070.596,42	1.063.505,74	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.720,00	51.649,09	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660.209,00	655.334,05	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.515,00	52.503,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128.880,00	127.971,35	99,3
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.112,00	1.100,00	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.747,00	15.622,94	99,2
		4121	Składki na Fundusz Pracy	159,00	158,75	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	820,00	83,7
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.372,52	23.366,83	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.197,22	10.912,55	97,5
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.107,00	3.107,00	100,0
		4260	Zakup energii	10.850,00	10.480,80	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	824,88	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	863,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6.030,00	6.025,49	99,9
		4301	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.850,00	2.739,76	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.710,00	1.692,93	99,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.300,00	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27.516,00	27.516,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.480,00	3.455,19	99,3
		4431	Różne opłaty i składki	701,68	701,68	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.410,00	44.359,51	99,9
	80111		Gimnazja specjalne	2.450,00	2.194,86	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.194,86	89,6
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	176.943,00	170.217,72	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	848,80	77,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.650,00	51.649,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.130,00	4.125,68	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.670,00	9.669,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.455,00	1.334,38	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.458,00	28.815,29	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.158,65	86,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63.350,00	63.107,54	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.150,00	5.125,50	99,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.380,00	2.362,89	99,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	188.650,00	184.522,21	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	100,00	29,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.500,00	122.161,55	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.380,00	10.371,62	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.950,00	23.768,38	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.265,00	2.237,38	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.994,37	99,9
		4260	Zakup energii	3.695,00	3.600,47	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	147,60	13,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.520,00	5.548,67	85,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3.325,00	3.074,29	92,5

			telekomunikacyjnych			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	240,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	187,03	31,2
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	434,00	90,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.310,00	3.270,85	98,8
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	181,00	95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	955,00	73,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.700,00	2.898,56	78,3
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	3.700,00	2.898,56	78,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.218,00	5.908,38	95,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.218,00	5.908,38	95,0
	80148		Stołówki szkolne	145.510,00	143.906,65	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	1.621,74	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.925,00	85.437,04	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.305,00	6.300,69	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.845,00	15.812,54	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.290,00	2.267,57	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.680,00	8.207,96	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.650,00	15.482,15	98,9
		4260	Zakup gazu	3.000,00	3.000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.720,00	1.481,90	86,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.140,00	4.135,06	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	527.700,00	527.616,83	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.900,00	19.899,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.250,00	361.238,32	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.070,00	21.070,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.230,00	67.230,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.450,00	9.432,47	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.740,00	17.735,79	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.550,00	1.548,60	99,9
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11.600,00	11.600,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.260,00	15.212,57	99,7
	80195		Pozostała działalność	40.110,00	39.989,19	99,7
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000,00	3.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.033,45	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	69,81	99,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000,00	35.885,93	99,7
851			Ochrona zdrowia	93.230,12	71.522,16	76,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,00	3.482,35	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	1.794,35	25,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.688,00	88,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.230,12	68.039,81	80,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	760,22	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	102,95	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.145,00	24.085,00	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.315,12	22.133,19	84,1
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.148,85	61,4
		4270	Zakup usług remontowych	2.900,00	2.900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.890,00	14.820,10	70,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	100,00	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,40	25,2
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	111,00	74,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	228,10	91,2
852			Pomoc społeczna	2.318.381,61	2.278.446,53	98,3
	85204		Rodziny zastępcze	24.902,00	24.900,74	99,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24.902,00	24.900,74	99,9
	85206		Wspieranie rodziny	18.233,00	17.969,18	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.600,00	2.582,58	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	350,36	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	14.300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	736,24	75,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.327.032,00	1.316.585,38	99,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	828,24	16,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.238.201,00	1.235.343,03	99,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19.651,00	19.409,89	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.769,00	1.768,26	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.874,00	43.870,38	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,78	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.159,00	2.092,15	96,9
		4260	Zakup energii	2.900,00	2.715,38	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.841,00	6.754,85	86,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.150,00	956,39	83,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96,00	96,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	863,06	45,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,00	951,72	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	397,74	39,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	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	12.581,00	12.580,49	100,0
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	12.581,00	12.580,49	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404.983,00	404.583,19	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	1.628,58	81,4
		3110	Świadczenia społeczne	402.983,00	402.954,61	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79.432,53	75.599,19	95,2
		3110	Świadczenia społeczne	79.345,62	75.515,51	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,91	83,68	96,3
	85216		Zasiłki stałe	58.506,00	56.816,66	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	58.506,00	56.816,66	97,1
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	235.226,00	216.496,43	92,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	26,32	13,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136.634,00	129.245,31	94,5

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.810,00	11.805,16	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.110,00	25.719,86	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.740,00	2.211,41	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.670,00	18.633,25	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.773,84	99,4
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.073,07	74,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	995,00	90,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.319,00	11.288,80	73,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,0	956,44	86,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00	144,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	510,14	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	298,20	49,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.589,00	4.572,63	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	264,00	88,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	859,00	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze	1.000,00	348,65	34,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	53,65	35,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	295,00	34,7
	85295		Pozostała działalność	156.486,08	152.566,62	97,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	7.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	101.981,00	101.981,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.552,08	552,08	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	33.953,00	31.033,54	91,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230.747,25	215.855,73	93,5
	85401		Świetlice szkolne	51.204,00	50.621,48	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.960,00	1.864,40	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.564,00	35.195,02	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.760,00	2.748,30	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.741,00	6.705,81	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	503,84	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.615,00	1.612,20	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	162,00	77,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.760,00	1.759,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179.535,25	165.234,25	92,0
		3240	Stypendia dla uczniów	173.681,00	159.380,00	91,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.854,25	5.854,25	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.256.006,83	4.309.411,23	82,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.331.139,00	3.445.965,44	79,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	1.554,03	67,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116.900,00	113.041,11	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.425,00	10.423,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.100,00	21.766,78	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.030,00	2.979,34	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.650,00	25.369,02	95,2
		4260	Zakup energii	108.350,00	97.651,00	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.454,70	68,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	140,00	48,3

		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.289,68	86,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800,00	5.076,18	87,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	2.703,73	38,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,80	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	11.300,00	11.299,93	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.950,00	4.922,69	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	232.715,00	232.715,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.485,00	2.485,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.755.344,00	2.896.599,94	77,1
	90002		Gospodarka odpadami	543.534,30	509.183,30	94,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000,00	47.747,15	88,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.330,00	4.326,17	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.200,00	8.973,52	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	520,19	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	17.343,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	454.004,30	428.687,07	94,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,00	1.586,20	84,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.000,00	6.890,13	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.890,13	86,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	5.378,75	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.333,75	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	45,00	9,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.370,00	23.370,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	19.864,50	19.864,50	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3.505,50	3.505,50	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.800,00	11.744,30	74,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	11.744,30	76,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323.863,53	305.280,42	94,3
		4260	Zakup energii	120.001,22	108.933,32	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	97.500,00	96.600,20	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33.184,85	27.194,42	82,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.177,46	72.552,48	99,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.800,00	1.487,72	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.487,72	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	111,17	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	111,17	22,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349.792,96	344.488,39	98,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	79.300,00	76.478,89	96,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79.300,00	76.478,89	96,4
	92195		Pozostała działalność	269.992,96	268.009,50	99,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.598,46	8.148,52	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250,00	250,00	20,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.154,50	32.152,96	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.050,00	145.044,70	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.440,00	82.413,32	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	194.005,43	174.172,35	89,8
	92601		Obiekty sportowe	105.005,43	85.708,10	81,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	420,00	58,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.700,00	28.346,76	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.005,00	2.002,15	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.150,00	4.200,39	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	629,76	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,43	7.960,54	93,7
		4260	Zakup energii	40.000,00	25.315,64	63,3

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	6.114,61	74,6
		4430	Różne opłaty i składki	9.615,00	9.575,26	99,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	1.082,99	83,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.000,00	84.579,27	99,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.000,00	12.737,47	98,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72.000,00	71.841,80	99,8
	92695		Pozostała działalność	4.000,00	3.884,98	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.884,98	97,1
			Ogółem:	17.570.404,09	16.207.102,26	92,2

W wyniku działalności finansowej za 2015 rok osiągnięto **nadwyżkę** w kwocie **661.344,35 zł**, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 103.382,15 zł.

