

Wójt Gminy Waganiec



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec
za 2017 rok**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2016 r.

Nr XIX/156/2016, zmieniony:

- uchwałą Nr XX/168/2017 Rady Gminy z dnia 7 lutego 2017 r.
- uchwałą Nr XXI/181/2017 Rady Gminy z dnia 31 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2017 r.
- uchwałą Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 października 2017 r.
- uchwałą Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 14 listopada 2017 r.
- uchwałą Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr 11.2017 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2017 r.
- zarządzeniem Nr 35.2017 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr 47.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2017 r.
- zarządzeniem Nr 57.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 października 2017 r.
- zarządzeniem Nr 63.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 grudnia 2017 r.
- zarządzeniem Nr 68.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2017 r.

wynosił po stronie:

- dochodów **20.738.753,85 zł**
- wydatków **24.589.226,62 zł**
- deficyt budżetu **3.850.472,77 zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 350.472,77 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

- Szkoły Podstawowe w Zbrachlinie, Brudnowie i Niszczewach,
 - Gimnazja w Zbrachlinie i Brudnowie,
 - Przedszkola w Zbrachlinie i Brudnowie,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu,
 - Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu,
 - Urząd Gminy w Wagańcu,
- oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.



Realizacja dochodów
na plan roczny 20.738.753,85 zł zrealizowano 97,1% tj. – 20.136.448,22 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 311.751,56 zł wykonano w 100,0 % tj. 311.748,00 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 310.321,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1339). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich z planowanych 1.430,00 zł osiągnięto 1.426,44 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 370.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 375.116,82 zł, co stanowi 101,4 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach cz. VI informacji dodatkowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wpływy z usług transportowych w wysokości 500,00 zł (wynajem samochodu) w analizowanym okresie nie zostały zrealizowane.

Na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.051.2017 zawartej 18 maja 2017 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim określono wysokość środków pochodzących z wyłączeń gruntów rolnych które otrzyma Gmina na wsparcie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,500 km, w obrębie geodezyjnym: Siutkowo dz. Nr 14/3”. Po zrealizowaniu zadania i jego rozliczeniu wpłynęło do budżetu Gminy 48.500,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 00077-65151-UM0200035/16 z 25 maja 2016 r. wraz z aneksem Nr 1 z 17 marca 2017 r. i Nr 2 z 7 listopada 2017 r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustalono poziom dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn”. W ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po zrealizowaniu zadania wpłynęło do budżetu kwota 448.768,00 zł. Ponieważ termin złożenia wniosku o płatność określono na miesiąc marzec 2018 r., refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2018 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 244.000,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 235.371,75 zł (96,5 % kwot planowanych). Wpływy z poszczególnych obiektów mieszkalnych wyniosły: Ariany 68.981,75 zł; Zbrachlin 32.416,32 zł; Sierzchowo 4.844,00 zł; Wólne 993,02 zł; Kaźmierzyn 938,99 zł; Niszczewy 1.216,54 zł; Plebanka (ul. Słoneczna) 2.114,01 zł; Waganiec 43/2 kwota 216,48 zł; lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 15.646,64 zł oraz Brudnowo 15A kwota 938,89 zł. Osiągnięto ponadto wpływy z czynszów najmu, dzierżawy obiektów służących działalności gospodarczej w wysokości 75.731,34 zł oraz opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 31.333,77 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.363,52 zł. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych 6.203,76 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne 10.698,38 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów 23.228,76 zł.

W celu windykacji zaległości wystawiono 16 wezwań do zapłaty.

Wójt podjął decyzję o umorzeniu należności za lokale mieszkalne na kwotę 488,95 zł oraz odsetek za zwłokę w wysokości 22,43 zł.

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

Z tytułu przeniesienia prawa własności pozyskano kwotę 420.000,00 zł. Zbyto na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Rep. A 2363/2017) zabudowaną nieruchomość o pow. 2,5454 ha w Sierzchowie (dz. Nr 145/5). Na nieruchomości posadowione są: parterowy budynek

dworu, trzy oficyny dobudowane do dworu, parterowy budynek gospodarczy, budynek byłej szkoły podstawowej.

Sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który skorzystał z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXV/197/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2017 r.

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Z tytułu przekroczenia terminu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025” wpłynęła od firmy EU-CONSULT Sp. z o.o. z Gdańska kara umowna w wysokości 2.258,28 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych w wysokości 53.101,46 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 36.500,00 zł osiągnięto kwotę 34.842,07 zł (95,5 % planu rocznego). Składają się na nią m.in. prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień i wezwań do zapłaty, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, odszkodowania za zniszczone mienie.

Centrum Usług Wspólnych pozyskało 1.020,00 zł jako prowizję należną płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania na rzecz urzędu skarbowego potrąconych zaliczek na podatek dochodowy.

Z tytułu sprzedaży instrumentów muzycznych będących na wyposażeniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej uzyskano 3.700,00 zł.

Jako wsparcie organizowanego w dniu 4 czerwca 2017 r. XIII Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych oraz Dożynek Gminnych zorganizowanych w dniu 3 września 2017 r. wpłynęły darowizny na kwotę 2.400,00 zł.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w wysokości 1.100,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych kwotę 1.996,95 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów umieszczono w budżecie realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca”. Tym samym zaplanowano dofinansowanie jakie mogłaby gmina pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W analizowanym okresie nie było możliwości złożenia wniosków, a więc planowane 1.700,00 zł nie zostało osiągnięte.

W miesiącu październiku 2017 r. sprzedano samochód marki Star (nr rej. CALS464) należący do OSP Sierzchowo za kwotę 10.000,00 zł. Samochód nabyła Gmina Zakrzewo.

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

Na plan roczny 5.374.892,97 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 5.337.982,29 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
1.	Podatek rolny	435.698,91	440.000,00	433.205,90	98,5
2.	Podatek od nieruchomości	2.049.953,00	2.775.000,00	2.773.087,31	99,9
3.	Podatek od środków transportowych	104.217,99	114.400,00	114.227,01	99,9
4.	Podatek leśny	2.946,00	2.800,00	2.861,00	102,2
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	6.602,28	4.000,00	3.175,31	79,4
6.	Udziały w podatkach	1.551.927,80	1.719.492,97	1.756.201,10	102,1
	w tym: od osób fizycznych	1.535.140,00	1.694.476,00	1.732.936,00	102,3
	od osób prawnych	16.787,80	25.016,97	23.265,10	93,0
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	17.193,50	17.000,00	14.271,50	84,0
8.	Wpływy z karty podatkowej	1.320,00	1.000,00	- 374,00	0,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	10.726,00	5.000,00	3.448,00	69,0
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69.735,00	85.000,00	89.334,65	105,1
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.239,53	70.000,00	71.704,63	102,4
12.	Opłata targowa	608,00	1.000,00	706,00	70,6
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	31.432,64	35.000,00	35.277,68	100,8
14.	Opłata adiacencka	0,00	105.000,00	40.610,00	38,7
15.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	246,45	200,00	246,20	123,1
x	o g ó l e m :	4.357.847,10	5.374.892,97	5.337.982,29	99,3

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj. Trzecia przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz 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 ze 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 2017 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 1 oraz poza miejscem sprzedaży 16.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 6.133.666,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 3.800.001,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 2.191.789,00 zł oraz część równoważąca 141.876,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych wpłynęła kwota 7.240,05 zł na 10.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 72,4 % planu rocznego).

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł jako zwrot z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskano natomiast kwotę 1.139,00 zł.

Otrzymano zwrot 26,741 % wydatków poniesionych w 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego tj. 75.626,62 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 260.275,16 zł (na planowane 270.958,50,00 zł w skali roku), co stanowi 96,1 % planu.

Źródłem wykonanych dochodów budżetowych były:

- refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych za XII.2016 r., zwróconych na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy,

- opłaty w wysokości 1,00 zł wnoszone przez rodziców za dodatkowe zajęcia w czasie przekraczającym 5 godzinny dzienny pobyt dzieci udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkole.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
<i>Szkola Podstawowa w Brudnowie</i>	2.110,00	2.108,34	99,9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.110,00	2.108,34	99,9
<i>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	2.020,00	1.272,00	63,0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	1.272,00	63,6
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	6.420,00	6.181,00	96,3
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.400,00	6.181,00	96,6
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	650,00	0,00	0,0
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
<i>Pozostała działalność</i>	5,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
Ogółem:	11.205,00	9.561,34	85,3

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 29.329,24 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 91.987,23 zł), łącznie 121.316,47 zł na 121.758,00 zł planowane w skali roku.

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) zaplanowano wpływy w wysokości 39.200,00 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 36.756,34 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 55.000,42 zł.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy przekazała środki w wysokości 37.638,04 zł na realizację przez Gimnazjum w Zbrachlinie projektu ERASMUS+.

W dniu 29 grudnia 2017 r. jednostki oświatowe przekazały na rachunek budżetu Gminy kwotę 2,55 zł, jako pozostałość nie wykorzystanych środków będących na rachunkach dochodów utworzonych w placówkach oświatowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziale w wysokości 657.274,63 zł w analizowanym okresie otrzymano 653.728,95 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 342.706,72 zł z planowanych 342.925,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 8.022,06 zł (z 8.023,00 zł planowanych) oraz zadań własnych 6.951,40 zł (planowane 7.000,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 115.800,00 zł,
- d) na zasiłki stałe 95.845,74 zł z 96.696,00 zł planowanych,
- e) dodatki energetyczne w kwocie 3.477,23 zł z planowanych 3.530,63 zł.

Wpłynęła również kwota 79.998,80 (przy planie rocznym w wysokości 80.000,00 zł) będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji była Umowa nr 117/2017 podpisana w dniu 3 kwietnia 2017 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 14 lipca 2017 r. i Nr 2 z dnia 6 grudnia 2017 r. w których określono zasady współfinansowania w/w Programu (80,0 % Wojewoda i 20,0 % Gmina).

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 44,00 zł (przy planowanych 50,00 zł).

Osoby które nadebrały zasiłki okresowe i stałe na podstawie otrzymanych decyzji zobowiązane są do ich zwrotu. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 3.050,00 zł, jednakże w analizowanym okresie wpłynęło 883,00 zł. Natomiast nie pozyskano, pomimo planowanych 200,00 zł środków z tytułu częściowego zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze.

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 105.976,00 zł (z planowanych 115.086,00 zł) oraz kwotę 175,00 zł na zakup tzw. wyprawki szkolnej.

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

Dz. 855 – Rodzina

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 5.344.496,20 zł w analizowanym okresie otrzymano 5.291.077,19 zł, co stanowi 99,0 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania 3.453.487,82 zł, z planowanych 3.460.491,00 zł,
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, przy planowanych 1.845.287,00 zł wpłynęła kwota 1.816.442,01 zł,
- c) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 40,20 zł,
- d) na wsparcie zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” kwota 6.078,00 zł.

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia wychowawcze i rodzinne na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Z planowanych 8.100,00 zł wpłynęło 826,83 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, 1.966,30 zł z tytułu świadczeń oraz 11,60 zł z tytułu kosztów upomnień.

Wpłynęło ponadto 12.224,43 zł (z planowanych 24.500,00 zł) tytułem zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 489 ze zm.).

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 270.050,00 zł wpływy za odprowadzanie ścieków wykonano w 97,4 % uzyskując 263.077,75 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela w cz. VI informacji dodatkowych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 427.705,93 zł przy 435.000,00 zł planowanych, co stanowi 98,3% planu rocznego. Wpłynęły ponadto odsetki w kwocie 655,00 zł z tytułu opóźnienia w regulowaniu tych należności oraz 40,00 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. Kwoty zaległości prezentuje tabela w cz. IVa informacji dodatkowych.

Na podstawie ugody zawartej w dniu 2 marca 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o. ze Służewa wpłaciło 5.000,00 zł tytułem kary umownej za przekroczenie terminu odbioru odpadów komunalnych w dniach 7 i 11 lipca 2016 r.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 20.000,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 15.762,17 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje tzw. opłatę produktową. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.). W analizowanym okresie wpłynęło 72,73 zł na planowane 500,00 zł.

Gmina Waganiec podpisała w dniu 31 sierpnia 2017 r. z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę dotacji Nr DW17072/OZ-az do kwoty 16.104,46 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”. Kwota 12.448,97 zł wpłynęła do budżetu Gminy po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku. Dotacja stanowiła 70,0 % zrealizowanego zadania, pozostałe 30,0 % stanowił udział mieszkańców zainteresowanych realizacją tego zadania. Na konto Gminy wpłynęła od mieszkańców kwota 4.963,78 zł.

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane było zadanie obejmujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 31.325,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 29.237,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2.088,00 zł), otrzymano natomiast 27.315,23 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 7.500,00 zł, która została wykorzystana na realizację zadania.