Waganiec, dnia 07 marca 2016 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

w zakresie:

- podatku od nieruchomości	421.427,17 zł
- podatku rolnego	102.488,00 zł
- podatku od środków transportowych	47.815,46 zł
o g ó ł e m:	571.730,63 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 10 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 2.976,40 zł). Wójt rozpatrzył pozytywnie wszystkie złożone podania.

Złożono 7 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 3.051,00 zł, pozytywnie rozpatrzono również wszystkie złożone podania.

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

Na mocy uchwały Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 3.545,77 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

III. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 139.254,90 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 1.993,17 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 137.261,73 zł.

**IV. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne
wg. stanu na 31.12.2015 r.**

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	19.354,67	643,53
Podatek rolny – osoby prawne	138,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	275.410,76	574,25
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	435.599,72	30.726,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	1.863,22	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	23.323,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	53,00	1,00
Podatek leśny – osoby prawne	14,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28.592,66	407,40
o g ó ł e m :	784.349,03	32.352,18
na koniec 2014 r.	771.266,24	460,78
r o ż n i c a:	+ 13.082,79	+ 31.891,40

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
1.	Bertowo	260,00	123,00	0,00	0,00	191,00	88,00	595,00	833,00
2.	Brudnowo	817,50	1.929,50	0,00	0,00	2.043,20	2.413,20	2.947,00	4.549,60
3.	Józefowo	661,00	214,00	0,00	0,00	54,00	152,00	749,00	951,00
4.	Każmierzyn	0,00	82,00	5,00	8,00	129.880,70	150.776,70	1.434,00	2.894,00
5.	Kolonia Święte	150,00	12,00	0,00	1,00	15,00	3,00	483,00	855,00
6.	Konstantynowo	6.882,20	5.454,20	0,00	0,00	4.129,00	1.665,00	1.743,00	2.940,60
7.	Michalin	247,00	189,00	0,00	0,00	105,00	129,00	490,00	243,00
8.	Niszczewy	1.599,00	428,00	0,00	2,00	244,00	176,00	497,00	639,00
9.	Nowy Zbrachlin	4.197,28	1.946,88	0,00	0,00	3.225,03	3.207,42	1.477,00	2.126,00
10.	Plebanka	264,50	221,50	0,00	0,00	398,80	559,80	581,00	493,00
11.	Przypust	150,00	184,00	4,00	0,00	967,00	1.833,00	70,00	206,00
12.	Sierzchowo	825,00	381,00	0,00	0,00	857,60	1.140,00	896,00	1.168,00
13.	Siutkowo	876,00	1.002,00	0,00	1,00	1.601,15	1.644,15	420,00	513,00
14.	Stary Zbrachlin	622,00	319,00	0,00	0,00	1.924,60	168,00	280,00	351,00

15.	Szpitalka	1.051,00	475,00	24,00	29,00	25,00	18,00	280,00	456,00
16.	Śliwkowo	553,00	111,00	0,00	0,00	68,00	39,00	217,00	495,00
17.	Waganiec	1.366,60	1.355,60	0,00	0,00	1.583,20	4.931,20	119,00	696,00
18.	Waganiec Osiedle	977,00	1.010,00	0,00	0,00	103.769,60	103.934,60	602,00	1.498,00
19.	Wiktoryn	123,00	734,00	0,00	9,00	167,00	120,00	581,00	1.638,00
20.	Włoszyca	2.494,99	3.059,99	0,00	0,00	1.161,70	1.712,10	434,00	1.351,06
21.	Wójtówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	27,00
22.	Wólne	10,00	1,00	5,00	3,00	6,00	26,00	112,00	125,00
23.	Zbrachlin	510,00	122,00	0,00	0,00	1.994,00	674,59	826,00	3.544,40
x	ogółem:	24.637,07	19.354,67	38,00	53,00	243.231,92	275.410,76	9.324,00	28.592,66
x	różnica:		- 5.282,40		+ 15,00		+ 32.178,84		+ 19.268,66

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruchomości.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>					
1.	MAJKRO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, hipoteka przymusowa, pismo do Syndyka w sprawie etapu postępowania</i>	0,00	104.807,12	0,00	0,00	104.807,12
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 <i>hipoteka przymusowa</i>	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienie, hipoteka przymusowa</i>	23.323,00	99.571,80	0,00	0,00	122.894,80
4.	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi, ul. Noakowskiego 13, Nieszawa <i>upomnienie</i>	0,00	311,00	0,00	0,00	311,00
5.	HABA Spółka z o.o. Warszawa, ul. Zwoleńska 81 m.6A <i>upomnienie</i>	0,00	8.632,00	0,00	9,00	8.641,00
6.	STAR Spółka z o. o. Gdańsk, ul. Heweliusza 11/700 <i>upomnienie, tytuły wykonawcze</i>	0,00	55,00	84,00	5,00	144,00
7.	JANTUR sp. z o.o. w upadłości Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym</i>	0,00	39.804,80	0,00	0,00	39.804,80
8.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Upadłości Układowej, ul. Słoneczna 8, Nowy Zbrachlin <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, upomnienie, tytuły wykonawcze</i>	0,00	17.606,00	54,00	0,00	17.660,00
	o g ó ł e m:	23.323,00	435.599,72	138,00	14,00	459.074,72
	na koniec 2014 r.	23.323,00	434.437,72	4.479,00	0,00	462.239,72
	r ó ż n i c a:	0,00	+ 1.162,00	- 4.341,00	+ 14,00	- 3.165,00

V. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 281 upomnień (osoby fizyczne 256 na kwotę 139.212,79 zł oraz osoby prawne 25 na kwotę 60.370,00 zł).

Sporządzono 149 tytułów wykonawczych (osoby fizyczne 129 na kwotę 104.344,49 zł oraz 20 osób prawnych na kwotę 43.662,00 zł).

W analizowanym okresie nie dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania				Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Odsetki	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	845,00	1.979,70
Konstantynowo	2	0,00	64,00	2.934,20	2.511,00	5.509,20
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	234,80	220,50	184,00	639,30
Sierzchowo PP-U-H Szudzik	1	23.323,00	69.400,80	0,00	63.967,00	156.690,80
Waganiec	2	0,00	92.236,00	490,00	62.314,00	155.040,00
Waganiec MAJKRO	1	0,00	21.307,12	0,00	10.668,00	31.975,12
Kaźmierzyn	1	0,00	4.653,00	0,00	4.123,00	8.776,00
Kaźmierzyn Budorol	1	0,00	164.812,00	0,00	247.150,00	411.962,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	3.274,00	7.775,30
Waganiec	2	0,00	592,70	280,20	480,00	1.352,90
O g ó ł e m:	17	23.323,00	356.877,04	6.121,28	395.516,00	781.837,32

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazali ściągnięte od dłużników należności na kwotę 72.948,50 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości	48.118,56 zł
- podatek rolny	16.971,40 zł
- podatek leśny	15,00 zł
- podatek od środków transportowych	4.001,00 zł
- odsetki	2.674,54 zł
- koszty upomnienia	1.168,00 zł

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 70 upomnień na kwotę 10.202,60 zł, złożono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 5.762,00 zł. W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 3.721,26 zł (należność główna 3.298,94 zł, odsetki za zwłokę 61,21 zł oraz koszty upomnienia 361,11 zł). Przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj.