W związku z nową perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów umieszczono w budżecie realizację zadania pn. „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne”. Tym samym zaplanowano dofinansowanie jakie mogłaby gmina pozyskać

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponieważ nie było możliwości złożenia wniosków, a więc planowane 1.700,00 zł nie zostało osiągnięte.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	311.751,56	311.748,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	311.751,56	311.748,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.430,00	1.426,44	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310.321,56	310.321,56	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370.000,00	375.116,82	101,4
	40002		Dostarczanie wody	370.000,00	375.116,82	101,4
		0830	Wpływy z usług	370.000,00	375.116,82	101,4
600			Transport i łączność	497.768,00	48.500,00	9,7
	60016		Drogi publiczne gminne	497.768,00	48.500,00	9,8
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,0
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448.768,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.500,00	48.500,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	667.450,00	658.735,27	98,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667.450,00	658.735,27	98,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.450,00	3.363,52	97,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	102.000,00	94.326,71	92,5
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	420.000,00	420.000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	142.000,00	141.045,04	99,3
710			Działalność usługowa	2.800,00	2.758,28	98,5
	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
		71095	Pozostała działalność	2.300,00	2.258,28	98,2
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2.300,00	2.258,28	98,2
750			Administracja publiczna	97.975,24	95.065,08	97,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54.325,24	53.103,01	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.325,24	53.101,46	97,8
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.100,00	6.100,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.700,00	3.700,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.400,00	2.400,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.050,00	1.020,00	97,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	1.020,00	97,2
	75095		Pozostała działalność	36.500,00	34.842,07	95,5
		0630	Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	634,73	31,7
		0640	Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	3.000,00	2.581,97	86,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.181,48	103,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	10.020,60	100,2
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	16.000,00	15.916,44	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	506,85	101,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3.100,00	3.096,95	99,9

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.096,95	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.100,00	3.096,95	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.700,00	10.000,00	85,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11.700,00	10.000,00	85,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.700,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.374.892,97	5.337.982,29	99,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	- 374,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	- 374,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.358.050,00	2.373.427,92	100,7
		0310	Podatek od nieruchomości	2.240.000,00	2.255.247,95	100,7
		0320	Podatek rolny	50.000,00	48.092,00	96,2
		0330	Podatek leśny	650,00	737,00	113,4
		0340	Podatek od środków transportowych	66.400,00	68.222,00	102,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.128,97	112,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.069.150,00	1.046.617,26	97,9
		0310	Podatek od nieruchomości	535.000,00	517.839,36	96,8
		0320	Podatek rolny	390.000,00	385.113,90	98,8
		0330	Podatek leśny	2.150,00	2.124,00	98,8
		0340	Podatek od środków transportowych	48.000,00	46.005,01	95,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.448,00	69,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	706,00	70,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	89.334,65	105,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.046,34	68,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	227.200,00	162.110,01	71,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	14.271,50	84,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,00	71.704,63	102,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	140.200,00	76.133,88	54,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.719.492,97	1.756.201,10	102,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.694.476,00	1.732.936,00	102,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.016,97	23.265,10	93,0
758			Różne rozliczenia	6.224.292,62	6.217.671,67	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.800.001,00	3.800.000,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.800.001,00	3.800.001,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.191.789,00	2.191.789,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.191.789,00	2.191.789,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90.626,62	84.005,67	92,7
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	7.240,05	72,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	1.139,00	22,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.094,31	58.094,31	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17.532,31	17.532,31	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141.876,00	141.876,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141.876,00	141.876,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	270.958,50	260.275,16	96,1
	80101		Szkoły podstawowe	45.742,86	45.190,13	98,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.110,00	2.108,34	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.632,86	43.079,24	98,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,55	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36.356,00	36.807,01	101,2

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	1.272,00	63,6
	0830	Wpływy z usług	4.900,00	6.205,77	126,7
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.436,00	29.329,24	99,6
80104		Przedszkola	137.254,00	127.385,66	92,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.000,00	6.181,00	88,3
	0830	Wpływy z usług	39.200,00	30.550,57	77,9
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.984,00	90.654,09	99,6
80110		Gimnazja	50.262,64	49.559,22	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.624,60	11.921,18	94,4
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37.638,04	37.638,04	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.338,00	1.333,14	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.338,00	1.333,14	99,6
80195		Pozostała działalność	5,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	657.274,63	653.728,95	99,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.023,00	14.973,46	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.023,00	8.022,06	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000,00	6.951,40	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344.925,00	342.706,72	99,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342.925,00	342.706,72	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.530,63	3.477,23	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.530,63	3.477,23	98,5
85216		Zasiłki stałe	97.746,00	96.728,74	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.696,00	95.845,74	99,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.050,00	883,00	84,1
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115.850,00	115.844,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	44,00	88,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.800,00	115.800,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	80.000,00	79.998,80	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	79.998,80	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115.261,00	106.151,00	92,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	115.261,00	106.151,00	92,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.086,00	105.976,00	92,1
	2040	Doręczycie 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	175,00	175,00	100,0
855		Rodzina	5.344.496,20	5.291.077,19	99,0
85501		Świadczenia wychowawcze	3.462.591,00	3.454.052,82	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	65,00	65,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	500,00	25,0
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3.460.491,00	3.453.487,82	99,8

		stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.875.787,00	1.830.906,17	97,6
	0640	Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	0,00	11,60	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	761,83	76,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	1.466,30	29,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.845.287,00	1.816.442,01	98,4
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24.500,00	12.224,43	49,9
85503		Karta Dużej Rodziny	40,20	40,20	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40,20	40,20	100,0
85504		Wspieranie rodziny	6.078,00	6.078,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.078,00	6.078,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789.033,13	764.541,56	96,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308.875,00	297.892,98	96,5
		0830 Wpływy z usług	270.050,00	263.077,75	97,4
		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	29.237,00	25.494,21	87,2
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.500,00	7.500,00	100,0
		6300 Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.088,00	1.821,02	87,2
	90002	Gospodarka odpadami	457.958,13	450.813,68	98,4
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	435.000,00	427.705,93	98,3
		0630 Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	445,38	655,00	147,1
		0950 Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	5.000,00	100,0
		2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.448,97	12.448,97	100,0
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.963,78	4.963,78	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.700,00	0,00	0,0
		6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.700,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	15.762,17	78,8
		0690 Wpływy z różnych opłat	20.000,00	15.762,17	78,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	72,73	14,6
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	72,73	14,6
		Ogółem:	20.738.753,85	20.136.448,22	97,1

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Rozko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

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

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

- 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 ustalony został na kwotę 209.380,00 zł, natomiast zrealizowano 183.996,22 zł, co stanowi 87,9% planu. Pobrane dochody pochodziły z najmu sal, prowizji 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 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
<i>Szkola Podstawowa w Zbrachlinie</i>	13.610,00	10.422,62	76,6
Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.463,39	98,5
Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,08	0,8
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	7.959,15	99,5
<i>Szkola Podstawowa w Brudnowie</i>	3.800,00	206,70	5,4
Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	206,70	17,2
<i>Szkola Podstawowa w Niszczewach</i>	970,00	0,00	0,0
Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
<i>Stółówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	139.500,00	126.428,70	90,6
Wpływy z różnych opłat	134.000,00	121.438,00	90,6
Wpływy z usług	5.500,00	4.990,70	90,7
<i>Stółówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	36.400,00	34.150,40	93,8
Wpływy z różnych opłat	35.000,00	32.762,00	93,6
Wpływy z usług	1.400,00	1.388,40	99,2
<i>Stółówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	15.100,00	12.787,80	84,7
Wpływy z różnych opłat	14.000,00	12.572,00	89,8
Wpływy z usług	1.100,00	215,80	19,6
Ogółem:	209.380,00	183.996,22	87,9

Realizacja dochodów w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	209.380,00	183.996,22	87,9
	80101		Szkoły podstawowe	18.380,00	10.629,32	57,8
		0610	Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.150,00	2.463,39	78,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,08	0,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.300,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.700,00	8.165,85	84,2
	80148		Stolówki szkolne	191.000,00	173.366,90	90,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	183.000,00	166.772,00	91,1
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	6.594,90	82,4

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 209.380,00 zł, zrealizowany został na kwotę 183.996,22 zł, co stanowi 87,9 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na: zakup materiałów, pomocy naukowych, pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na zawody sportowe, wycieczki, zlecone prace naprawcze i remontowe oraz zakup żywności w celu przygotowania posiłków. Niewydatkowane 2,55 zł zostało przekazane na rachunek bieżący Gminy Waganiec.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	13.610,00	10.422,62	76,6
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,90	9,0
Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	7.956,32	78,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	124,60	17,8
Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.340,80	93,6
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	3.800,00	206,70	5,4
Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	206,70	11,5
Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	970,00	0,00	0,0

Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,0
Stółka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	139.500,00	126.428,70	90,6
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	4.890,00	4.390,70	89,8
Zakup środków żywności	134.000,00	121.438,00	90,6
Zakup gazu	600,00	600,00	100,0
Stółka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	36.400,00	34.150,40	93,8
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,12	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.388,28	99,2
Zakup środków żywności	35.000,00	32.762,00	93,6
Stółka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	15.100,00	12.787,80	84,7
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,53	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	214,27	19,5
Zakup środków żywności	14.000,00	12.572,00	89,8
Ogółem:	209.380,00	183.996,22	87,9

Realizacja wydatków w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	209.380,00	183.996,22	87,9
	80101		Szkoły podstawowe	18.380,00	10.629,32	57,8
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,90	9,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	8.163,02	68,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	124,60	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.470,00	2.340,80	42,8
	80148		Stółki szkolne	191.000,00	173.366,90	90,8
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	1,65	16,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.390,00	5.993,25	81,1
		4220	Zakup środków żywności	183.000,00	166.772,00	91,1
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Roszka

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Realizacja wydatków

na plan roczny 24.589.226,62 zł zrealizowano 94,6 % - tj. 23.258.302,41 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 342.821,56 zł zrealizowano wydatki w wysokości 338.727,89 zł, tj. 98,8 % planu rocznego, wydatkując na:

- | | |
|--|---------------|
| - opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) | 1.944,00 zł |
| - opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych | 8.509,95 zł |
| Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1315 ze 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) | 310.321,56 zł |
| - budowa wodociągu w m. Waganiec, Nowy Zbrachlin i Michalin | 17.952,38 zł |

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 384.753,78 zł na 433.570,00 zł planowane w skali roku, tj. 88,7 % planu rocznego.

Opłacono:

- | | |
|--|--------------|
| - płace wraz z pochodnymi na kwotę | 76.873,29 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2.371,32 zł |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie | 1.545,75 zł |
| - usługi telekomunikacyjne + dostosowanie systemu powiadamiania | 1.230,97 zł |
| - materiały do utrzymania w sprawności sieci wodociągowej i budynku Stacji | |
| wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi | 20.580,10 zł |
| - I etap remontu sieci wodociągowej w Józefowie przed planowanym przepięciem z Nieszawy do ujęcia w Starym Zbrachlinie | 996,30 zł |
| - energia elektryczna | 87.194,92 zł |
| - opłata za pobór wody, zrzut ścieków | 23.170,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 78.078,00 zł |

- ubezpieczenie budynków	2.774,95 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	1.732,32 zł
- badanie mikrobiologiczne wody	5.492,40 zł
- usługi remontowe (naprawa systemu suchoobiegowego pomp, naprawa instalacji odgromowej)	19.990,06 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowej	344,40 zł
- przeglądy techniczne obiektów	430,50 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń	3.360,00 zł
- naniesienie na mapy zasuw i hydrantów	5.535,00 zł
- przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	53.053,50 zł,

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 5.941.919,46 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 5.842.807,01 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	48.637,99 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	30.433,56 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu	1.079,67 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej)	136.369,90 zł
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej	2.312,40 zł
- równanie dróg gminnych	8.929,80 zł
- zakup żużla (1467 t)	37.059,40 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	5.150,00 zł
- zakup lustra drogowego i progów zwalniających	2.901,57 zł
- naprawa sprzętu (ciągnik, przyczepa, piły)	10.393,64 zł
- remont ul. Orzechowej w Nowym Zbrachlinie	1.845,00 zł
- zakup kruszywa wapiennego wraz z kosztami transportu (2543 t)	165.278,24 zł
- wycinka drzew przy drogach gminnych	11.758,80 zł
- roboty drogowe w Wagańcu (dz. 204/2, 204/7 i 203/1)	9.999,90 zł
- przełożenie krawężnika ul. Widok w Wagańcu	2.451,00 zł
- zaewidencjonowanie dróg publicznych, prowadzenie ewidencji i przeglądów dróg	10.701,00 zł

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (Zbrachlin, Stary Zbrachlin, Niszczewy i Sierzchowo)	1.450,00 zł
- ułożenie korytek betonowych w Wójtówce	9.996,21 zł
- wykonanie przepustu drogowego w Józefowie	1.999,98 zł
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych	4.664,16 zł
- remont chodnika w Wagańcu	18.050,00 zł
- wykonanie przykanalików ul. Dworcowa w Wagańcu	5.313,60 zł
- przygotowanie map do celów projektowych dróg	5.676,45 zł
- utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	3.989.206,24 zł
- przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	711.674,56 zł
- ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi gminnej Nr 160339C w m. Sutkowo	332.213,09 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec- Wólne	24.600,00 zł
- rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	7.380,00 zł
- rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek	41.590,85 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796 (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim)	200.000,00 zł
- odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim)	3.690,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 294.778,97 zł, wydatkowano natomiast 237.704,45 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
Ariany 26	71.419,89	108.073,97	93.281,25	86,3
Zbrachlin 5	18.056,53	20.960,00	20.250,00	96,6
Brudnowo 15A	0,00	925,00	921,69	99,6
Sierzchowo 55	10.064,90	165,00	90,98	55,1

Wólne 33		3.530,29	3.910,00	2.789,72	71,4
Kaźmierzyn 1		1.283,15	2.360,00	1.422,97	60,3
Waganiec, ul. Wspólna		20.539,92	21.570,00	18.104,39	83,9
Waganiec 43/2		961,00	1.965,00	1.326,15	67,5
Niszczewy 25		2.241,67	4.360,00	3.462,02	79,4
Plebanka, ul. Słoneczna 12		11.107,21	14.190,00	12.202,52	86,0
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9)		66.174,95	46.230,00	33.316,32	72,1
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		3.117,98	980,00	1.020,77	104,2
Lokale socjalne		2.400,00	8.000,00	200,00	2,5
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe		22.159,37	43.450,00	31.733,14	73,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25		713.185,64	0,00	0,00	0,00
Wyposażenie pomieszczenia w budynku po Szkole Podstawowej w Wólnem		0,00	8.000,00	7.968,33	99,6
Zakup nieruchomości w Nowym Zbrachlinie wraz z rozbiórką		0,00	9.640,00	9.614,20	99,7
razem:		946.242,50	294.778,97	237.704,45	80,6

Dz. 710- Działalność usługowa

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

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydano 15.340,00 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.000,00 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 12.340,00 zł.

W dniu 9 czerwca 2016 r. zawarto umowę Nr ZP.272.10.2016 z firmą „EU-CONSULT” Sp. z o.o. z Gdańska na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec do roku 2025” oraz „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025”. Końcowy termin opracowań określono na 30 listopada 2016 r. za kwotę 28.782,00 zł. Jednakże nastąpiło opóźnienie w realizacji zleconych zadań. W dniu 20 stycznia 2017 r. przyjęto protokolarnie Strategię Rozwoju Gminy Waganiec, po czym dokonano zapłaty kwoty 8.856,00 zł. Program Rewitalizacji przyjęto również z opóźnieniem w dniu 31 maja 2017 r., po czym przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem zatwierdzenia. W wyniku analizy zgłoszono uwagi, obecnie trwa ich weryfikacja, po czym zostanie opracowana kolejna wersja Programu. Na dokonanie zapłaty zabezpieczono kwotę 19.926,00 zł. W analizowanym okresie dokonano wypłaty I raty w wysokości 9.963,00 zł, kolejna będzie płatna po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski.

Dz. 720 – Informatyka

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnie zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie ma być realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo) a Partnerem (Gmina) będzie następował w formie dotacji. Na rozpoczęcie prac w 2017 r. zabezpieczono kwotę 133,50 zł. Lider projektu pismem z grudnia 2017 r. poinformował o przesunięciu rozpoczęcia prac na rok 2018.

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 2.382.66124 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 2.214.204,33 zł, co stanowi 92,9 % planu rocznego. Wydatkowano na:

- Radę Gminy 89.479,55 zł

wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Diety dla radnych	78.329,00	89.880,00	85.984,84	95,7
Zakup artykułów spożywczych i materiałów	3.688,36	3.500,00	3.494,71	99,9
O g ó l e m.	82.017,36	93.380,00	89.479,55	95,8

- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych 285.793,13 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne 252.408,28 zł oraz wydatki rzeczowe 33.384,85 zł,

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki

z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów

osobistych 54.325,24 zł

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 1.159.343,55 zł

(przy planie rocznym 1.213.793,00 zł tj. 95,5 % planu rocznego)

- wydatki z tytułu prac społecznie-użytecznych 3.248,10 zł

- umowy - zlecenia 17.333,00 zł

- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 10.339,19 zł

- odpis na ZFŚS 28.930,10 zł

- zakup materiałów 102.936,52 zł

- zakup artykułów spożywczych 2.975,01 zł

- usługi	169.750,60 zł
- usługi remontowe	5.020,37 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	15.411,91 zł
- diety dla sołtysów	10.900,00 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj.	16.033,50 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	5.208,67 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	16.963,92 zł
- szkolenia pracowników	8.090,36 zł
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej i in. opłaty	11.542,54 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	13.243,70 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej	20.867,00 zł

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

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 179.448,00 zł, z czego wydatkowano 165.640,37 zł, tj. 92,3 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 65.700,00 zł, wydatkowano 64.004,03 zł, w tym:
- | | |
|---|--------------|
| - nauka gry na instrumentach | 16.500,00 zł |
| - umowy - zlecenia dla instruktora i kapelmistrza | 16.000,00 zł |
| - zakup materiałów (środki czystości do instrumentów) | 182,00 zł |
| - przewóz osób | 1.900,00 zł |
| - naprawa saksofonu | 1.400,00 zł |
| - zakup tuby i trąbki | 18.700,00 zł |
| - obchody 20-lecia istnienia Orkiestry | 9.322,03 zł |

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych oraz innych wydatków w zakresie promocji gminy – z planowanych 113.748,00 zł wydano w analizowanym okresie 101.636,34 zł, w tym:

- XIII Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych wraz z Dniem Dziecka	28.026,85 zł
- otwarcie ORLIKA w Bądkowie	399,94 zł
- upominki z okazji Dnia Sołtysa	356,82 zł
- wyjazd zespołu wokalnno-muzycznego z Niszczew do Torunia	350,00 zł
- zakup materiałów i usług na cele reprezentacyjne (m.in. kwiaty, okładki introligatorskie, breloczki, długopisy)	12.755,87 zł
- publikacje w prasie lokalnej	7.964,25 zł
- dożynki gminne	29.749,01 zł
- stroje dla KGW ze Zbrachlina	7.287,75 zł
- publikacja „Kulinarne wędrówki po Kujawach”	2.710,00 zł
- Święto Policji	1.169,00 zł
- 100-lecie OSP Raciążek	280,00 zł
- Dzień Edukacji Narodowej	255,00 zł
- XXVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej (nagrody)	256,00 zł
- 30-lecie Koła Emerytów i Rencistów w Wagańcu	364,51 zł
- 60-lecie istnienia Szkoły w Zbrachlinie	529,34 zł
- Piknik Strażacki w Zbrachlinie (nagrody)	300,00 zł
- 10-lecie istnienia Zespołu MIMOZA	283,00 zł
- kultywowanie tradycji „Tłusty czwartek”	248,00 zł
- Mikołajki dla dzieci	967,00 zł
- 99 rocznica Odzyskania Niepodległości	2.587,34 zł
- IV Dwumaraton Kujawski	196,84 zł
- spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Soleckiego - Sierzchowo, Waganiec, Wólne)	4.599,82 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 1.100,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 647,08 zł oraz zakupiono materiały za kwotę 452,92 zł.

Na zakup przezroczystej urny wyborczej otrzymano kwotę 2.000,00 zł, z czego wydano 1.996,95 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 92.820,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 84.259,01 zł, co stanowi 90,8 % planu rocznego.

W rozbiściu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2016 r.	plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	12.740,83	14.270,00	13.178,00	92,4
OSP Zbrachlin	25.440,05	34.450,00	33.946,10	98,5
OSP Sierzchowo	16.959,35	10.450,00	8.194,18	78,4
OSP Plebanka	14.411,29	9.700,00	7.713,45	79,5
OSP Włoszyca	12.520,46	6.950,00	6.434,78	92,6
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	0,00	2.000,00	0,00	0,0
Rozbudowa remizy OSP w Plebance	0,00	15.000,00	14.792,50	98,6
o g ó l e m:	82.071,98	92.820,00	84.259,01	90,8

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na kwotę 2.046,41 zł 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.

Na podstawie umowy Nr 12/KR-O/2017/FW z dnia 19 kwietnia 2017 r. zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim zaciągnięto kredyt obrotowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej wysokości 3.500.000,00 zł. Za okres od uruchomienia I transzy w dniu 28 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zapłacono odsetki w kwocie 20.942,46 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na 2017 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 49.500,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209). W analizowanym okresie nie dokonano likwidacji rezerw.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.609.598,50 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 5.351.091,16 zł, co stanowi 95,4 % planu.

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

1. w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- remont dolnego korytarza i klatki schodowej,
- zakup wyposażenia do szkolnej stołówki,
- wyprowadzenie butli z gazem z kuchni na zewnątrz budynku,
- zlecenie wykonania ławek,
- wykonanie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku szkoły;

2. w Zespole Szkół w Brudnowie:

- remont szatni szkolnej,
- zakup ławeczek szatniowych z wieszakami,
- w ramach adaptacji starych szaleatów na magazyn gospodarczy wykonanie pokrycia dachowego, zakup drzwi stalowych zewnętrznych, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych, tynkowanie części elewacji frontowej i malowanie elewacji,
- naprawa elementów konstrukcyjnych placu zabaw,
- malowanie korytarza górnego i dolnego,
- zakup sprzętu elektronicznego do sali informatycznej,
- wykonanie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku szkoły;

3. w Szkole Podstawowej w Niszczewach:

- zakup kosiarki,
- wykonanie aktualizacji badań przeglądu budowlanego,
- aktualizacja badań elektrycznych.

W budżecie gminy zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie. Z kwoty 51.443,00 zł wydano w analizowanym okresie 3.075,00 zł na wykonanie przez BUDLAND-CONSULTING Paweł Wesołowski z Ciechocinka dokumentacji projektowej.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej. Udzielona była na 91 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.388,00 zł na jedno dziecko. Dotacja wykorzystana została wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Wkład własny środków finansowych gminy na realizację zadania przekroczył 20% kosztów całego zadania. Do rozliczenia dotacji przyjęto 90 dzieci korzystających w roku szkolnym 2017/2018 z wychowania przedszkolnego. Z powodu zmniejszonej ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego była mniejsza od liczby dzieci na jaką udzielono dotacji, należało zwrócić dotację w wysokości 441,53 zł wyliczoną proporcjonalnie do kwoty dotacji wykorzystanej w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Na obowiązkowe wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe gmina Waganiec otrzymała dotację w wysokości 56.257,46 zł. Dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zapewniono uczniom rozpoczynającym we wrześniu 2017 r. naukę w klasach I-VII szkoły podstawowej i II-III oddziałów gimnazjalnych. Wydatkowano 54.457,83 zł dotacji na zakup wyposażenia oraz 544,58 zł na obsługę zadania. Zwrócono 1.242,65 zł środków z dotacji przeznaczonej na zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych i 12,40 zł przeznaczonej na koszty obsługi. Przyczyną zwrotu jest zakup wyposażenia po kwocie niższej niż przyznana kwota dotacji celowej oraz niewykorzystanie refundacji kosztów zakupu wyposażenia poniesionych w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów klas I i II gimnazjum.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	<i>1.507.076,00</i>	<i>1.467.998,45</i>	<i>97,4</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.070,00	64.170,82	95,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	984.707,00	965.358,73	98,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.200,00	69.890,96	96,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	184.765,00	175.717,50	95,1
Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	21.622,13	98,3
Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	736,00	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia	32.860,00	32.726,28	99,6
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.275,00	3.274,78	100,0
Zakup energii	9.962,00	9.962,00	100,0
Zakup usług remontowych	54.443,00	54.067,14	99,3
Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
Zakup usług pozostałych	16.304,00	14.466,89	88,7

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	1.942,94	94,8
Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	100,0
Różne opłaty i składki	2.080,00	1.821,76	87,6
Odpisy na ZFŚS	52.820,00	50.441,34	95,5
Szkolenia pracowników	650,00	649,18	99,9
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	102.490,00	102.488,94	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.670,00	1.670,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000,00	68.000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.720,00	9.720,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.505,00	12.505,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1.710,00	1.710,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	958,94	99,9
Zakup usług remontowych	1.055,00	1.055,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	6.870,00	6.870,00	100,0
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	624.338,60	605.818,81	97,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.915,00	24.914,69	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.073,60	384.954,93	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.390,00	31.915,85	98,5
Składki na ubezpieczenie społeczne	73.060,00	73.035,80	100,0
Składki na Fundusz Pracy	11.490,00	8.316,88	72,4
Wynagrodzenia bezosobowe	7.270,00	6.210,00	85,4
Zakup materiałów i wyposażenia	28.570,00	28.490,05	99,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.170,00	1.170,00	100,0
Zakup energii	8.990,00	4.850,93	54,0
Zakup usług remontowych	15.145,00	14.273,82	94,3
Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0
Zakup usług pozostałych	6.115,00	4.153,79	67,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.645,00	1.139,63	69,3
Podróże służbowe krajowe	1.270,00	607,62	47,8
Różne opłaty i składki	1.395,00	1.091,78	78,3
Odpisy na ZFŚS	21.610,00	19.553,04	91,5
Szkolenia pracowników	750,00	660,00	88,0
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	75.290,00	75.289,95	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.660,00	1.660,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.050,00	55.050,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.960,00	2.960,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.070,00	10.070,00	100,0

Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.420,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.330,00	1.329,95	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
Zakup usług remontowych	460,00	460,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	1.740,00	1.740,00	100,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	626.908,00	611.605,51	97,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.165,00	32.116,92	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.153,00	395.214,24	97,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.960,00	32.956,85	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	79.590,00	79.142,72	99,4
Składki na Fundusz Pracy	9.585,00	9.291,33	96,9
Wynagrodzenia bezosobowe	6.265,00	6.191,00	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia	13.775,00	13.774,55	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.175,00	1.174,55	100,0
Zakup energii	4.270,00	2.804,83	65,7
Zakup usług remontowych	305,00	237,47	77,9
Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
Zakup usług pozostałych	7.695,00	6.838,54	88,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.860,00	2.165,69	75,7
Podróże służbowe krajowe	670,00	379,45	56,6
Różne opłaty i składki	2.095,00	1.973,68	94,2
Odpisy na ZFŚS	26.625,00	26.623,69	100,0
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	157.797,00	147.911,71	93,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.512,00	8.462,59	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.350,00	88.027,47	92,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.970,00	7.906,43	99,2
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.200,00	19.641,55	97,2
Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.003,93	91,1
Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7.860,00	7.850,69	99,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	749,32	99,9
Zakup energii	2.730,00	1.805,94	66,2
Zakup usług remontowych	195,00	151,83	77,9
Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
Zakup usług pozostałych	1.495,00	1.026,12	68,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	691,53	98,8
Różne opłaty i składki	1.340,00	1.131,44	84,4
Odpisy na ZFŚS	7.940,00	7.907,87	99,6
Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,0

Przedszkole w Zbrachlinie	407.963,00	332.792,08	81,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.270,00	14.654,13	96,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.460,00	213.798,89	94,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.600,00	15.946,34	96,1
Składki na ubezpieczenie społeczne	45.150,00	39.904,50	88,4
Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.453,62	90,9
Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	322,00	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia	17.525,00	15.249,95	87,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.006,00	3.005,68	100,0
Zakup energii	4.848,00	4.663,37	96,2
Zakup usług remontowych	1.102,00	505,50	45,9
Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	3.289,00	2.910,90	88,5
Różne opłaty i składki	920,00	805,78	87,6
Odpisy na ZFŚS	15.875,00	13.496,42	85,0
Wydatki inwestycyjne	51.443,00	3.075,00	6,0
Przedszkole w Brudnowie	100.812,40	87.606,95	86,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	3.560,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.257,40	55.717,19	86,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.033,40	91,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.615,00	9.787,76	84,3
Składki na Fundusz Pracy	1.675,00	1.366,08	81,6
Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	5.915,00	5.914,12	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	290,00	100,0
Zakup energii	2.500,00	1.469,53	58,8
Zakup usług remontowych	720,00	344,04	47,8
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.415,00	1.262,38	89,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	183,29	69,2
Podróże służbowe krajowe	200,00	117,84	58,9
Różne opłaty i składki	385,00	303,28	78,8
Odpisy na ZFŚS	3.460,00	3.258,04	94,2
Przedszkole w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5.000,00	5.000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.835,00	3.835,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	670,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	100,0

Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	517.883,93	509.401,67	98,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.710,00	21.708,44	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.230,00	299.226,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.355,00	33.351,13	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	59.906,30	59.901,99	100,0
Składki na Fundusz Pracy	8.894,50	8.870,89	99,7
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11.380,80	10.198,27	89,6
Zakup środków dydaktycznych i książek	576,24	0,00	0,0
Zakup energii	3.365,00	3.363,07	99,9
Zakup usług remontowych	315,00	312,50	99,2
Zakup usług pozostałych	17.333,02	15.511,33	89,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.410,00	909,64	64,5
Podróże służbowe krajowe	848,17	629,91	74,3
Podróże służbowe zagraniczne	34.489,90	30.513,28	88,5
Różne opłaty i składki	3.510,00	3.345,91	95,3
Odpisy na ZFŚS	20.560,00	20.559,31	100,0
Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	198.082,11	149.643,40	75,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.400,00	10.277,08	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.720,00	101.127,98	79,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.465,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.155,00	16.559,91	58,8
Składki na Fundusz Pracy	2.110,00	1.911,34	90,6
Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7.585,00	7.572,30	99,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	888,75	99,9
Zakup energii	1.905,00	1.905,00	100,0
Zakup usług remontowych	285,00	285,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.135,07	66,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.140,00	467,16	21,8
Podróże służbowe krajowe	476,83	468,92	98,3
Podróże służbowe zagraniczne	1.990,28	1.990,28	100,0
Różne opłaty i składki	720,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	5.880,00	4.694,61	79,8
Gimnazjum w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	43.290,00	43.254,16	99,9

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.930,00	1.927,26	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.890,00	31.881,41	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.760,00	1.755,32	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	5.470,00	5.461,28	99,8
Składki na Fundusz Pracy	785,00	781,09	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	407,79	99,5
Odpisy na ZFŚS	1.045,00	1.040,01	99,5
<i>Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</i>	36.150,00	36.150,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.860,00	25.860,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.220,00	1.220,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.640,00	4.640,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	655,00	655,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.290,00	1.290,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	1.315,00	1.315,00	100,0
<i>Gimnazjum w Brudnowie</i>	409.315,00	409.276,50	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.480,00	20.477,38	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.780,00	259.779,63	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.685,00	34.681,11	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	53.730,00	53.726,49	100,0
Składki na Fundusz Pracy	7.765,00	7.761,55	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7.605,00	7.601,91	100,0
Zakup energii	2.500,00	2.495,59	99,8
Zakup usług remontowych	495,00	493,02	99,6
Zakup usług zdrowotnych	255,00	254,00	99,6
Zakup usług pozostałych	665,00	662,14	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	261,49	99,7
Podróże służbowe krajowe	390,00	386,14	99,0
Różne opłaty i składki	630,00	626,75	99,5
Odpisy na ZFŚS	19.915,00	19.914,68	100,00
Szkolenia pracowników	155,00	154,62	99,8
<i>Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	106.295,00	97.350,40	91,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.700,00	7.687,25	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.760,00	69.155,09	99,1
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.790,00	8.879,82	82,3
Składki na Fundusz Pracy	935,00	935,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	155,00	0,00	0,0