24 teczki zawierające akta spraw egzekucyjnych dotyczących zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2015 roku 168 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 86 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2014	na 31.12.2015	na 31.12.2014	na 31.12.2015
1.	Bertowo	1.541,06	649,17	0,00	0,00
2.	Brudnowo	2.181,16	2.428,55	0,00	0,00
3.	Józefowo	1.800,56	2.197,09	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	2.493,40	1.915,39	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	2.106,78	3.528,30	0,00	0,00
6.	Michalin	517,29	250,84	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	1.741,51	2.162,73	0,00	0,00
8.	Plebanka	1.163,02	1.454,58	1.851,13	2.530,76
9.	Przepust	12,26	46,07	0,00	0,00
10.	Szpitalka	176,52	1.315,31	0,00	0,00
11.	Siutkowo	738,51	1.453,73	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	723,42	1.177,36	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	3.164,99	2.441,97	11.297,85	14.152,12
14.	Wólne	181,01	93,75	0,00	0,00
15.	Włoszyca	1.388,84	2.225,34	0,00	0,00
16.	Wójtówka	1.281,97	1.488,14	279,17	0,61
17.	Wiktoryn	4.276,44	5.049,70	0,00	0,00
18.	Waganiec Osiedle	8.823,84	7.627,96	15.749,07	15.018,65
19.	Kaźmierzyn	7.993,11	8.013,19	3.107,11	3.841,89
20.	Zbrachlin	4.290,04	5.908,90	2.064,30	2.916,83
21.	Nowy Zbrachlin	6.357,50	5.706,07	9.331,98	11.792,06
22.	Stary Zbrachlin	3.933,93	4.106,00	0,00	0,00
23.	Waganiec	24.309,80	5.663,02	10.358,34	9.164,91
x	o g ó ł e m:	81.196,96	66.903,16	54.038,95	59.417,83
		różnica:	- 14.293,80	różnica:	+ 5.378,88

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 225 wezwań do zapłaty, sporządzono pozwycy oraz wnioski o nadanie klauzuli w ilości 15 szt.

W dniu 01 lipca 2010 r. została podpisana umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, Biuro Informacji Gospodarczej we Wrocławiu. W konsekwencji do rejestru trafiają dłużnicy, ich dane będą nie tylko tam przechowywane ale przede wszystkim udostępniane innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.). Dotychczas dziewięciu dłużników wprowadzono do Rejestru.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2015	Poniesione wydatki
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	240.692,46	73.177,46	72.552,48
2.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placów zabaw	161.094,50	31.544,50	31.543,51
3.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa dróg gminnych	28.375,73	28.375,73	27.183,00
4.	926	92605	6050	Gmina Waganiec	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo	14.000,00	4.000,00	3.884,98
5.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa chodnika w m. Zbrachlin	23.541,91	6.428,91	6.402,15
6.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.699.974,00	1.325.704,00	1.284.177,72
7.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa wiaty przystankowej w m. Plebanka	4.700,00	4.700,00	4.699,83
8.	754	75411	6170	Gmina Waganiec	Dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki PSP w Aleksandrowie Kuj.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	754	75412	6230	Gmina Waganiec	Dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej	960,00	960,00	960,00
10.	921	92195	6050/7/9	Gmina Waganiec	Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie	233.100,00	228.100,00	228.067,47
11.	754	75412	6060	Gmina Waganiec	Zakup pieca centralnego ogrzewania	5.300,00	5.300,00	5.300,00
12.	600	60016	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych	14.000,00	14.000,00	9.225,00
13.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin	2.435.576,00	2.429.640,00	1.612.422,22
x	x	x	x	x	o g ó ł e m:	4.866.314,60	4.156.930,60	3.291.418,36

1) *budowa linii oświetleniowych*

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

2) *budowa placów zabaw*

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

3) *budowa dróg gminnych*

- w dniu 22 czerwca 2015 r. podpisano umowę Nr BD.6830.3.1.2015 z Firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOPOL” z Aleksandrowa Kujawskiego zlecając wznowienie przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenia znaków granicznych sześciu dróg gminnych (w miejscowości Wiktoryn, Michalin, Józefowo, Włoszyca, Przypust, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin) za kwotę 27.183,00 zł. Odbioru prac dokonano w m-cu wrześniu 2015 r. Wykonane prace będą stanowiły bazę wyjściową pod planowaną budowę dróg.

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

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

5) budowa chodnika w m. Zbrachlin

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

6) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

- w wyniku dokonania wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę ww. zadania. W dniu 19 marca 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.4.2015 z Firmą „TECHNIKA” Sp. z o.o. w Olsztynie na wykonanie zadania obejmującego budowę 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość zadania określono na 789.007,37 zł, z terminem realizacji do 15 września 2015 r.

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

W dniu 21 kwietnia 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.7.2015 z późniejszym aneksem Nr 1 z Firmą KB-Instalacje Krzysztof Bobrowski z Łodzi na wykonanie zadania uzupełniającego obejmującego zaprojektowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ilości 37 szt. za kwotę 25.065,54 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 15 sierpnia 2015 r. Protokolarnego odbioru prac dokonano w dniu 07 sierpnia 2015 r.

W dniu 21 sierpnia 2015 r. zawarto kolejną umowę z Firmą „TECHNIKA” z Olsztyna (ZP.272.14.2015 wraz z aneksem Nr 1 i 2) w ramach zamówienia uzupełniającego, do zamówienia podstawowego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec” na wykonanie kolejnych 37 szt. oczyszczalni. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 15 października 2015 r. za kwotę 434.965,01 zł.

Na podstawie umowy Nr ZP.272.15.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. Zakładowi Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski z Torunia powierzono pełnienie funkcji wykonawcy nadzoru inwestorskiego nad budową dodatkowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość zadania ustalono na kwotę 9.298,80 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono ponadto wydatki na kwotę 11,00 zł za wydanie dziennika budowy.

7) budowa wiaty przystankowej w m. Plebanka

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

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

- na podstawie Porozumienia z dnia 07 kwietnia 2015 r. pomiędzy Gminą Waganiec a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazano dotację w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy). Zakupiono fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, z napędem 4x4 Mercedes-Benz za ogólną kwotę 784.944,00 zł. Środki pochodziły od kilku samorządów, jednostki OSP, KW PSP Toruń, KP PSP Aleksandrów Kujawski oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Torunia. Rozliczenie otrzymanej dotacji przedłożono w dniu 14 grudnia 2015 r.

9) Dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej

- na podstawie Umowy z dnia 06 lipca 2015 r. pomiędzy Gminą Waganiec a Ochotniczą Strażą Pożarną w Plebance przekazano dotację w wysokości 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej. Koszt nabycia sprzętu wyniósł 4.800,00 zł. Źródłem finansowania były środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 3.840,00 zł oraz dotacja Gminy Waganiec w kwocie 960,00 zł. Rozliczenia dotacji dokonano w dniu 31 grudnia 2015 r.

10) Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie

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

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

11) Zakup pieca centralnego ogrzewania

- na podstawie zlecenia z dnia 23 października 2015 r. zakupiono kocioł wodny c.o. typu KWM-SGR 16 KW z palnikiem węglowym retortowym, ślimakowym podajnikiem paliwa oraz rusztem żeliwnym. Kocioł zamontowano w pomieszczeniach remizy OSP Plebanka. Dostawcą było Ag-MET Sp. z o.o. Jarocin za kwotę 5.300,00 zł.

12) Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych

- na podstawie zamówienia z dnia 21 września 2015 r. dokonano zakupu pługa odśnieżnego na przedni TUZ ciągnika Ursus. Koszt zakupu to 9.225,00 zł, dostawca była Firma Handlowa AGROPOL Marcin Kowalczyk z Zakrzewa.

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

- na podstawie umowy z dnia 10 kwietnia 2014 r. (ZP.272.3.2014) powierzono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i aktualizacji kosztorysów przedmiotowego zadania Zakładowi Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski z Torunia. Odbioru prac dokonano dnia 19 stycznia 2015 r. Wartość zadania wyniosła 53.103,75 zł.

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

W ramach zadania wybudowano min. kolektory sanitarne grawitacyjne o dł. 1766,5 mb, przyłącza grawitacyjne o dł. 596,5 mb oraz sieć wodociągową o dł. 913 mb.

Kolejną umowę Nr ZP.272.11.2015 podpisano dnia 15 maja 2015 r. z Firmą Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński z Nasięgniewa. Określono zakres prac obejmujący rozbudowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Wójtówce za kwotę 931.073,27 zł, z terminem realizacji do 30 września 2015 r. Pobudowano kolektory sanitarne o dł. 421 mb, przyłącza grawitacyjne o dł. 332,5 mb, rurociąg sanitarny tłoczny o dł. 71 mb, przebudowano przepompownię P7 oraz pobudowano przepompownię PS1 wraz z monitoringiem, również pobudowano przyłącze energetyczne i telemetryczne o dł. 640 mb wraz z montażem urządzeń sterujących pracą agregatu prądotwórczego.

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

W ramach realizacji zadania poniesiono dodatkowe koszty w łącznej kwocie 1.514,77 zł (m.in. dziennik budowy, opłata za przyłącze do sieci energetycznej, opłata za zajęcie pasa drogowego).

VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2015	Poniesione wydatki
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	921	92109	6050	Gmina Waganiec	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	2.201.179,00	500,00	0,00
2.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25	651.000,00	21.000,00	20.999,79
3.	754	75412	6057/9	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	234.750,00	15.000,00	15.000,00
4.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3	2.586.000,00	0,00	0,00
5.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wżwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1	1.476.000,00	0,00	0,00
6.	900	90015	6057/9	Gmina Waganiec	Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy typu LED – ok. 286 szt.	429.000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6650	Gmina Waganiec	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek	441.177,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	o g ó ł e m:	8.019.106,00	36.500,00	35.999,79

1) *Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem*

W związku z kolejną perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów w 2016 r., a także w związku z wpisaniem zadania do Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej), której Gmina Waganiec jest członkiem i która to strategia zakłada realizację przedmiotowego zadania z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych zaplanowano realizację tego zadania. W przypadku nie pozyskania środków z tego źródła założono inne formy dofinansowania np. w ramach realizacji zadań wpisanych do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego

na lata 2015-2020. Realizację zadania zaplanowano przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 50,0 % poniesionych nakładów, bez określenia konkretnego źródła skąd miałyby pochodzić środki, gdyż na tym etapie nie jest to jeszcze możliwe. Przy całkowitych nakładach w wysokości 2.201.179,00 zł, środki zewnętrzne stanowiłyby kwotę 1.084.995,00 zł. Kwota zaplanowana na rok 2015 nie została wydatkowana. Ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych w analizowanym okresie wstrzymano realizację zadania ze środków własnych,

2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25

Zadanie zostanie w części sfinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015”. Zgodnie z zapisami uchwały Nr VI/131/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec dopuszczono możliwość kontynuacji zadań w 2016 roku. Zadanie rozpoczęto w roku 2015. Środki zewnętrzne będą stanowiły kwotę 315.000,00 zł przy udziale gminy w wysokości 336.000,00 zł.

W dniu 02 kwietnia 2015 r. spisano umowę Nr ZP.272.6.2015 z firmą Biuro Projektowo - Konsultingowe „MZProjekt” Marcin Ziemecki z Nieszawy na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, z częściową zmianą sposobu użytkowania w miejscowości Ariany dz. nr 325/11” z terminem do 31 sierpnia 2015 r. Wartość zadania opiewała na 14.323,35 zł. Kolejną umowa Nr ZP.272.16.2015 zawartą w dniu 01 września 2015 r. z tą samą firmą zlecono wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niszczewy dz. nr 48/22” za kwotę 5.999,94 zł. Odbioru prac dokonano w dniu 30 października 2015 r. Ponadto zakupiono mapy do celów projektowych za 676,50 zł.

Całkowite koszty poniesione na realizację przedmiotowego zadania wyniosły 20.999,79 zł.

3) *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca*

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów w 2016 r. a także w związku z opracowanym na podstawie założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec umieszczono przedmiotowe zadanie, które ma na celu podniesienie efektywności energetycznej jak również redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dopuszczono również możliwość aplikowania o innego rodzaju formy dofinansowania np. w ramach realizacji zadań wpisanych do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2020, które pochodzić miałyby m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Założono dofinansowanie w wysokości 85,0 % wartości nakładów, co stanowi kwotę 186.787,50 zł oraz środki własne w wysokości 47.962,50 zł. Całość zadania to 234.750,00 zł.

W roku 2015 wydano kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów (płyta OSB, papa wierzchnia, podkładki, gwoździe) do remizy OSP w Zbrachlinie.

4) *Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3*

Zadanie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022. Termin realizacji zadania określono na lata 2018-2019, przy całkowitych nakładach w wysokości 2.586.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości 80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 2.068.800,00 zł oraz środki własne 517.200,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków m.in. z formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

5) *Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wzwyż oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1*

Zadanie zostało zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 września 2015 r. w celu ujęcia w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2022. Zaplanowano realizację zadania w latach 2020-2021, przy nakładach w wysokości 1.476.000,00 zł. Źródłem finansowania miałyby być środki zewnętrzne w wysokości

80,0 % wartości poniesionych nakładów, co stanowi kwotę 1.180.800,00 zł oraz środki własne 295.200,00 zł. Zaplanowano pozyskanie środków m.in. z formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

6) *Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy typu LED – ok. 286 szt.*

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów w 2016 r. a także w związku z opracowanym na podstawie założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec umieszczono przedmiotowe zadanie, które ma na celu podniesienie efektywności energetycznej jak również redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dopuszczono również możliwość aplikowania o innego rodzaju formy dofinansowania np. w ramach realizacji zadań wpisanych do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2020, które pochodzić miałyby m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Założono dofinansowanie w wysokości 85,0 % wartości nakładów, co daje kwotę 364.650,00 zł oraz środki własne w wysokości 64.350,00 zł. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2020.