Zakup materiałów i wyposażenia	4.560,00	4.558,71	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	615,00	614,74	100,0
Zakup energii	2.660,00	541,46	20,4
Zakup usług remontowych	255,00	232,50	91,2
Zakup usług zdrowotnych	305,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.620,00	196,45	12,1
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,00	106,65	38,8
Podróże służbowe krajowe	485,00	180,53	37,2
Różne opłaty i składki	910,00	0,0	0,0
Odpisy na ZFŚS	4.615,00	3.662,20	79,4
Szkolenia pracowników	655,00	600,00	91,6
<i>Gimnazjum w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</i>	<i>22.510,00</i>	<i>22.496,49</i>	<i>99,9</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	945,00	943,59	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	16.000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	827,35	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.600,00	3.600,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	150,47	97,1
Odpisy na ZFŚS	480,00	475,08	99,0
<i>Oddziały Gimnazjalne w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</i>	<i>71.400,00</i>	<i>71.399,94</i>	<i>100,0</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.835,00	2.835,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.060,00	51.060,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.365,00	2.365,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.980,00	9.980,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,95	100,0
Odpisy na ZFŚS	2.760,00	2.760,00	100,0
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>207.775,00</i>	<i>205.259,32</i>	<i>98,8</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350,00	1.335,89	99,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.600,00	63.532,20	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.560,00	3.559,39	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.760,00	11.760,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	839,39	50,9
Zakup materiałów i wyposażenia	29.250,00	29.102,55	99,5
Zakup usług remontowych	5.500,00	5.350,50	97,3
Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7

Zakup usług pozostałych	76.575,00	75.564,46	98,7
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	358,78	94,4
Różne opłaty i składki	10.700,00	10.672,00	99,7
Odpisy na ZFŚS	2.600,00	2.561,03	98,5
Szkolenia pracowników	550,00	543,13	98,8
Stółówka w Zbrachlinie	150.435,00	142.102,28	94,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.615,00	1.512,55	93,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.400,00	89.167,48	93,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.930,00	6.818,42	98,4
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.610,00	16.335,53	92,8
Składki na Fundusz Pracy	2.510,00	2.336,29	93,1
Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	11.600,00	100,0
Zakup gazu	3.050,00	3.032,14	99,4
Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,0	100,0
Zakup usług pozostałych	5.720,00	5.719,51	100,0
Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	4.570,00	4.480,36	98,0
Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,0
Stółówka w w Brudnowie	22.580,00	21.594,45	95,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	214,80	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.150,00	12.701,69	96,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.040,00	1.007,71	96,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.130,00	2.901,10	92,7
Składki na Fundusz Pracy	450,00	390,50	86,8
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.798,00	95,0
Odpisy na ZFŚS	595,00	580,65	97,6
Stółówka w Niszczewach	6.200,00	6.154,19	99,3
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.954,20	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.199,99	100,0
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</i>	<i>860,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11,6</i>
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.114,45</i>	<i>95,7</i>
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy</i>	<i>78.500,00</i>	<i>75.456,01</i>	<i>96,1</i>
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.290,10</i>	<i>93,5</i>
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów</i>	<i>300,00</i>	<i>298,15</i>	<i>99,4</i>
<i>Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>	<i>38.350,00</i>	<i>38.308,69</i>	<i>99,9</i>

<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>14.608,00</i>	<i>13.653,83</i>	<i>93,5</i>
<i>Dodatek motywacyjny – dyrektorzy szkół podstawowych</i>	<i>3.078,00</i>	<i>3.078,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatek motywacyjny – dyrektorzy gimnazjów</i>	<i>* 2.053,00</i>	<i>2.053,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Specjalny fundusz nagród – szkoły podstawowe</i>	<i>4.593,00</i>	<i>3.429,55</i>	<i>74,7</i>
<i>Specjalny fundusz nagród - gimnazjum</i>	<i>2.689,00</i>	<i>1.713,76</i>	<i>63,7</i>
<i>Specjalny fundusz nagród - oddz. przedszkolne</i>	<i>297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Specjalny fundusz nagród - przedszkola</i>	<i>762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>43.632,86</i>	<i>43.079,24</i>	<i>98,7</i>
<i>Wypożyczenie gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe</i>	<i>12.624,60</i>	<i>11.921,18</i>	<i>94,4</i>
<i>Razem:</i>	<i>5.609.598,50</i>	<i>5.351.091,16</i>	<i>95,4</i>

Dla porównania

poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej (bez zadań finansowanych dotacją celową) na przestrzeni lat 2010-2017

Lp.	wyszczególnienie	rok							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.734.180,00	3.800.001,00
2.	Poniesione wydatki ogółem: w tym:	5.130.906,00	5.718.806,00	5.651.830,00	5.664.523,96	5.912.325,24	5.343.223,56	5.254.397,42	5.763.479,29
	szkoły podstawowe	2.909.506,00	3.056.521,00	3.276.438,00	3.234.722,16 ³⁾	3.537.436,11 ³⁾	2.790.048,39	2.646.219,03	2.735.009,56
	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	992.407,54	1.181.658,06
	przedszkola i oddziały przedszkolne	282.087,00	382.117,00	431.739,00	455.447,01	400.735,69	394.108,55	411.049,39	645.981,20
	świetlice	82.370,00	86.144,00	74.680,00	74.777,22	75.993,19	50.621,48	96.254,43	98.301,00
	stołówki szkolne i przedszkolne	84.720,00	322.231,00 ¹⁾	74.709,00	116.497,93	132.865,92	143.906,65	138.723,02	169.850,92
	dowozenie uczniów, koszty dojazdu	126.167,00	157.273,00	164.252,00	173.282,06	173.678,26	173.116,28	191.654,24	207.549,42
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.410,00	10.481,00	9.450,00	14.100,00	14.437,00	5.908,38	8.979,20	13.653,83
	fundusz zdrowotny, odpis na ZFŚS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	34.846,00	35.649,00	38.801,00	48.977,87	38.683,99	39.989,19	38.575,24	41.308,69
	Centrum Usług Wspólnych (Zespół Obsługi Szkół)	171.434,00	189.240,00	182.840,00	192.679,37	200.380,90	184.522,21	188.434,89	285.793,13
	Stypendia socjalne dla uczniów (środki własne)	32.530,00	31.355,00	27.924,00	29.042,00	30.446,00	31.876,00	28.898,00	26.494,00
	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.616,83	513.202,74	356.079,48
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	1.520.217,42	1.963.478,29

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 75.199,77 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 70.199,77 zł oraz 5.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 65.014,53 zł, co stanowi 86,5% planu rocznego, przeznaczając na:

- a) zwalczanie narkomanii kwotę 3.667,74 zł, sfinansowano następujące wydatki:

Nazwa projektu/zadania	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	400,00	0,00
Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00	599,10
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.500,00	700,00
Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	2.500,00	2.368,64
Razem:	5.000,00	3.667,74

- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 61.346,79 zł, sfinansowano następujące wydatki:

Nazwa projektu/zadania	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	400,00	398,08
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	2.000,00	52,86
Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży	6.400,00	5.833,23
Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z placówkami medycznymi, opłaty sądowej	2.100,00	1.940,00
Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00	0,00
Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielenie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym	23.845,00	21.965,43

Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	1.000,00	900,00
Szkolenie członków GKRPAiPS oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	1.000,00	616,40
Wynagrodzenie członków Komisji + pochodne	11.175,60	8.385,65
Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	8.974,17	8.930,45
Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy	800,00	0,00
Wynagrodzenie dla Pełnomocnika + pochodne	3.675,00	3.615,34
Dofinansowanie udziału w wycieczce z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	8.480,00	8.480,00
Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym (<i>Kujawsko-Pomorska NIEBIESKA LINIA pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie</i>)	250,00	229,35
Razem:	70.199,77	61.346,79

W budżecie gminy zaplanowano 5.000,00 zł na realizację programów zdrowotnych. W 2017 r. sfinansowano następujące badania:

- diagnostyczne krwi w ramach realizacji „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C” (46 badań). Zadanie realizował Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera z Torunia za kwotę 1.380,00 zł ,

- szczepienia przeciwko pneumokokom w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych” dla 24 osób. Realizującym zadanie był NZOZ „Przychodnia Rodzinna” z Aleksandrowa Kujawskiego, wartość usługi wyniosła 3.120,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 941.175,63 zł wydatkowano w analizowanym okresie 905.202,80 zł, co stanowi 96,2 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 14.973,46 zł, z planowanych 15.058,00 zł. Za 12 osób pobierających niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych opłacono 119 składek. Za 15 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej opłacono 137 składek.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 342.706,72 zł z planu 342.925,00 zł, w roku 2017 otrzymano 342.925,00 zł dotacji, nie wydatkowano 218,28 zł. Pomocy udzielono 114 rodzinom, 277 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 942.

Ponadto ze środków własnych gminy wypłacono zasiłki celowe na kwotę 27.000,00 zł, w tym zasiłki celowe specjalne na kwotę 2.350,00 zł.

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

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na ogólną kwotę 55.660,53 zł oraz poniesiono 68,18 zł kosztów obsługi dodatków energetycznych, z planowanych łącznie 63.530,63 zł. Dodatki energetyczne finansowane są z dotacji celowej, wydano na dodatki wraz z kosztami obsługi 3.477,23 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 29 wnioskodawcom, dodatki energetyczne natomiast 24 wnioskodawcom.

rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe na kwotę 95.845,74 zł z planu 96.696,00 zł (otrzymano 96.450,00 zł dotacji), nie wydatkowano 604,26 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób, liczba świadczeń 188.

Osoby które nadebrały zasiłki stałe, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 883,00 zł przy planowanych 1.050,00 zł. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 194.628,76 zł. Otrzymano dotację w kwocie 115.800,00 zł którą wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych w kwocie 78.828,76 zł pokryto z budżetu gminy. Dofinansowanie Wojewody stanowiło 59,5 % poniesionych wydatków, przy 40,5 % udziale budżetu gminy.

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przyznano usługi opiekuńcze dla 2 osób po 1 h dla każdej z osób, przez 5 dni w tygodniu od miesiąca czerwca do grudnia 2017 r. Usługi opiekuńcze były wykonywane na podstawie umowy - zlecenia od VI do VIII. 2017 r. oraz przez 7 dni w miesiącu XII.2017 r. (urlop stażysty). W okresie od IX. do XII.2017 r. usługi były wykonywane przez stażystę zatrudnionego przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. W tym okresie nie ponoszono kosztów.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w analizowanym okresie wydano 1.879,96 zł z planowanych 5.290,00 zł.

rozdz. 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zgodnie z Umową Nr 117/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 r. i późniejszymi aneksami Nr 1 z dnia 14 lipca 2017 r. i Nr 2 z dnia 06 grudnia 2017 r. na realizację zadania otrzymano dotację celową zgodnie z planem w kwocie 80.000,00 zł. Ogółem na zadanie wydatkowano 99.998,50 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 73.170,00 zł, w tym środków z dotacji na kwotę 58.536,00 zł oraz ze środków własnych gminy na kwotę 14.634,00 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności 143, liczba rodzin 140, łącznie 341 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 575.

Na dożywianie uczniów w szkole wydatkowano 26.828,50 zł, w tym środków z dotacji na kwotę 21.462,80 zł i ze środków własnych gminy 5.365,70 zł. Liczba korzystających z posiłku 73, liczba posiłków 7.212. Zwrócono 1,20 zł dotacji.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Pokryto koszty pobytu 1 osoby bezdomnej przebywającej na podstawie wydanej decyzji administracyjnych w Schronisku Caritas we Włocławku i koszt pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawski. Na zadanie wydatkowano 47.557,95 zł.

Ponadto udzielono dotacji 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. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dowożono 5 osób. Na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2017 r. pokryto koszty zakupu paliwa wraz z kosztami eksploatacji pojazdu,
- Fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-

terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA na kwotę 7.000,00 zł. Dowozem objęto 5 osób. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu w czasie 7 miesięcy na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębiania się istniejącego upośledzenia i powstawaniu zaburzeń dodatkowych poprzez: usprawnianie nieprawidłowych funkcji, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności, współpraca z rodzicami lub opiekunami, nauka prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach bez wsparcia rodziny itp.,

- Gminy Sośno – na podstawie umowy z dnia 23 października 2017 r. przekazano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym przez sierpniowe nawałnice.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 253.900,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 237.246,00 zł, co stanowi 93,4 % planu. Na kwotę zrealizowanych zadań składają się przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, głównie wynagrodzenia i pochodne oraz pomoc materialna dla uczniów.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 109.086,00 zł. Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 132.470,00 zł, w tym 105.976,00 zł z dotacji, co stanowiło 80% kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 26.494,00 zł tj. 20% kosztów zadania. Pomoc materialną w roku 2017 otrzymało 122 stypendystów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Zwrócono 3.110,00 zł dotacji niewykorzystanej z powodu mniejszego niż zakładano zainteresowania otrzymaniem pomocy.

Wsparcie finansowe na kontynuację w roku szkolnym 2017/2018 Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” gmina Waganiec w formie dotacji celowej otrzymała 175,00 zł. Pomocą objęto 1 ucznia rozpoczynającego edukację szkolną w klasie III szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatkowano całość udzielonej dotacji.

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

Pomoc jest przyznawana na podstawie uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XI/90/2016 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2016 r., uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. oraz uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2017 r. W analizowanym okresie wypłacono w formie stypendiów 4.500,00 zł za wyniki z zakresie sportu oraz 1.800,00 zł za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
<i>Świetlica w Zbrachlinie</i>	<i>90.580,00</i>	<i>87.032,56</i>	<i>96,1</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730,00	3.701,20	99,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.650,00	61.745,53	97,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	4.499,11	84,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.400,00	11.795,97	95,1
Składki na Fundusz Pracy	1.780,00	1.659,83	93,3
Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	509,61	100,0
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	250,00	241,40	95,6
Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.879,91	100,0
<i>Świetlica w Brudnowie</i>	<i>11.385,00</i>	<i>11.268,44</i>	<i>99,0</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	53,27	59,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.300,00	8.300,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	860,47	97,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.580,00	1.580,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	230,00	170,18	74,0
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,52	99,8
<i>Stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka dla uczniów</i>	<i>142.361,00</i>	<i>132.645,00</i>	<i>93,2</i>
<i>Nagrody i stypendia za wysokie wyniki w nauce</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>60,0</i>
<i>Nagrody i stypendia za wysokie wyniki w sporcie</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>75,00</i>
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Specjalny fundusz nagród</i>	<i>213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Razem:</i>	<i>253.900,00</i>	<i>237.246,00</i>	<i>93,4</i>

Dz. 855 – Rodzina

Z zaplanowanej kwoty 5.368.640,20 zł wydatkowano w analizowanym okresie 5.326.967,26 zł, co stanowi 99,2 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozd. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wyplacono zasiłki na ogólną kwotę 3.402.442,90 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 51.044,92 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 33.452,67 zł oraz wydatki rzeczowe 17.592,25 zł). Zadanie realizowano z otrzymanej dotacji celowej. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.453.487,82 zł z planu 3.460.491,00 zł. W roku 2017 otrzymano dotację w kwocie 3.460.491,00 zł, z czego dokonano zwrotu kwoty 7.003,18 zł w związku z niewydatkowaniem środków. Zostały zaplanowane środki na wnioski z 2016 r. i 2017 r. w ramach koordynacji, a które jeszcze nie zostały rozpatrzone przez ROPS.

Osoby które nadebrały świadczenia wychowawcze, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 500,00 zł oraz 65,00 zł w formie odsetek za zwłokę. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Wyplacono zasiłki na ogólną kwotę 1.707.186,11 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 61.671,50 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 47.584,40 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 33.418,08 zł oraz wydatki rzeczowe 14.166,32 zł). Wydatkowano łącznie 1.816.442,01 zł z planowanych w 1.845.287,00 zł. W roku 2017 otrzymano 1.820.706,00 zł, z czego dokonano zwrotu kwoty 4.263,99 zł w związku z niewydatkowaniem środków.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Wpłynęło 1.477,32 zł oraz 761,83 zł w formie odsetek za zwłokę. Kwoty przekazano na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach zadania dokonano zakupu materiałów na kwotę 40,20 zł. W roku 2017 wydano 15 Kart Dużej Rodziny dla 3 rodzin.

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny

Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesiono wydatki budżetowe na kwotę 25.707,21 zł, z tego: w ramach dotacji celowej 6.078,00 zł oraz ze środków własnych 19.629,21 zł. Na sfinansowanie części wynagrodzeń otrzymano ponadto środki z Funduszu Pracy w wysokości 12.324,00 zł. Ogółem na realizację zadania wydano 38.031,21 zł.

Wsparciem we wzmacnianiu ich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych zostało objętych 11 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.

rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 28.485,87 zł (z planowanych 28.490,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w rodzinie zastępczej oraz w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 1.718.369,32 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.605.491,17 zł, co stanowi 93,4 % planu rocznego.

W ramach oświetlenia dróg gminnych poniesiono wydatki na łączną kwotę 332.406,98 zł, z tego na:

- oświetlenie dróg	111.639,21 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego	112.381,79 zł
- budowę linii oświetlenia drogowego	63.300,57 zł
- montaż dodatkowych lamp	45.085,41 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 14,90 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 8.925,25 zł brutto w skali jednego miesiąca. Od 1 lipca 2017 r. aneksem zwiększono ilość opraw oświetleniowych do 547 szt., stąd miesięczna opłata wynosiła 10.024,87 zł brutto).

W celu realizacji zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego oraz montażu lamp zawarto w dniu 30 maja 2017 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z firmą ENERGA Oświetlenie z Sopotu umowę Nr EOŚ-625/2017 obejmującą następujące lokalizacje: Waganiec Osiedle, Wiktoryn, Niestuszewo 2, Turzynek 3, Waganiec 5, Michalin 3, Siutkowo 3, Zbrachlin 2, Zbrachlin Stary 4, Śliwkowo 3, Bertowo 1, Wólne 1, Przypust 2, Zbrachlin 5.

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 693.680,00 zł wydano 638.362,55 zł, tj. 92,0 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	165.343,17 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł
- zakup materiałów	26.693,31 zł
- energia elektryczna	108.132,43 zł
- opłacono usługi	1.954,29 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	6.327,70 zł
- odpis na ZFŚS	4.351,37 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	3.047,75 zł
- podatek od nieruchomości	259.532,00 zł
- podatek od środków transportowych	1.760,00 zł
- ubezpieczenie mienia	9.423,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych + monitoring sieci kanalizacyjnej	3.311,51zł
- analiza próbek ścieków	6.071,60 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń	9.600,00 zł
- przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków	2.372,00 zł
- remont pomp i samochodu	8.002,38 zł
- zakup pomp	10.403,40 zł
- montaż instalacji monitoringu	8.400,00 zł
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej	676,50 zł
- przegląd techniczny obiektów	2.460,00 zł

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 41.000,00 zł, wydatkowano natomiast 36.420,30 zł,
- budowa hali magazynowej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce za kwotę 20.000,00 zł, wydano 19.073,39 zł.

Stopień realizacji poszczególnych zadań został omówiony w cz. VII i VIII informacji dodatkowych.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 6.936,32 z planowanych w skali roku 8.500,00 zł. Natomiast kwotę 72,73 zł otrzymaną w ramach tzw. opłaty produktowej wydano na częściowe opłacenie rachunków za wywóz nieczystości.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, wydano natomiast w analizowanym okresie 9.659,52 zł. Zakupiono kwiaty, krzewy, korę, opryski i drobne narzędzia oraz materiały do remontu urządzeń znajdujących się na terenach zielonych.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 11.195,00 zł (z zaplanowanych 15.600,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” z Kutna	4.765,40 zł
- za usługę wyłapywania zwierząt dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza	2.221,60 zł
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca oraz sterylizację psów	4.208,00 zł

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 wydano 1.570,19 zł. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „Najładniejsza posesja 2017”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec”. W dniu 4 maja 2017 r. podpisano umowę Nr ZP.272.9.2017 z dotychczasowym wykonawcą tego zadania tj. z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie na okres od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r. zaplanowano kwotę 544.140,00 zł, z czego wydano 532.009,94 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania	80.717,09 zł
- odpis na ZFŚS	1.719,21 zł
- opłacono licencję na program komputerowy	1.786,58 zł
- opłacono wywóz odpadów (XII.2016-XI.2017)	447.787,06 zł

W dniu 31 sierpnia 2017 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na częściowe wsparcie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Waganiec” do kwoty 16.104,46 zł. Zdanie realizowano z udziałem finansowym osób zainteresowanych realizacją tego zadania. Umowę poprzedziła promesa udzielona

przez WFOŚiGW. W dniu 25 lipca 2017 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 2017 r. Wartość zadania wyniosła 17.784,25 zł (7,4600 Mg demontaż, transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest, natomiast 28,4700 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 308.863,00 zł wydatkowano 3.602,28 zł. Oplacono mapy sytuacyjne oraz sporządzono opinię dot. uzupełnienia projektu budowlanego.

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 75.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”, wydatkowano natomiast 74.978,97 zł.

W ramach zadania wybudowano świetlicę w stanie tzw. surowym otwartym. Wymurowano ściany, pokryto dachem, nie ma jednak drzwi ani okien.

Na przeprowadzenie remontów pomieszczeń świetlic wiejskich oraz zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 205.896,47 zł, z czego wydatkowano 204.944,82 zł. W poszczególnych obiektach prace pochłonęły:

- Sierzchowo 26.788,13 zł, przy planowanych 26.820,00 zł, m.in. położono płytki, wykonano ogrzewanie oraz instalację wodną i kanalizacyjną,
- Włoszyca 51.174,50 zł, przy planowanych 51.329,48 zł, m.in. wykonano posadzki, ściany działowe, tynkowanie i malowanie ścian, wykonano instalację wodociągową i kanalizacyjną, położono płytki, zamontowano szambo betonowe,
- Zbrachlin 54.164,10 zł, przy planowanych 54.625,45 zł, wymieniono pokrycie dachowe,
- Plebanka 35.786,39 zł, przy planowanych 36.076,47 zł, m.in. położono płytki podłogowe, tynkowanie i malowanie ścian, wykonano sufit podwieszany, dostawiono ściany działowe, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną,
- Niszczewy 27.031,70 zł, przy planowanych 27.045,07 zł, m.in. wykonano posadzki, dostawiono ściany działowe, gipsowanie i malowanie ścian, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną,
- Ariany (wyposażenie) 10.000,00 zł, przy planowanych 10.000,00 zł, m.in. meble, rolety, telewizor, naczynia i in. drobne wyposażenie.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 81.448,79 zł (z 81.500,00 zł planowanych w skali roku).

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za rok 2017” sporządzona przez Kierownika Centrum Usług Wspólnych, załączone do niniejszego Sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 2.018,50 zł (z 10.716,00 zł), tj. 18,8 % przeznaczając na:

- nagrody w konkursie „O złote pióro Wójta Gminy Waganiec” –
ZS Brudnowo 378,00 zł
- nagrody w XVI Festiwalu Piosenki Angielskiej – ZS Zbrachlin 150,00 zł
- nagrody w Gminnym konkursie Plastyczno-Wokalno-Recytatorskim
„Żyj z Przyrodą w zgodzie” - SP Niszczewy 199,00 zł
- przegląd obiektów budowlanych (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) 1.291,50 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 366.993,36 zł z 681.975,47 zł planowanych, co stanowi 53,8 % planu rocznego

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano na poziomie 90.000,00 zł, zrealizowano całość planowanych wydatków. Przekazano dotację na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na podstawie poniższych umów:

- umowa Nr 1.2017 z dnia 14 lutego 2017 r. na kwotę 70.000,00 zł,

Ze środków dotacji pokrywano koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych grup: skrzatów, żaków, orlików, młodzików oraz juniorów młodszych. W sierpniu została reaktywowana drużyna seniorów, która wystartowała w rozgrywkach A klasy i po I rundzie zajmuje II miejsce. Zespoły dziecięce uczestniczyły w dwóch turniejach halowych w kategorii orlik i żak w Dobrzyniu i Włocławku, zajmując V i VI miejsce oraz w zimowym obozie sportowym. Zespoły młodzików, orlików i żaków od marca uczestniczyły w rozgrywkach ligowych K-PZPN. Na szczeblu okręgu drużyna młodzików zajęła 2 miejsce w swojej grupie, również drużyna orlików zajęła 2 miejsce. W kategorii żak nasz zespół odnotował wysokie 2 miejsce w całym okręgu włocławskim. Zespół orlików brał udział w halowym turnieju piłki nożnej, gdzie organizatorem była Arka Gdynia.

Drużyny żaków i orlików brały udział w 4 dniowym turnieju na boiskach otwartych w Gdyni. W okresie letnim został zorganizowany wyjazd dzieci z GKS Sadownik Waganiec na obóz sportowy do Ustronia Morskiego. W rozgrywkach piłkarskich K-PZPN zespoły zajęły następujące miejsca: orlicy-II, młodzicy-II (3 liga), juniorzy młodsi V oraz seniorzy II miejsce,

- umowa nr 2.2017 z dnia 3 marca 2017 r. na kwotę 20.000,00 zł.

Ze środków dotacji pokrywano koszty zajęć prowadzonych przez instruktorkę z Firmy Mobilfit (udział około 30 osób). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. Został zorganizowany maraton podczas, którego prowadzone były zajęcia z zumby, art body oraz aerobic i ćwiczenia na uspokojenie organizmu. Aerobik i zumba stanowiła świetną zabawę przy energetycznej muzyce. Systematyczne uczestniczenie w zajęciach wpływało na zwiększenie przez uczestników sprawności układu oddechowego, poprawę siły mięśniowej, postawy ciała i samopoczucia. Prowadzone były również zajęcia taneczne odbywały się 1 raz w tygodniu przez 1 h, brało w nich udział ok. 40 osób.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 140.300,34 zł, z tego wydatkując 117.793,21 zł, tj. 84,0 % planu rocznego.

Opłacono m.in.

- koszty zatrudnienia animatora sportu	19.800,00 zł
- płace pracownika gospodarczego	21.161,39 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	420,00 zł
- odpis na ZFŚS	592,83 zł
- energia elektryczna	25.706,84 zł
- materiały (w tym. m.in. naczynia 3.988,40 zł)	8.861,60 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń	2.750,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska+ ubezpieczenie	580,05 zł
- opłata z wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	7.830,34 zł
- naprawa centrali wentylacyjnej + wentylacji	9.916,26 zł
- modernizacja przyłącza energetycznego	7.000,00 zł
- zamontowanie układu regulacji powietrza	1.635,90 zł
- wykonanie zabudowy kuchni + zasilanie	10.800,00 zł
- przegląd techniczny obiektów	738,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych opracowano za kwotę 19.946,00 zł dokumentację projektową budowy boisk wielofunkcyjnych.

Ponadto w ramach środków Funduszu Sołeckiego zorganizowano kilka imprez promujących kulturę fizyczną, sport i rekreację wydatkując kwotę 4.355,63 zł (Niszczewy, Michalin, Wójtówka i Śliwkowo).