7) *Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo, Raciążek*

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów w 2016 r. a także w związku z opracowanym na podstawie założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec umieszczono przedmiotowe zadanie, które ma na celu podniesienie efektywności energetycznej, zwiększeniem poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii jak również redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dopuszczono również możliwość aplikowania o innego rodzaju formy dofinansowania np. w ramach realizacji zadań wpisanych do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2015-2020. Realizującym zadanie i beneficjentem środków byłby Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim, stąd zaplanowano w budżecie gminy tylko środki w wysokości udziału gminy w tym przedsięwzięciu. Wartość przedsięwzięcia określono na 2.941.176,47 zł, przy udziale gminy w wysokości 441.177,00 zł. Założono realizację zadania w latach 2016-2018.

IX. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
1.	Budowa linii oświetlenia drogowego Dokonano dostawy i montażu 2 opraw na słupach stalowych i 180 m linii kablowej wraz z projektem budowlanym oświetlenia drogowego ST Brudnowo 1 zgodnie z zawartym porozumieniem z ENERGA Oświetlenie nr 2 z dnia 28.04.2014 r. do umowy nr EO-C/74/2012 z 20.01.2012 r. o świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Waganiec. Zgodnie z zawartym porozumieniem z ENERGA Oświetlenie w dniu 29.04.2015 r. dokonano dostawy i montażu słupów oświetlenia ulicznego: Nowy Zbrachlin (ST Plebanka 2) 3 słupy z lampami i ok.180 m linii kablowej wraz z projektem budowlanym oświetlenia drogowego, Konstantynowo (ST Turzynek 3) – 5 opraw, szafka sterująca, dł.ok.474 m, Przypust (ST Przypust 2) – 3 oprawy + szafka sterująca oraz 1 oprawa (ST Przypust 1).	37.302,65	36.889,83
2.	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem Zawarto porozumienie z ENERGA Oświetlenie w dniu 29.04.2015r. do umowy nr ZP.272.13.2014 (EOS-1302/2014). W ramach zadania dokonano zakupu i montażu lamp z wysięgnikiem w miejscowościach Siutkowo (ST Zbrachlin 4)- 3 szt., Michalin (ST Michalin 5) -1 szt., Wiktoryn (ST Wiktoryn 1)- 1 szt., Wiktoryn (ST Wiktoryn 2) – 1 szt., Sierzchowo (ST Sierzchowo 3) – 2 szt., Sierzchowo (ST Sierzchowo 4) – 1 szt., Wólne (ST Wólne 1) – 1 szt., Plebanka (ST Plebanka 2) projektor- 1 szt. i 1 oprawa.	22.584,85	20.552,16
3.	Zakup lamp solarnych wraz z kosztami dostawy i montażu Dostarczono i zamontowano, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 4 lampy solarne w miejscowościach Wólne, Wójtówka, Józefowo, Stary Zbrachlin. Wykonawcą zadania była firma Modern HST M.P. Prytulak s. j. zs. w Ostrołęce.	31.874,81	31.662,66
4.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi W ramach zadania zakupiono 672,45 ton kruszywa wapiennego 0/31,5 i naprawiono drogi gminne w sołectwach: Kolonia Święte, Józefowo, Przypust, Szpitalka, Włoszyca, Siutkowo, Kaźmierzyn, Konstantynowo. Dostawcą kruszywa wraz rozścieleniem i ustabilizowaniem była firma Transportowo Usługowo – Handlowa Radosław Czarnecki Świszewy Kolonia. Ponadto zakupiono destrukta asfaltowy wraz z rozścieleniem i ustabilizowaniem na remont dróg gminnych w następujących sołectwach: Bertowo, Śliwkowo, Michalin, Waganiec Osiedle.	100.001,60	99.941,87

5.	Budowa chodnika W miejscowości Zbrachlin wykonano chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm z krawężnikiem ulicznym i obrzeżem chodnikowym na pow. 20,5 m ² oraz zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm z krawężnikiem ulicznym i obrzeżem chodnikowym na pow. 28,00 m ² . Wykonawcą robót był Zakład Drogowo-Mostowy „DROMOST” ul. Włocławska 18A/18, Lipno.	6.428,91	6.402,15
6.	Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb Utwardzenie traktu pieszego w miejscowości Zbrachlin na odcinku około 345 m od skrzyżowania drogi gminnej, działka nr 57/9 w Zbrachlinie (przy Kościele) do granicy działki 52/3 przylegającej do Ośrodka Zdrowia przy drodze powiatowej. Zadanie polegające na utwardzeniu poprzez ułożenie kostki brukowej traktu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin. Zadanie planowane jest w pasie drogowym w/w drogi powiatowej na działkach nr 60,57/2 i nr 54/3 w Zbrachlinie. Realizowane będzie w etapach i przy współfinansowaniu ze strony Powiatu Aleksandrowskiego. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, głównie dzieci, na odcinku od Zespołu Szkół do Ośrodka Zdrowia w Zbrachlinie. W roku 2015 sfinansowano wykonanie projektu utwardzenia traktu pieszego.	8.000,00	8.000,00
7.	Remont chodnika Wykonano w miejscowości Waganiec remont (przełożenie) chodnika i zjazdów z kostki betonowej, na powierzchni około 142m ² w Wagańcu wzdłuż ul. Widok począwszy od skrzyżowania z ul. Dworcową. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Tecmer, Raciążek. W miejscowości Plebanka przełożono chodnik i zjazdy z kostki betonowej, na powierzchni ok. 152m ² . Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Tecmer, Raciążek. Dla sołectwa Waganiec zakupiono betonową kostkę brukową (starodruk) i szare obrzeża betonowe 8x25. Dostawcą materiału przeznaczonego na remont chodnika była firma Garden Partner , Kuczek, Aleksandrów Kujawski.	21.822,17	21.533,58
8.	Budowa placu zabaw Plac zabaw w Niszczewach (kontynuacja) – zakupiono wyposażenie: huśtawkę ważkę, linarium, stolik do szachów, ławkę. Wykonawca robót firma Zakład Usług Ślusarsko-Spawalnictwowych i Transportowych Mirosław Szok, Toruń. Plac zabaw w Wagańcu (kontynuacja) – zakupiono urządzenie stanowiące wyposażenie placu zabaw : zestaw sprawnościowy – wieżę linową. Plac zabaw w Sierzchowie (kontynuacja) – zakupiono wyposażenie: huśtawkę wagową podwójną, piaskownicę, zestaw zabawowy, ławeczkę, tablicę informacyjną. Wykonawca robót firma „PABLO” Paweł Drosik, Ośno Drugie, Aleksandrów Kujawski.	31.544,50	31.543,51
9.	Utwardzenie drogi Dla miejscowości Brudnowo zakupiono kruszywo wapienne, którym mieszkańcy sołectwa we własnym zakresie utwardzili drogę gminną.	500,00	500,00
10.	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury Wykonano i zamontowano furtkę metalową wejściową na teren boiska w Brudnowie.	4.000,00	3.884,98

	Wykonawca robót firma Inwest Bud Artur Stępień, Nieszawa. Zakupiono w ramach elementów małej architektury siatkę polipropylenową PP na piłkochwył 72m ² z obszyciem krawędzi linką wzmacniającą. Materiał dostarczyła firma „BAGAN” Daniel Bagan, Sokołowice.		
11.	Budowa wiaty przystankowej	4.700,00	4.699,83
	Wykonano i zamontowano wiatę przystankową drewnianą w miejscowości Plebanka.		
12.	Organizacja imprez integracyjnych	7.347,75	7.166,88
	Zorganizowano imprezy integracyjne w sołectwach (z podaniem wydatkowanych kwot): -Kaźmierzyn (999,66 zł), -Plebanka (1 995,96 zł), -Waganiec (999,50 zł), -Waganiec Osiedle (841,79 zł), -Niszczewy (500,00 zł), -Śliwkowo (1 200,00 zł), -Wólne (materiał 379,97 zł + usługa 250,00zł), Z imprez integracyjnych sołtysi dostarczyli sprawozdania, fotografie.		
	ogółem:	276.107,24	272.777,45