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	342.821,56	338.727,89	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.500,00	17.952,38	87,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	20.500,00	17.952,38	87,6
	01030		Izby Rolnicze	10.000,00	8.509,95	85,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	8.509,95	85,1
	01095		Pozostała działalność	312.321,56	312.265,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299,73	299,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,25	42,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.724,54	1.724,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,41	770,41	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.247,80	5.191,80	98,9
		4430	Różne opłaty, składki	304.236,83	304.236,83	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433.570,00	384.753,78	88,7
	40002		Dostarczanie wody	433.570,00	384.753,78	88,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.283,75	98,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.000,00	59.753,61	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.585,84	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.300,00	10.985,26	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.548,58	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.700,00	19.990,06	72,2
		4260	Zakup energii	94.200,00	87.194,92	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	23.800,00	20.806,58	87,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	262,00	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17.060,00	11.485,22	67,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	185,47	18,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	5.492,40	68,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.732,32	86,6
		4430	Różne opłaty i składki	34.150,00	25.944,95	76,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2.380,00	2.371,32	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	78.180,00	78.078,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	66.000,00	53.053,50	80,4
600			Transport i łączność	5.941.919,46	5.842.807,01	98,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395.690,00	381.650,75	96,5
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.690,00	3.690,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137.000,00	136.369,90	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.000,00	41.590,85	75,6
	60016		Drogi publiczne gminne	5.546.229,46	5.461.156,26	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.450,00	96,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.000,26	99.573,54	95,7
		4270	Zakup usług remontowych	231.203,20	223.618,79	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	67.701,00	59.533,92	87,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.125,00	1.079,67	96,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.200,00	5.150,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	4.373.000,00	4.359.075,78	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne	448.768,00	448.768,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	263.732,00	262.906,56	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	294.778,97	237.704,45	80,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243.328,97	205.771,31	84,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.120,00	961,12	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	135,49	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.200,00	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.800,00	109.237,95	89,0
		4260	Zakup energii	30.313,97	21.224,65	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	15.600,00	10.222,99	65,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34.360,00	28.228,60	82,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.925,00	18.933,73	86,4
		4430	Opłaty, składki	4.710,00	4.702,58	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.950,00	5.924,20	99,6
	70095		Pozostała działalność	51.450,00	31.933,14	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42.450,00	31.733,14	74,6
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.600,00	200,00	2,6
710			Działalność usługowa	57.000,00	35.159,00	61,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27.000,00	15.340,00	56,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	3.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.200,00	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.140,00	27,6
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	29.000,00	18.819,00	64,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	18.819,00	64,9
720			Informatyka	133,50	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	133,50	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133,50	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2.382.661,24	2.214.204,33	92,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54.325,24	54.325,24	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.922,33	28.922,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.070,03	2.070,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.127,86	5.127,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,89	722,89	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.259,84	11.259,84	100,0
		4260	Zakup energii	473,29	473,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.204,96	4.204,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,60	270,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,18	60,18	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	735,11	735,11	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	378,15	378,15	100,0
	75022		Rada gminy	93.380,00	89.479,55	95,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89.880,00	85.984,84	95,7
		4220	Zakup środków żywności	3.500,00	3.494,71	99,8
	75023		Urząd gminy	1.718.948,00	1.574.712,74	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.380,00	4.259,67	79,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	946.595,00	911.492,70	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.010,00	64.007,25	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000,00	20.867,00	86,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177.340,00	163.093,05	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.848,00	20.750,55	80,3
		4140	Wpłaty na PFRON	3.000,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.540,00	17.333,00	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.500,00	102.936,52	80,7
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.975,01	99,2
	4260	Zakup energii	16.000,00	15.411,91	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	5.020,37	59,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.820,00	949,00	52,1
	4300	Zakup usług pozostałych	205.350,00	169.750,60	82,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000,00	16.963,92	94,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	10.339,19	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	15.220,00	11.542,54	75,8
	4440	Odpis na ZFSS	33.845,00	28.930,10	85,5
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	10.000,00	8.090,36	80,9
75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	179.448,00	165.640,37	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	16.300,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.137,99	17.500,41	82,8
	4220	Zakup środków żywności	12.000,00	11.980,29	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	108.910,01	99.759,67	91,6
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18.700,00	18.700,00	100,0
75085		Centrum Usług Wspólnych	289.230,00	285.793,13	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	20,00	6,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.230,00	197.110,87	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.140,00	10.137,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.700,00	23.700,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.199,57	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.415,00	19.260,50	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.188,99	100,0
	4260	Zakup energii	4.025,00	3.819,94	94,9
	4270	Zakup usług remontowych	545,00	295,20	54,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	160,00	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10.130,00	9.324,73	92,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.673,07	83,7
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	240,00	240,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	142,09	65,0
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	326,42	98,9
	4440	Odpisy na ZFSS	5.410,00	5.406,61	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	181,00	95,3
	4700	Szkolenia pracowników	1.755,00	1.606,80	91,6
75095		Pozostała działalność	47.330,00	44.253,30	93,5
	2900	Wpłata na rzecz ZGZK	16.050,00	16.033,50	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	10.900,00	90,8
	3110	Świadczenia społeczne	5.200,00	3.248,10	62,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	828,00	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	13.250,00	13.243,70	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.100,00	3.096,95	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.100,00	3.096,95	99,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540,00	540,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,87	93,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,21	13,21	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.452,92	2.449,87	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.820,00	84.259,01	90,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92.820,00	84.259,01	90,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	1.900,00	95,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.450,00	3.152,00	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	12.600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.220,00	18.502,50	96,3
	4260	Zakup energii	21.810,00	17.530,66	80,4
	4270	Zakup usług remontowych	2.920,00	2.919,94	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.550,00	6.707,01	88,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	184,40	61,5
	4430	Różne opłaty i składki	5.970,00	5.970,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	15.000,00	14.792,50	98,6
	6057	Wydatki inwestycyjne	1.700,00	0,00	0,0

		6059	Wydatki inwestycyjne	300,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	57.000,00	22.988,87	40,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	57.000,00	22.988,87	40,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	57.000,00	22.988,87	40,3
758			Różne rozliczenia	73.500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73.500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	73.500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.609.598,50	5.351.091,16	95,4
	80101		Szkoły podstawowe	2.809.626,46	2.735.009,56	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124.150,00	121.202,43	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.785.348,60	1.750.969,90	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.550,00	134.763,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338.514,00	328.828,22	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.232,00	39.363,69	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.275,00	13.137,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.766,99	75.545,44	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48.690,87	48.144,01	98,9
		4260	Zakup energii	23.222,00	17.617,76	75,9
		4270	Zakup usług remontowych	69.893,00	68.578,43	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.114,00	25.459,22	84,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.555,00	5.248,26	80,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.790,00	1.837,07	65,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.570,00	4.887,22	87,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	101.055,00	96.618,07	95,6
		4700	Szkolenia pracowników	1.400,00	1.309,18	93,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160.304,00	150.026,16	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.512,00	8.462,59	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.598,00	88.027,47	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.970,00	7.906,43	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.243,00	19.641,55	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.206,00	2.003,93	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.860,00	7.850,69	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	749,32	99,9
		4260	Zakup energii	2.730,00	1.805,94	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	195,00	151,83	77,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.495,00	1.026,12	68,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.210,00	2.114,45	95,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	691,53	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.340,00	1.131,44	84,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.940,00	7.907,87	99,6
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,0
	80104		Przedszkola	588.037,40	495.855,04	84,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.830,00	18.214,13	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.354,40	269.516,08	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	19.979,74	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.874,00	49.692,26	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.591,00	5.819,70	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	322,00	80,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.440,00	21.164,07	90,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.296,00	3.295,68	100,0
		4260	Zakup energii	7.348,00	6.132,90	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.822,00	849,54	46,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.704,00	4.173,28	88,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78.500,00	75.456,01	96,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	183,29	69,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,84	58,9
	4430	Różne opłaty i składki	1.305,00	1.109,06	85,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.335,00	16.754,46	86,7
	6059	Wydatki inwestycyjne	51.443,00	3.075,00	6,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	860,00	100,00	11,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860,00	100,0	11,6
80110		Gimnazja	1.249.242,64	1.181.658,06	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.290,00	60.150,15	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760.455,00	732.438,70	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.505,00	68.032,24	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153.090,00	139.436,48	91,1
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,30	171,30	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.777,00	19.551,06	98,9
	4121	Składki na Fundusz Pracy	24,50	4,91	14,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	360,00	69,9
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.289,99	30.257,69	99,9
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.625,80	449,68	27,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.648,61	12.946,64	94,9
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	572,24	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	10.430,00	8.305,12	79,6
	4270	Zakup usług remontowych	1.350,00	1.323,02	98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	254,00	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5.807,00	3.811,61	65,6
	4301	Zakup usług pozostałych	15.511,02	13.693,38	88,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.590,00	1.744,94	48,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.081,50	77,3
	4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	584,00	73,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	36.480,18	32.503,56	88,9
	4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	3.060,06	47,9
	4431	Różne opłaty i składki	1.070,00	912,60	84,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	50.970,00	48.830,80	95,8
	4700	Szkolenia pracowników	810,00	754,62	93,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	207.775,00	205.259,32	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350,00	1.335,89	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.600,00	63.532,20	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.560,00	3.559,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.760,00	11.760,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	839,39	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.250,00	29.102,55	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.350,50	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	76.575,00	75.564,46	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	358,78	94,4
	4430	Różne opłaty i składki	10.700,00	10.672,00	99,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.600,00	2.561,03	98,5
	4700	Szkolenia pracowników	550,00	543,13	98,8
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.450,00	2.290,10	93,5
	4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.450,00	2.290,10	93,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.608,00	13.653,83	93,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	13.658,00	13.653,83	100,0
80148		Stołówki szkolne	179.215,00	169.850,92	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.830,00	1.727,35	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.550,00	101.869,17	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.970,00	7.826,13	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.740,00	19.236,63	92,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.960,00	2.726,79	92,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.352,20	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	12.799,99	100,0
	4260	Zakup gazu	3.050,00	3.032,14	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.720,00	5.719,51	100,0

		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.165,00	5.061,01	98,0
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5.000,00	5.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.835,00	3.835,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	670,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	351.130,00	351.079,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.010,00	10.005,85	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.860,00	247.851,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.855,00	18.847,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.265,00	46.256,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.470,00	6.466,09	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.745,00	4.737,14	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00	1.199,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.515,00	1.515,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.210,00	14.200,09	99,9
	80195		Pozostała działalność	41.350,00	41.308,69	99,9
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000,00	3.000,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	38.350,00	38.308,69	99,9
851			Ochrona zdrowia	80.199,77	69.514,53	86,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	4.500,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.500,00	90,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	3.667,74	73,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.689,74	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	578,00	52,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.199,77	61.346,79	87,4
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	250,00	229,35	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.818,60	1.973,99	70,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	212,83	58,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.195,00	28.749,53	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.080,00	9.520,18	72,8
		4260	Zakup energii	3.100,00	2.961,67	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18.494,17	17.397,73	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	20,11	13,4
		4400	Czynsz	150,00	120,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,40	8,2
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	145,00	72,5
852			Pomoc społeczna	941.175,63	905.202,80	96,2
	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	15.058,00	14.973,46	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.058,00	14.973,46	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371.925,00	369.706,72	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	369.925,00	369.706,72	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	63.530,63	55.728,71	87,7
		3110	Świadczenia społeczne	63.461,40	55.660,53	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,23	68,18	98,5
	85216		Zasiłki stałe	97.746,00	96.728,74	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	96.696,00	95.845,74	99,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1.050,00	883,00	84,1

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	212.348,00	194.628,76	91,7
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126.304,00	124.118,93	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	11.325,64	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.821,00	24.303,21	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.440,00	2.083,14	85,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.965,00	10.123,73	92,3
	4260	Zakup energii	5.500,00	4.946,75	89,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.934,00	8.451,10	49,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	707,69	70,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00	144,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.989,58	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	226,99	18,9
	4440	Odpis na ZFŚS	5.220,00	4.837,49	92,7
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	265,00	82,8
	4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	865,51	34,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.290,00	1.879,96	35,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	281,73	35,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	38,23	34,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.380,00	1.560,00	35,6
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100.000,00	99.998,50	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	73.170,00	73.170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26.830,00	26.828,50	100,0
85295		Pozostała działalność	75.278,00	71.557,95	95,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	7.000,00	100,0
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.000,00	17.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50.278,00	47.557,95	94,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253.900,00	237.246,00	93,4
	85401	Świetlice szkolne	102.178,00	98.301,00	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.820,00	3.754,47	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.127,00	70.045,53	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.180,00	5.359,58	86,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.011,00	13.375,97	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.015,00	1.830,01	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	814,13	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	241,40	96,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.879,91	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142.361,00	132.645,00	93,2
	3240	Stypendia dla uczniów	141.686,00	132.470,00	93,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	175,00	25,3
85416		Stypendia różne	9.000,00	6.300,00	70,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,0
	3250	Stypendia różne	7.000,00	6.300,00	90,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	361,00	0,00	0,0
855		Rodzina	5.368.640,20	5.326.967,26	99,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	3.462.591,00	3.454.052,82	99,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	500,00	25,0

	3110	Świadczenia społeczne	3.409.351,00	3.402.442,90	99,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.344,00	26.344,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.420,00	1.415,25	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.014,00	5.013,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	680,11	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.701,00	10.616,63	99,2
	4260	Zakup energii	1.608,00	1.607,94	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.531,00	2.527,74	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	353,85	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48,00	48,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	75,67	99,6
	4440	Odpis na ZFSS	1.186,00	1.185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.177,00	1.176,76	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	65,00	65,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.851.287,00	1.818.681,16	98,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.477,32	29,5
	3110	Świadczenia społeczne	1.729.869,00	1.707.186,11	98,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.370,00	27.369,29	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.184,00	1.183,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.538,00	66.536,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	5.397,60	50,9
	4260	Zakup energii	1.698,00	1.697,35	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.917,00	4.431,03	90,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	353,84	70,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48,00	48,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	327,00	156,82	48,0
	4440	Odpis na ZFSS	1.186,00	1.185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	896,02	89,6
	3110	Świadczenia społeczne	1.729.869,00	1.707.186,11	98,7
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	761,83	76,2
85503		Karta Dużej Rodziny	40,20	40,20	100,0
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,20	40,20	100,0
		Wspieranie rodziny	26.232,00	25.707,21	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.541,00	15.541,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	9843,50	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.250,00	5.202,90	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	705,79	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,0	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,000	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	922,96	83,9
	4440	Odpis na ZFSS	1.186,00	1.185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	705,40	88,2
85508		Rodziny zastępcze	28.490,00	28.485,87	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.490,00	28.485,87	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.718.369,32	1.605.491,17	93,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754.680,00	693.856,24	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.695,75	74,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.720,00	133.335,95	87,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.450,00	8.449,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.000,00	20.630,40	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050,00	2.927,62	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	2.372,00	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.050,00	26.693,31	80,8
	4260	Zakup energii	110.000,00	108.132,43	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	16.500,00	8.002,38	48,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	352,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.700,00	23.090,79	93,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	3.311,51	73,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.300,00	6.071,60	45,7
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.750,84	98,4
	4440	Odpis na ZFSS	4.670,00	4.351,37	93,2

	4480	Podatek od nieruchomości	259.540,00	259.532,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.760,00	1.760,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	61.000,00	55.493,69	91,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14.500,00	10.403,40	71,7
90002		Gospodarka odpadami	561.924,25	549.794,19	96,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.000,00	66.966,97	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.010,00	4.008,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	8.880,95	88,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.410,00	860,60	61,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	475.784,25	467.357,89	98,2
	4440	Odpis na ZFSS	1.720,00	1.719,21	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.500,00	6.936,32	81,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	6.936,32	81,6
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00	9.659,52	80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	8.956,47	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	703,05	46,9
90013		Schroniska dla zwierząt	15.600,00	11.195,00	71,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	11.195,00	73,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363.365,07	332.406,98	91,4
	4260	Zakup energii	130.000,88	111.639,21	85,9
	4270	Zakup usług remontowych	112.700,00	112.381,79	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	45.812,04	45.085,41	98,4
	6050	Wydatki inwestycyjne	72.852,15	63.300,57	86,9
	6057	Wydatki inwestycyjne	1.700,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne	300,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	1.570,19	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.570,19	87,2
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	72,73	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	72,73	14,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681.975,47	366.993,36	53,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589.759,47	283.526,07	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.075,45	66.724,82	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	138.821,02	138.220,00	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne	304.451,00	78.581,25	25,8
	6059	Wydatki inwestycyjne	79.412,00	0,00	0,0
92116		Gminna Biblioteka Publiczna	81.500,00	81.448,79	99,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.500,00	81.449,79	99,9
92195		Pozostała działalność	10.716,00	2.018,50	18,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	727,00	48,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.291,50	43,1
	4309	Zakup usług pozostałych	5.716,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	256.063,00	232.094,84	90,6
92601		Obiekty sportowe	161.600,34	137.739,21	85,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	240,00	48,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.980,00	14.980,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.530,00	2.527,15	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.205,00	3.202,77	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	451,47	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,34	8.861,60	98,5
	4260	Zakup energii	35.000,00	25.706,84	73,4
	4270	Zakup usług remontowych	19.200,00	18.552,16	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42.900,00	30.788,00	71,8
	4430	Różne opłaty i składki	8.435,00	8.410,39	99,7
	4440	Odpis na ZFSS	595,00	592,83	99,6
	6050	Wydatki inwestycyjne	21.300,00	19.946,00	93,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	90.000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	100,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	70.000,00	70.0000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	4.462,66	4.355,63	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.512,66	3.505,63	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	850,00	89,5
		Ogółem:	24.589.226,62	23.258.302,41	94,6

W wyniku działalności finansowej za 2017 rok osiągnięto deficyt w kwocie 3.121.854,19 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 3.850.472,77 zł.

SKARBNIK GMINY

 mgr Daria Roszko

WÓJT

 mgr Piotr Kosik

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	420.017,14 zł
- podatek rolny	21.565,00 zł
- podatek od środków transportowych	61.134,88 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	502.717,02 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 13 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 8.462,00 zł). Wójt rozpatrzył pozytywnie 7 podań na kwotę 2.117,00 zł. Umorzono również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 372,00 zł.

Złożono 3 podania o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na kwotę 20.346,00 zł, z czego rozpatrzono pozytywnie 2 na kwotę 1.665,00 zł. Wpłynęło ponadto 1 podanie o rozłożenie na raty należności podatkowych, które rozpatrzono pozytywnie (250,00 zł). W stosunku do 2 osób zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyrażono zgodę na rozłożenie zaległości na raty. Rozłożono kwotę 1.980,00 zł wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za zwłokę.

Na mocy uchwały Rady Gminy Wałaniec dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 3.598,94 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 5.858,55 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 2.860,42 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 2.998,13 zł.

**IV. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne
wg. stanu na 31.12.2017 r.**

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	20.468,83	153,50
Podatek rolny – osoby prawne	235,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	306.236,41	97,28
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	475.244,77	30,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	4.470,22	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	24.563,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	28,00	0,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30.632,37	556,00
o g ó l e m :	861.878,60	836,78
na 31.12.2016 r.	788.213,43	563,84
r o ż n i c a:	+ 73.665,17	+ 272,94

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od nieruchomości		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017
1.	Bertowo	114,00	0,00	0,00	0,00	8,00	265,00	385,80	378,00
2.	Brudnowo	969,50	1.281,50	0,00	0,00	2.585,20	3.006,20	5.463,16	5.855,03
3.	Józefowo	146,60	179,00	0,00	0,00	339,00	19,00	575,00	342,00
4.	Kaźmierzyn	0,00	13,00	0,00	0,00	166.598,30	185.947,70	3.059,01	2.319,94
5.	Kolonia Święte	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	22,00	747,00	713,70
6.	Konstantynowo	5.661,20	5.562,20	0,00	0,00	1.866,00	1.510,80	3.267,00	4.031,20
7.	Michalin	142,80	113,00	0,00	0,00	41,00	24,00	315,00	594,00
8.	Niszczewy	8,00	7,00	0,00	0,00	103,00	103,00	432,00	722,60
9.	Nowy Zbrachlin	1.799,88	4.419,88	0,00	0,00	3.076,42	3.184,42	2.701,00	2.755,00
10.	Plebanka	220,50	228,50	0,00	0,00	129,00	297,00	324,00	792,00
11.	Przypust	175,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	189,00	126,00
12.	Sierzchowo	123,00	183,00	0,00	0,00	1.494,10	2.063,70	1.367,00	1.760,00
13.	Siutkowo	682,00	819,00	0,00	0,00	1.618,15	1.277,15	252,00	315,00
14.	Stary Zbrachlin	0,00	312,00	0,00	0,00	762,00	805,00	252,00	162,00
15.	Szpitalka	157,00	571,00	10,00	25,00	6,00	100,00	209,00	405,00

16.	Śliwkowo	50,00	49,00	0,00	0,00	10,00	0,00	576,00	990,00
17.	Waganiec	1.329,60	872,60	0,00	0,00	2.747,70	4.834,30	736,60	357,00
18.	Waganiec Osiedle	1.146,00	1.228,00	0,00	0,00	102.298,10	99.697,10	603,00	698,00
19.	Wiktoryn	136,00	119,00	10,00	0,00	143,00	763,20	873,00	1.260,00
20.	Włoszyca	3.455,55	3.276,15	0,00	0,00	2.888,18	1.124,18	1.818,81	2.304,80
21.	Wójtówka	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	512,00
22.	Wólne	74,00	168,00	0,00	3,00	9,00	60,00	45,00	144,00
23.	Zbrachlin	105,00	474,00	0,00	0,00	619,00	1.132,66	2.566,32	3.095,10
x	ogółem:	16.498,63	20.468,83	20,00	28,00	289.174,15	306.236,41	27.089,70	30.632,37
x	różnica:		+ 3.970,20		+ 8,00		+ 17.062,26		+ 3.542,67

b) zaległości osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>					
1.	MAJKRO Sp. z o. o. w Upadłości Likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym za okres 12/2010 do 5/2012, hipoteka przymusowa za okres 12/2010 do 12/2011, postępowanie likwidacyjne w toku</i>	0,00	147.215,12	0,00	0,00	147.215,12
2.	BUDOROL Sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 <i>hipoteka przymusowa</i>	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo 57 <i>hipoteka przymusowa, podmiot wykreślony z KRS 25.02.2011 r.</i>	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	92.723,80
4.	HABA Sp. z o.o. Warszawa, ul. Zwoleńska 81 m.6A <i>egzekucja administracyjna w toku</i>	0,00	5.650,05	0,00	0,00	5.650,05
5.	JANTUR Sp. z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe zakończzone dnia 31.03.2015 r. Gmina nie uzyskała żadnych środków, podmiot wykreślony z KRS 28.10.2015 r.</i>	0,00	39.804,80	0,00	0,00	39.804,80
6.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Upadłości Likwidacyjnej Nowy Zbrachlin, ul. Słoneczna 8, <i>Pismo z dnia 12.06.2017 r. do syndyka Dariusza Galek informujące o zaległościach do zapłaty, postępowanie likwidacyjne w toku</i>	1.240,00	48.362,00	215,00	0,00	49.817,00

7.	„STAR” Sp. z o.o. Gdynia, ul. Świętojańska 134	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
o g ó ł e m:		24.563,00	475.244,77	235,00	0,00	500.042,77
na 31.12. 2016 r.		23.323,00	430.638,72	82,00	9,00	454.052,72
r ó ż n i c a :		+ 1.240,00	+ 44.606,05	+ 153,00	- 9,00	+ 45.990,05

V. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 139 upomnień (osoby fizyczne 137 na kwotę 101.641,52 zł oraz osoby prawne 2 na kwotę 6.212,00 zł).

Sporządzono 86 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych (osoby fizyczne 84 na kwotę 79.732,07 zł oraz 2 osoby prawne na kwotę 6.212,00 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Solectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania				Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	0,00	1.134,70
Konstantynowo	2	0,00	154,00	3.522,20	882,00	4.558,20
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	66,00	220,50	0,00	286,50
Sierzchowo PP-U-H Szudzik	1	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	92.723,80
Waganiec Osiedle	2	0,00	92.236,00	490,00	0,00	92.726,00
Waganiec MAJKRO	1	0,00	21.307,12	0,00	0,00	21.307,12
Kaźmierzyn	1	0,00	4.653,00	0,00	0,00	4.653,00
Kaźmierzyn BUDOROL	1	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	0,00	4.501,30
Waganiec	2	0,00	592,70	280,20	0,00	872,90
O g ó ł e m:	17	23.323,00	356.798,24	6.709,28	882,00	387.712,52

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 27.790,08 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości	20.462,27 zł
- podatek rolny	4.920,00 zł
- podatek leśny	61,00 zł
- podatek od środków transportowych	803,10 zł
- odsetki	927,31 zł
- koszty upomnień	616,40 zł

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 33 upomnienia na kwotę 10.851,41 zł, złożono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 10.143,00 zł. W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 5.379,30 zł (należność główna 4.737,56 zł, odsetki za zwłokę 474,34 zł oraz koszty upomnienia 167,40 zł).

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2017 roku 154 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 79 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2016	na 31.12.2017	na 31.12.2016	na 31.12.2017
1.	Bertowo	209,88	164,86	0,00	0,00
2.	Brudnowo	1.917,03	1.961,14	0,00	0,00
3.	Józefowo	788,23	513,22	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	1.464,09	1.116,35	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	807,29	1.787,49	0,00	0,00
6.	Michalin	253,40	191,25	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	520,87	354,13	0,00	0,00
8.	Plebanka	679,00	981,26	864,30	1.286,77
9.	Przypust	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Szpitalka	189,41	943,14	0,00	0,00
11.	Siutkowo	1.699,32	1.235,87	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	1.512,72	737,61	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	984,37	725,99	0,00	0,00
14.	Wólne	74,23	132,56	0,00	0,00
15.	Włoszyca	2.714,91	2.867,40	0,00	0,00
16.	Wójtówka	1.417,71	1.198,48	1,67	1.453,88
17.	Wiktoryn	5.076,66	3.667,41	0,00	0,00
18.	Waganiec Osiedle	7.794,66	5.945,56	14.719,34	11.327,12
19.	Kaźmierzyn, Ariany	9.076,13	4.142,99	5.887,19	7.063,12
20.	Zbrachlin	2.062,17	1.665,59	2.643,76	1.604,82
21.	Nowy Zbrachlin	5.250,30	5.394,62	11.872,06	11.770,88
22.	Stary Zbrachlin	3.793,02	3.873,83	0,00	0,00
23.	Waganiec	5.123,44	3.323,64	8.992,48	5.335,79
x	o g ó l e m:	53.408,84	42.924,39	44.980,80	39.842,38
		różnica:	- 10.484,45	różnica:	- 5.138,42

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 83 wezwania do zapłaty, w tym 12 wezwań z informacją o odcięciu wody w przypadku nieuregulowania zaległości.

W analizowanym okresie umorzono należności z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków na kwotę 13.054,41 zł plus odsetki za zwłokę 15.416,57 zł.

Czworo dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości. Rozłożono na raty należność główną 13.024,04 zł wraz z odsetkami za zwłokę, kosztami wezwań i egzekucji.

W dniu 1 lipca 2010 r. została podpisana umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, Biuro Informacji Gospodarczej we Wrocławiu. W konsekwencji do rejestru trafiają dłużnicy, ich dane będą nie tylko tam przechowywane ale przede wszystkim udostępniane innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 ze zm.). Dotychczas 18 dłużników wprowadzono do Rejestru.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Wydatki poniesione w 2017 r.	
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	20.500,00	17.952,38	
2.	400	40002	6050		Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	66.000,00	53.053,50	
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796”	200.000,00	200.000,00	
4.	600	60014	6650	Gmina Waganiec	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek	55.000,00	41.590,85	
5.	600	60016	6050		Ułożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi gminnej Nr 160539C w miejscowości Siutkowo	333.000,00	332.213,09	
6.	600	60016	6050		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	14.000,00	7.380,00	
7.	600	60016	6050		Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	3.990.000,00	3.989.206,24	
8.	600	60016	6050		Budowa dróg gminnych	6.000,00	5.676,45	
9.	600	60016	6057/9		Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	712.500,00	711.674,56	
10.	600	60016	6069		Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	50.000,00	0,00	
11.	700	70005	6060		Zakup nieruchomości	5.950,00	5.924,20	
12.	750	75075	6060		Zakup instrumentów muzycznych	18.700,00	18.700,00	
13.		80104	6059		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie	51.443,00	3.075,00	
14.	900	90001	6050		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	41.000,00	36.420,30	
15.	900	90001	6060		Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków	14.500,00	10.403,40	
16.	900	90015	6050		Budowa linii oświetleniowych	72.852,15	63.300,57	
17.	926	92601	6050		Budowa boisk wielofunkcyjnych	21.300,00	19.946,00	
x	x	x	x		x	o g ó l e m:	5.672.745,15	5.516.516,54

1) ***budowa sieci wodociągowej***

Na realizację zadania obejmującego budowę przyłączy wodociągowych w Wagańcu, Nowym Zbrachlinie i Michalinie zaplanowano kwotę 20.500,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 17.952,38 zł. Opłacono sporządzenie map dla celów projektowych, wykonano projekt sieci, zakupiono niezbędne materiały, pokryto koszty wykopania i zasypania wykopu pod przyłącze oraz zinventaryzowano powstałą sieć wodociągową.

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

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę 55.053,50 zł. Sporządzono inwentaryzację kanalizacji deszczowej w Arianach na dz. Nr 325/10 i 325/11, opracowano analizę efektywności kosztowej zadania, operat wodno-prawny oraz dokumentację projektową i projekt prac geologicznych ujęcia wód podziemnych dla tegoż zadania.

3) ***dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej NR 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796”***

W dniu 18 stycznia 2017 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania. Pomoc w kwocie 200.000,00 zł została przekazana na rachunek Starostwa po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego robót z dnia 14 listopada 2017 r. Środki przekazano w dniu 11 grudnia 2017 r.

4) ***rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek***

W dniu 8 lutego 2017 r. podpisano ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim umowę określającą podział zadań i obowiązków pomiędzy stronami w zakresie realizacji prac projektowych oraz przygotowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla w/w inwestycji. W dniu 28 lutego 2017 r. zawarto aneks Nr 1 i w dniu 20 listopada 2017 r. aneks Nr 2 do tejże umowy. Wartość prac określono na kwotę 55.000,00 zł. Wydatkowano natomiast 41.590,85 zł.

5) ***ulożenie nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi gminnej NR 160539C w miejscowości Siutkowo***

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 333.000,00 zł na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego. W dniu 9 października 2017 r. podpisano umowę Nr ZP.272.15.2017 z wyłonionym w trybie z wolnej ręki Konsorcjum Firm: Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka i Firmą „IKAR” Inżynieria Komunikacyjna Andrzej Sawoszczuk z Koronowa. Wartość

zadania określono na 320.528,09 zł, z terminem realizacji do 27 października 2017 r. Protokół końcowy odbioru robót budowlanych sporządzono 26 października 2017 r. Dokumentację projektową przygotował Piotr Przybylski, Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” z Włocławka za kwotę 11.685,00 zł (umowa nr GK.AB.7021.15.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.). Wartość zadania wyniosła 332.213,09 zł.

6) *rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec*

W dniu 20 listopada 2017 r. zlecono wykonanie studium wykonalności wraz z analizą dla wym. Projektu. Wykonawcą był WW Waldemar Władysław z Zamościa za kwotę 3.690,00 zł. Dla powyższego zadania konieczne było również opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zlecono w dniu 17 listopada 2017 r. firmie Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka również za kwotę 3.690,00 zł.