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 1.716.540,41 zł z 1.714.790,59 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozdz. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (284.555,35 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (5.691,11 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 290.246,46 zł. Pomocą objęto 239 gospodarstw rolnych,

- **rozdz. 75011** – pokryto koszty rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych oraz dowodów osobistych wydatkując na płace wraz z pochodnymi 38.470,46 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 29.009,54 zł. Wydano całość z otrzymanych 67.480,00 zł,

- **rozdz. 80101** – plan dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe to 17.198,78 zł. W okresie

sprawozdawczym otrzymano 18.948,60 zł dotacji. Po złożeniu przez dyrektorów szkół zaktualizowanych wniosków o udzielenie dotacji, uwzględniających aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego, kwota dotacji uległa zmniejszeniu o 1.749,82 zł. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty część dotacji zwrócono we wrześniu (1.749,82 zł).

Dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji zapewniono 175 uczniom klas I, II i IV. Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych (1 % kosztów obsługi zadania) wydatkowano 16.885,48 zł, z tego z dotacji 16.842,98 zł, a pozostałe 42,50 zł ze środków własnych gminy (dotyczy kosztu zakupu ćwiczeń na ucznia nie objętego dotacją oraz kosztów obsługi zadania przewyższającej 1 % wydatkowanych środków). Zwrócono nie wydatkowaną kwotę 355,80 zł. Przyczyną zwrotu dotacji jest głównie zakup wyposażenia po cenie niższej niż maksymalna kwota dotacji,

- **rozd. 80110** – plan dotacji przeznaczonej na wyposażenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe to 9.849,74 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano całość planowanej dotacji. Dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji zapewniono 36 uczniom klas I. Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych (1 % kosztów obsługi zadania) wydatkowano 9.578,02 zł, z tego 9.575,32 zł z dotacji, a pozostałe 2,70 zł ze środków własnych gminy (obejmuje koszty obsługi zadania przewyższającej 1 % wydatkowanych środków). Zwrócono nie wydatkowaną kwotę 274,42 zł. Przyczyną zwrotu dotacji jest głównie zakup wyposażenia po cenie niższej niż maksymalna kwota dotacji,

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.235.343,03 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 40.188,00 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 39.828,37 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 25.933,03 zł oraz wydatki rzeczowe 13.895,34 zł). Wydatkowano łącznie 1.315.359,40 zł. W stosunku do kwot otrzymanych nie wydatkowano 5.501,38 zł. Niewydatkowana kwota wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń niż planowano, a złożonego wcześniej zapotrzebowania na środki oraz dokonanych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, które przyjęte zostały na zmniejszenie wydatków w kwocie 2.659,70 zł. W okresie rozliczeniowym zaangażowano środki własne gminy w kwocie 4.120,78 zł w celu opłacenia wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo w okresie przebywania zatrudnionego pracownika na urlopie rodzicielskim, a później na urlopie wypoczynkowym,

- **rozdz. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 8.291,55 zł z 8.291,00 zł otrzymanych w 2015 roku. Zaangażowano środki własne gminy w wysokości 0,55 zł. Za 14 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 134 składki,
- **rozdz. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 69 odbiorców wrażliwych (23 gospodarstwa domowe) w łącznej kwocie 4.184,22 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 83,68 zł. Nie wydatkowaną kwotę 164,63 zł zwrócono na rachunek bankowy dysponenta środków,
- **rozdz. 85295** – Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 552,08 zł z planowanych 552,08 zł na wydatki rzeczowe (zakup druków, papieru, toner do drukarki i materiałów biurowych).

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 982.851,00 zł (z 984.059,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozdz. 80101** – na realizację Rządowego programu wsparcia w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” gmina Waganiec w formie dotacji celowej otrzymała 3.600,00 zł. Z programu skorzystali dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek uzależniona była od liczby uczniów. Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie i w Brudnowie otrzymała po 1.300,00 zł, a Szkoła Podstawowa w Niszczewach 1.000,00 zł. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez gminę 20% wkładu własnego na realizację zadania. Do bibliotek szkolnych zakupiono książki wybrane przez uczniów, o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, a także służące realizacji podstawy programowej. Na zadanie wydatkowano 4.547,70 zł, z czego 3.599,57 zł to środki z dotacji, pozostałe 948,13 zł to wkład własny gminy, tj. 20,85 % kosztów realizacji zadania. Zwrócono 0,43 zł niewykorzystanej dotacji z powodu zakupu przecenionej książki,
- **rozdz. 80103 i 80104** – Na dofinansowanie zadania gmina Waganiec otrzymała dotację celową w wysokości 171.855,00 zł, w tym 42.009,00 zł na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i 129.846,00 zł w przedszkolach. Dotacją objęto 135 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2014 r. Kwota

rocznej dotacji na każde dziecko wyniosła 1.273,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wydatki bieżące poniesione w okresie od miesiąca stycznia do grudnia na upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Środki własne gminy przekroczyły 20 % kosztów realizacji całego zadania.

Do rozliczenia wykorzystania dotacji za rok 2015 uwzględniono dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat wg danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2014 r. w liczbie 115 i na dzień 30 września 2015 r. w liczbie 107 dzieci. Z powodu zmniejszonej ilości dzieci w roku 2015 w stosunku do roku 2014, gmina zwróciła 3.975,08 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Rozliczenia kwoty dokonano w częściach przypadających w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Z rozdziału oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwrócono 971,51 zł, a z rozdziału przedszkola 3.003,57 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

- **rozdz. 85206** - na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego otrzymano dotację w wysokości 17.000,00 zł, wydatkując 16.982,58 zł, wkład własny środków wynosił 986,60 zł. Zatrudnienie w formie umowy zlecenie dla 1 osoby od miesiąca maja 2015. Ogółem na zadanie wydatkowano 17.969,18 zł,

- **rozdz. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 4.288,94 zł, nie wykorzystano 0,06 zł. Za 11 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 97),

- **rozdz. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 402.954,61 zł z otrzymanych 402.983,00 zł. Pomocy udzielono 143 rodzinom, 364 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 1008. Pozostała niewydatkowana kwota 28,39 zł została zwrócona na rachunek dysponenta środków,

- **rozdz. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 127) na łączną kwotę 56.816,66 zł. W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 481,34 zł, która wynika z tego, że klient ponownie stanął na komisję, poprzednio miał znaczny stopień niepełnosprawności dlatego zaplanowano kwotę 481,00 zł, a otrzymał umiarkowany stopień niepełnosprawności i zabrakło środków, aby wypłacić mu zasiłek w kwocie 604,00 zł. Wyrównanie niewypłaconego ze względu na brak środków w odpowiedniej wysokości nastąpi w miesiącu styczniu 2016 roku,

- **rozdz. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 105.735,00 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

(110.761,43 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 48,8 % poniesionych wydatków, przy 51,2 % udziale budżetu gminy,

- **rozdz. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Umową Nr 117/2015 z dnia 03 marca 2015 r. i późniejszymi aneksami nr 1 z dnia 06.07.2015r. i nr 2 z dnia 30.11.2015r. otrzymano dotację celową w kwocie 80.000,00 zł, wydatkując całą przyznaną kwotę.

Na realizację zadania ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 19.999,82 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku – 84 (liczba posiłków 9049) na kwotę 30.952,82 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 168, liczba rodzin 166 (417 osób w tych rodzinach). Liczba świadczeń 666, na ogólną kwotę 69.047,00 zł,

- **rozdz. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży gmina Waganiec otrzymała 140.091,00 zł dotacji. Udzielenie tych świadczeń miało na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawę dostępności kształcenia dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Na zadanie wydatkowano 159.380,00 zł, w tym 127.504,00 zł, tj. 80% stanowiły środki z dotacji, pozostałe 31.876,00 zł, tj. 20% stanowiły środki własne gminy. Wypłacono stypendia szkolne: w styczniu 127 świadczeniobiorcom, w lutym 126, w marcu 129, w miesiącach od kwietnia do czerwca 128 świadczeniobiorcom, we wrześniu 110, w październiku 118 oraz w listopadzie i grudniu 116 świadczeniobiorcom. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Z dotacji pozostało niewydatkowane 12.587,00 zł. Niższe wykonanie planu wynikało z faktu złożenia mniejszej niż zakładano ilości wniosków, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy.

C. Wykonanie wydatków dot. zadań finansowanych dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Jako dofinansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęła kwota 5.854,25 zł (całość kwot planowanych planowanych). Realizowano następujące zadanie:

- **rozdz. 85415** – na kontynuację w roku szkolnym 2015/2016 Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” gmina Waganiec w formie dotacji celowej otrzymała 5.854,25 zł. Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez pomoc w formie dofinansowania zakupu

podręczników. Na podstawie kryterium dochodowego pomocą objęto 23 uczniów rozpoczynających edukację szkolną w klasach III szkoły podstawowej i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. Na zadanie wydatkowano całą dotację.

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

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

E. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. (WFB.I.3120.3.47.2015/98) przyznano kwotę 74.553,45 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. Zrealizowano tym samym w całości wnioski gminy Waganiec z dnia 28 maja 2015 r. Zwrot obejmuje 28,375 % poniesionych wydatków.

Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

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

W ramach planowanych 3.500,00 zł uzyskano 20.883,78 zł (należność główna 16.110,75 zł + odsetki za zwłokę 4.697,43 zł + koszty upomnienia 75,60 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 15.390,25 zł (należność główna 10.621,00 zł + odsetki 4.697,43 zł + koszty upomnienia 71,82 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 1.448.270,50 zł (należność główna 1.100.317,93 zł + odsetki 347.952,57 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 987.266,35 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 461.004,15 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst.	§	Kwota w okresie spraw. wg. Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst.	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			1.714.790,59	1.716.540,41	100,1	0,00	x	1.712.660,89	1.708.494,36	0,00	4.166,53	8.046,05
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	290.246,46	290.246,46	100,0	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	275,05 38,37 1.566,35 1.971,74 1.839,60 284.555,35	275,05 38,37 1.566,35 1.971,74 1.839,60 284.555,35			
									290.246,46	290.246,46	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	67.480,00	67.480,00	100,0	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4360 4410 4440	499,87 28.083,96 3.754,12 5.817,43 814,95 5.050,02 673,39 60,00 21.396,11 442,68 165,48 721,99	499,87 28.083,96 3.754,12 5.817,43 814,95 5.050,02 673,39 60,00 21.396,11 442,68 165,48 721,99			
									67.480,00	67.480,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2010	17.198,78	18.948,60	110,2	0,00	4210 4240	170,27 16.715,21	166,77 16.676,21		3,50 39,00	
									16.885,48	16.842,98	0,00	42,50	2.105,62
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2010	9.849,74	9.849,74	100,0	0,00	4210 4240	97,51 9.480,51	94,81 9.480,51		2,70 0,00	
									9.578,02	9.575,32	0,00	2,70	274,42
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.316.740,00	1.316.740,00	100,0	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4400 4410 4430	1.235.343,03 19.409,89 1.768,26 43.870,38 120,78 2.092,15 2.715,38 6.754,85 956,39 96,00 58,51 863,06	1.235.343,03 16.150,54 1.768,26 43.284,66 41,98 2.092,15 2.715,38 6.754,85 956,39 96,00 58,51 863,06		0,00 3.259,35 0,00 585,72 78,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

								4440 4700	951,72 359,00	754,81 359,00		196,91 0,00	
									1.315.359,40	1.311.238,62	0,00	4.120,78	5.501,38
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	8.291,00	8.291,00	100,0	0,00	4130	8.291,55	8.291,00	0,00	0,55	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	2010	4.432,53	4.432,53	100,0	0,00	3110 4210	4.184,22 83,68	4.184,22 83,68			
									4.267,90	4.267,90	0,00	0,00	164,63
852	85295	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	2010	552,08	552,08	100,0	0,00	4210	552,08	552,08	0,00	0,00	0,00
B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących				984.059,00	982.851,00	99,9	0,00	x	1.288.178,79	965.761,28	0,00	322.417,51	17.089,72
801	80101	Zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”	2030	3.600,00	3.600,00	100,0		4240	4.547,70	3.599,57	0,00	948,13	0,43
801	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	42.009,00	42.009,00	100,0	0,00	4010	88.562,31	41.037,49	0,00	47.524,82	971,51
801	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	129.846,00	129.846,00	100,0	0,00	4010	237.163,14	126.842,43	0,00	110.320,71	3.003,57
852	85206	Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”	2030	17.000,00	17.000,00	100,0		4110 4120 4170 4410	2.582,58 350,36 14.300,00 736,24	2.582,58 100,00 14.300,00 0,00		0,00 250,36 0,00 736,24	
									17.969,18	16.982,58	0,00	986,60	17,42
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	4.289,00	4.289,00	100,0	0,00	4130	4.288,94	4.288,94	0,00	0,00	0,06
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	402.983,00	402.983,00	100,0	0,00	3110	402.954,61	402.954,61	0,00	0,00	28,39
852	85216	Zasiłki stałe	2030	58.506,00	57.298,00	97,9	0,0	3110	56.816,66	56.816,66	0,00	0,00	481,34
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	105.735,00	105.735,00	100,0	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4400 4410 4430	26,32 129.245,31 11.805,16 25.719,86 2.211,41 18.633,25 4.773,84 4.073,07 995,00 120,00 11.288,80 956,44 144,00 510,14 298,20	0,00 87.484,00 0,00 16.128,61 2.122,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		26,32 41.761,31 11.805,16 9.591,25 89,02 18.633,25 4.773,84 4.073,07 995,00 120,00 11.288,80 956,44 144,00 510,14 298,20	

								4440	4.572,63	0,00		4.572,63	
								4480	264,00	0,00		264,00	
								4700	859,00	0,00		859,00	
									216.496,43	105.735,00	0,00	110.761,43	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	80.000,00	80.000,00	100,0	0,00	3110	69.047,00	55.238,00		13.809,00	
								4300	30.952,82	24.762,00		6.190,82	
									99.999,82	80.000,00	0,00	19.999,82	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	140.091,00	140.091,00	100,0	0,00	3240	159.380,00	127.504,00	0,00	31.876,00	12.587,00
	C.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		5.854,25	5.854,25	100,0	0,00	x	5.854,25	5.854,25	0,00	0,00	0,00
854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna”	2040	5.854,25	5.854,25	100,0	0,00	3260	5.854,25	5.854,25	0,00	0,00	0,00
	D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	500,00	100,0	0,00	x	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00	500,00	100,0	0,00	4210	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
x		razem:		2.705.203,84	2.705.745,66	100,0	0,00	x	3.007.693,93	2.680.609,89	0,00	327.084,04	25.135,77
	E.	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego		74.553,45	74.553,45	100,0	0,00						
758	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	2030 6330	40.459,77 34.093,68	40.459,77 34.093,68	100,0 100,0	0,00 0,00						
x		O g ó ł e m:	X	2.779.757,29	2.780.299,11	100,0	0,00						

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 12.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (porozumienie zawarte w dniu 12 stycznia 2015 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo w miejscowości Zbrachlin na długości ok. 50 mb” (umowa z dnia 23 kwietnia 2015 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb” (umowa z dnia 24 września 2015 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 228,10 zł na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (porozumienie zawarte w dniu 13 stycznia 2014 r.),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 03.2015 zawarta w dniu 25 lutego 2015 r. na kwotę 5.000,00 zł, Nr 5.2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. na kwotę 3.000,00 zł i Nr 6.2015 z dnia 03 listopada 2015 r. na kwotę 5.000,00 zł) oraz w zakresie sportu (umowa Nr 1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r. na kwotę 35.000,00 zł i Nr 4 z dnia 03 sierpnia 2015 r. na kwotę 37.000,00 zł),
- Fundacja im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA – umowa Nr 02.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. na kwotę 7.000,00 zł.

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1.2015 zawarte w dniu 02 stycznia 2015 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 31 sierpnia 2015 r.) na kwotę 79.300,00 zł. Przekazano całość kwot, z czego wydano w analizowanym okresie kwotę 76.478,89 zł.

XI. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2015 r.	1.895.568,78 zł
- spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	775.000,00 zł
- stan na 31 grudnia 2015 r.	1.120.568,78 zł

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów:

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 900.000,00 zł, z tego w latach 2016-2017 po 450.000,00 zł rocznie,

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

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

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

Do spłaty pozostaje w 2016 roku kwota 220.568,78 zł.

Zadłużenie jakie osiągnięto na dzień 31 grudnia 2015 r. r. (tj. 1.120.568,78 zł) zostanie spłacone w latach 2016-2017 (w 2016 roku kwota 670.568,78 zł oraz w 2017 roku kwota 450.000,00 zł).

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom:

- w roku 2016 – 450.000,00 zł,

- w roku 2017 – 0,00 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 30 listopada 2015 r. (ostatnia zmiana WPF) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie:

- rok 2015 – 4,63 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,71 %,

- rok 2016 – 5,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,05%,

- rok 2017 – 4,51 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,80 %,

- rok 2018 – 3,23 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,57 %,

- rok 2019 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,83 %,

- rok 2020 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,73 %,

- rok 2021 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,96 %,

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 799.741,98 zł i składają się z następujących tytułów:

Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
symbol	nazwa	
4010	Wynagrodzenia osobowe	160.626,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369.371,01
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	121.401,44
4120	Składka na Fundusz Pracy	16.698,37
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10,87
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.114,06

4140	Wpłaty na PFRON	1.427,00
4210	Zakup materiałów	147,66
4260	Zakup energii	20.559,73
4300	Zakup usług pozostałych	47.130,07
4430	Różne opłaty i składki	28.584,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.022,30
3110	Świadczenia społeczne	15.664,75
4270	Zakup usług remontowych	8.086,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.845,00

Na dzień 31 grudnia 2015 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec nauczycieli z tytułu zrealizowanych w miesiącu grudniu godzin ponadwymiarowych, z tytułu średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczone materiały i usługi.

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

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem: 1.985.218,29 zł

a) gotówka i depozyty 557.792,10 zł
- stan gotówki w kasie 0,00 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 557.792,10 zł

b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) 1.422.321,19 zł

w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług 156.886,45 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 1.265.434,74 zł

c) pozostałe 5.105,00 zł
w tym: - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 5.105,00 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 2015 r. Dochody pozyskane w 2015 roku jak i planowane do uzyskania w 2016 roku 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 nowopowstałych odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Wójtówka i Nowy Zbrachlin, 102 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, lampy solarne w m. Stary Zbrachlin, Józefowo, Wólne i Wójtówka, utwardzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Zbrachlinie, ogrodzenie boiska w Brudnowie, wiatę przystankową w Plebance.

Również zamontowano lampy oświetlenia drogowego w m. Michalin, Sierzchowo, Wólne, Wiktoryn, Siutkowo i Plebanka. Zakończono budowę placu zabaw w Wagańcu, wyremontowano chodnik w Wagańcu Osiedle. Zakupiono pług odśnieżny oraz piec centralnego ogrzewania do pomieszczeń remizy OSP Plebanka. Remontowano remizę w Sierzchowie oraz Włoszycy.

Baza lokalowa Gminy to w większości budynki kilkudziesięcioletnie, wymagające remontów. Na bieżąco prowadzone są drobne prace.

W przeciągu 2015 roku majątek Gminy Waganiec zwiększył się o 3.146.304,21 zł i na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość jego wynosiła 37.978.133,54 zł.

Poniesiono wiele nakładów na nowe środki trwałe, jednakże nie zostały jeszcze przyjęte na stan, gdyż budowa ich będzie kontynuowana w latach następnych. Powstają nowe odcinki linii oświetleniowych w Nowym Zbrachlinie, Konstantynowie, Brudnowie i Przypuście; plac zabaw w Sierzchowie i Niszczewach; chodnik w Zbrachlinie jak również poniesiono nakłady na remont chodników w Wagańcu i Plebance. W 2015 roku rozpoczęto kolejne zadania inwestycyjne, a mianowicie budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Zbrachlinie, termomodernizację obiektów remiz w Zbrachlinie, Plebance, Sierzchowie i Włoszycy oraz termomodernizację budynków w Niszczewach i Arianach wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania.

Prowadzono bieżące, doraźne naprawy dróg gminnych. Zakupiono kruszywo w ramach środków Funduszu Sołeckiego, ale również z ogólnych środków budżetu gminy. Część prac remontowych wykonano wykorzystując kruszywo pozyskane w wyniku przesiania materiału nagromadzonego przez wiele lat, zmieszanego z ziemią na terenie Arian. Przygotowując się do realizacji inwestycji drogowych wznowiono przebieg granic nieruchomości oraz ustalono znaki graficzne dla sześciu dróg.

Wartość mienia przedstawiona w załączonych zestawieniach nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej jego wartości, lecz w większości jest to sumaryczna wartość księgową 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, gruntów rolnych,
- najem lokali mieszkalnych.

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

Lp.	Sposób zagospodarowania mienia	Dochody osiągnięte w 2015 r.	Dochody planowane do pozyskania w 2016 r.
1.	Sprzedaż mienia	4.763,02	60.000,00
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
3.	Użytkowanie wieczyste	3.581,89	3.450,00
4.	Dzierżawy lokali na cele użytkowe	55.760,81	64.465,00
5.	Najem lokali mieszkalnych	15.868,03	16.000,00
6.	Dzierżawa gruntów	1.649,67	1.000,00
x	ogółem:	81.623,42	144.915,00

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.

Waganiec, dnia 07 marca 2016 r.

opracowała: Danuta Roszko