7) *utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych*

W dniu 9 stycznia 2017 r. zawarto umowę Nr ZP.272.1.2017 z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Dokumentację przedłożono dnia 1 marca 2017 r., wartość opracowania ustalono na 49.999,50 zł.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. podpisano umowę Nr ZP.272.7.2017 z wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmą Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, z m. Olsza na wykonanie zadania inwestycyjnego. Wartość przedsięwzięcia określono na 3.287.253,13 zł. Całość prac została podzielona na 3 zadania, każde obejmujące inny zakres prac. W trakcie prac zdecydowano m in. o zwiększeniu zakresu prac, zmianie technologii w związku z czym w dniu 1 sierpnia 2017 r. zawarto Aneks Nr 1 do umowy oraz kolejną umowę Nr ZP.272.13.2017. Odbioru końcowego prac dokonano dnia 23 października 2017 r. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 3.901.616,74 zł. W analizowanym okresie poniesiono ponadto wydatki na mapy projektowe i dziennik budowy na łączną kwotę 4.480,00 zł.

W dniu 18 kwietnia 2017 r. zawarto umowę Nr ZP.272.8.2017 z późniejszym Aneksem Nr 1 z dnia 1 sierpnia 2017 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją. Wartość umowy 33.110,00 zł.

Na zrealizowanie całości prac związanych z powyższym zadaniem wydano łącznie 3.989.206,24 zł.

8) ***budowa dróg gminnych***

Na pokrycie kosztów przygotowawczych przed planowaną budową kolejnych dróg gminnych zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł, z czego wydano 5.676,50 zł. Sporządzono mapy dla celów projektowych.

9) ***przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktorzyn***

W dniu 25 maja 2016 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00077-65151-UM0200035/16 (wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 17 marca 2017 r.) na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktorzyn”. Zadanie było realizowane w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę powyższego zadania. W dniu 18 października 2016 r. podpisano umowę Nr ZP.272.18.2016 z Konsorcjum firm: Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” z Włocławka oraz Firmą „IKAR” Inżynieria Komunikacyjna Andrzej Sawoszczuk z Koronowa, określając termin realizacji do 29 września 2017 r. za kwotę 705.278,56 zł. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 712.500,00 zł, z czego wydano 711.674,56 zł. Refundacja 448.768,00 zł nastąpi po złożeniu wniosku w 2018 r.

10) ***wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktorzyn***

Na opłacenie kosztów wykupu gruntów pod przebudowę w/w drogi zabezpieczono 50.000,00 zł. Decyzje przyznające kwoty odszkodowań do końca roku nie uprawomocniły się, stąd wypłata odszkodowań nastąpiła w styczniu 2018 r.

11) ***zakup nieruchomości***

Na podstawie aktu notarialnego zawartego w maju 2017 r. nabyto za kwotę 5.924,20 zł od ORANGE Sp. z o.o z Warszawy prawo użytkowania wieczystego działki Nr 75/2 o pow. 0,0043 ha w Nowym Zbrachlinie oraz prawa własności znajdującego się na działce budynku.

12) ***zakup instrumentów muzycznych***

W firmie AKORD Łubnice zakupiono dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy ZG OSP Waganiec tubę B Cerveny za kwotę 14.500,00 zł oraz trąbkę Getzen Capri za kwotę 4.200,00 zł.

13) budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie

Wydano w analizowanym okresie 3.075,00 zł na wykonanie przez BUDLAND-CONSULTING Paweł Wesołowski z Ciechocinka dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji.

14) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec

Na podstawie umowy Nr ZP.272.11.2017 zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. z Firmą Handlowo-Usługową „Krzyś” Krzysztof Wiśniewski z Jaranova wybudowano trzy przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Prace odebrano w dniu 14 listopada 2017 r. Wartość zrealizowanych prac opiewała na 36.420,30 zł.

15) zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków

W marcu 2017 r. zakupiono pompę Nurt 80. Dostawcą urządzenia było PPHU METAL-TECH Mokowo. Drugą pompę zakupiono od METAL-Tech R. Ziółkowski z Włocławka w miesiącu sierpniu 2017 r.

16) budowa linii oświetleniowych

W dniu 30 maja 2017 r. zawarto umowę Nr EOŚ-625/2017 z ENERGA Oświetlenie na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec. Umowa obejmuje budowę linii oświetlenia drogowego sołectwo Nowy Zbrachlin (Zbrachlin 2, Zbrachlin 5, ul. Orzechowa), Waganiec (Waganiec 5, ul. Owocowa) oraz sołectwo Siutkowo (Siutkowo 3). W dniu 18 lipca 2017 r. zawarto kolejną umowę Nr EOŚ-835/2017 z ENERGA Oświetlenia na budowę linii w miejscowości Zbrachlin 4 (I etap). Prace odebrano w grudniu 2017 r. Łącznie wydano 63.300,57 zł. Zgodnie z zapisami umów posadowione i przyłączone do sieci punkty świetlne pozostają własnością firmy ENERGA Oświetlenie z Sopotu.

17) budowa boisk wielofunkcyjnych

W ramach tego zadania opracowano za kwotę 19.946,00 zł dokumentację projektową budowy boisk wielofunkcyjnych. Wykonawcą było Biuro MZ Projekt Marcin Ziemecki z Nieszawy.

VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Klasyfikacja			inwestor	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2017	Poniesione wydatki
	dział	rozdział	§§					
x	x	x	x	Gmina Waganiec	WYDATKI BIEŻĄCE	61.540,80	133,50	0,00
1.	720	72095	2059		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	61.540,80	133,50	0,00
x	x	x	x		WYDATKI MAJĄTKOWE	11.133.761,56	452.863,00	112.693,14
2.	600	60014	6050		Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych	1.600.000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050		Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych	1.050.000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 160528C Waganiec-Wólne	1.871.300,00	30.000,00	24.600,00
5.	720	72095	6257/9		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177.909,56	0,00	0,00
6.	754	75412	6057/9		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzechowo, Zbrachlin, Włoszycza	302.000,00	2.000,00	0,00
7.	754	75412	6050		Rozbudowa remizy OSP w Plebance	115.000,00	15.000,00	14.792,50
8.	754	75412	6050		Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	220.000,00	0,00	0,00
9.	801	80101	6050		Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Zbrachlinie	400.000,00	0,00	0,00
10.	900	90001	6050		Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce	70.000,00	20.000,00	19.073,39
11.	900	90015	6057/9		Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne	452.000,00	2.000,00	0,00
12.	921	92109	6050		Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	638.552,00	308.863,00	3.602,28
13.	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	175.000,00	75.000,00	74.978,97
14.	926	92601	6050	Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3	2.586.000,00	0,00	0,00	
15.	926	92601	6050	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	
x	x	x	x	o g ó ł e m:	11.195.302,36	452.996,50	137.047,14	

1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnie zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie ma być realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo) a Partnerem (Gmina) będzie następował w formie dotacji. Na rozpoczęcie prac w 2017 r. zabezpieczono kwotę 133,50 zł. W ramach zadań bieżących środki mają być wydatkowane na zakup towarów i usług i przeznaczonych dla wspólnych działań Lidera i Partnera. Lider projektu pismem z grudnia 2017 r. poinformował o przesunięciu rozpoczęcia prac na rok 2018. W latach 2018-2021 będzie wydatkowane 1.194,60 zł oraz w latach 2022-2026 pokryte koszty funkcjonowania w ramach tzw. trwałości projektu na łączną kwotę 60.000,00 zł.

2) *Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych*

Planowane ścieżki pieszo - rowerowe w ciągu dróg powiatowych o łącznej długości około 34,66 km i szerokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ze zjazdami na przyległe posesje i działki rolne realizowane będą wieloetapowo. Priorytety wynikać będą z możliwości uzyskania dofinansowania. Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2022. Wysokość oferowanych środków własnych ustalono na poziomie 1.600.000,00 zł. Zaplanowano budowę ścieżek o nawierzchni mineralno- bitumicznej.

3) *Utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych*

Planowane ścieżki pieszo - rowerowe w ciągu dróg gminnych o łącznej długości około 12,418 km i szerokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ze zjazdami na przyległe posesje i działki rolne realizowane będą wieloetapowo. Priorytety wynikać będą z możliwości uzyskania dofinansowania. Zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2022 na poziomie 1.050.000,00 zł. W pierwszej kolejności opracowana będzie dokumentacja koncepcji wykonania, następnie prace projektowe i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych na ścieżkach pieszo – rowerowych w ciągu dróg gminnych. Zaplanowane ścieżki o nawierzchni mineralno-bitumicznej.

4) *Przebudowa drogi gminnej Waganiec-Wólne*

Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 2463 mb. Droga gminna o nawierzchni asfaltowej przebiega na początku przez tereny gęstej zabudowy, dalej w pobliżu gruntów rolnych. Nawierzchnia w/w drogi jest w stanie technicznym niezadawalającym, zdeformowana na której występują wyboje, ubytki, a w poboczach gruntowych występują nierówności i lokalne wyboje. Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie istniejącej drogi o nawierzchni z masy asfaltowej do spełnienia warunków technicznych jakie są wymagane dla dróg publicznych. Wzięto pod uwagę wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 2 marca 1999 r. i potrzeby gospodarczego korzystania.

Szacunkowy koszt budowy ustalono na 1.871.300,00 zł. Termin realizacji: prace projektowe 2017-2018 finansowane ze środków budżetu gminy natomiast prace budowane 2019-2021 finansowane w połowie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu gminy. W ramach prac przygotowawczych dniu 26 października 2017 r. zawarto umowę Nr GK.AB.7021.27.2017 z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania. Dokumentację odebrano dnia 15 grudnia 2017 r. Wartość zadania 24.600,00 zł.

5) *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*

W ramach umowy podpisanej z Województwem Kujawsko-Pomorskim (omówionej w pkt 1) realizowane będą również wydatki inwestycyjne, obejmujące zakup materiałów i usług dla Partnera. Realizacja będzie następowała w latach 2018-2020, zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem.

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

Zadanie znajduje się na liście podstawowej strategii ORSG Powiatu Aleksandrowskiego. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego fiskę projektową, która zawiera założenia dotyczące realizacji przedmiotowego zadania. Obecna perspektywa unijna nakłada szereg obostrzeń dotyczących kwestii związanych z termomodernizacją, które dodatkowo wymagają dogłębnej analizy w zakresie możliwości spełnienia kryteriów i wskaźników rezultatu, koniecznych do osiągnięcia w związku z realizacją przedmiotowego zadania, a także przygotowania stosownych dokumentów koncepcyjnych i technicznych.

Okres realizacji zadania wskazano na lata 2017-2020, przy wartości kosztorysowej 302.0000,00 zł. W 2017 r. zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 2.000,00 zł, jednakże nie rozpoczęto realizacji zadania. Założono realizację przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych, a w analizowanym okresie odpowiednie programy nie zostały uruchomione.

7) *Rozbudowa remizy OSP w Plebance*

Zaplanowano rozbudowę remizy o drugą kondygnację, w której planowana jest świetlica wiejska z zapleczem socjalnym. Świetlica będzie lokalnym centrum kultury umożliwiającym spędzanie czasu wolnego oraz rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Świetlica może również pełnić funkcję dziennego wsparcia (placówka opiekuńczo – wychowawcza) dla mieszkańców gminy.

Termin realizacji określono na lata 2017-2021. W roku 2017 przygotowano projekt budowlano-wykonawczy za kwotę 14.760,00 zł (BUDLAND CONSULTING P. Wesołowski z Ciechocinka) oraz zakupiony mapy za 32,50 zł. Całość zostanie pokryta będzie ze środków własnych gminy.

8) Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie

Zaplanowano rozbudową remizy celem utworzenia drugiego stanowiska garażowego dla pojazdu bojowego z zapleczem socjalno-technicznym na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego Jednostka od wielu lat należy. Przyjęto realizację zadania w latach 2018-2021 (corocznie 50.000,00 zł) w całości sfinansowane środkami własnymi gminy.

9) Przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Zbrachlinie

Budynek Zespołu Szkół w Zbrachlinie zlokalizowany jest w centralnej części działki Nr 75/3 w obrębie geodezyjnym Nowy Zbrachlin. Na północ od budynku szkoły znajduje się przedszkole natomiast od strony południowej jest pas zieleni z drzewami i krzewami oraz wolna przestrzeń przeznaczona pod lokalizację środowiskowej hali gimnastycznej.

Usytuowanie wyżej wymienionych i planowanych obiektów na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo i Nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z nich użytkowników. Również ukształtowanie terenu z polodowcową niecką ogranicza znacznie widoczność i negatywnie wpływa na stan bezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze przewidywana jest przebudowa placu przed budynkiem Zespołu Szkół od strony zachodniej do granicy drogi powiatowej nr 2603C (z istniejącym chodnikiem) zlokalizowanych na działce Nr 43 w Nowym Zbrachlinie pozwalająca na wykonanie bezpiecznego zjazdu pojazdów szkolnych (autobusów i innych pojazdów dowożących dzieci do szkoły i przedszkola). Przebudowa skrzyżowania i placu przed szkołą umożliwi wjazd na teren szkoły z obydwu dróg powiatowych z wyjazdem na drogę Ciechocinek – Siutkowo w części północnej działki Nr 75/3 spowoduje istotną poprawę bezpieczeństwa.

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej, projektu organizacji ruchu a następnie wykonanie robót budowlanych obejmujących zjazd, miejsca postojowe i zagospodarowanie terenu.

Okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020, przy całkowitych nakładach w wysokości 400.000,00 zł. Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

10) Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce

Planowana jest budowa wiaty magazynowej zamkniętej, nieprzejezdnej na płycie żelbetowej konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową trapezową z naświetlami oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe) o wymiarach około 15 m x 12 m. Wiata zostanie przeznaczona na potrzeby gospodarki komunalnej.

Całkowity koszt zadania ustalono na 70.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2018. W analizowanym okresie wydatkowano 19.073,39 zł. Przygotowano projekt budowlano-wykonawczy za kwotę 8.241,00 zł (MZ Projekt Marcin Ziemecki z Nieszawy), sporządzono mapy dla celów projektowych (GEOPOL z Aleksandrowa Kuj.), wyrównano teren, zakupiono część niezbędnych materiałów m.in. stal żebrowaną, piasek, blachę i kształtownik.

11) Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne

Zadanie znajduje się na liście podstawowej strategii ORSG Powiatu Aleksandrowskiego. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego fiskę projektową, która zawiera założenia dotyczące realizacji przedmiotowego zadania. Trwa proces gromadzenia danych/ informacji i uzgodnień z ENERGA – OPERATOR S.A. w zakresie możliwości, jak również warunków koniecznych do spełnienia w związku z realizacją przedmiotowego zadania. W oparciu o zgromadzone informacje podjęta zostanie decyzja w jakim kształcie możliwa jest realizacja przedmiotowego zadania. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2022, przy wartości kosztorysowej 452.000,00 zł. W 2017 r. zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 2.000,00 zł, jednakże nie rozpoczęto realizacji zadania. Założono realizację przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych, w analizowanym okresie odpowiednie programy nie zostały uruchomione.

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

W związku z kolejną perspektywą unijną i planowanym ogłoszeniem konkursów, 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 latach 2017-2018, przy wartości kosztorysowej zadania 638.552,00 zł. W 2017 r. opłacono mapy sytuacyjne oraz sporządzono opinię dot. uzupełnienia projektu budowlanego, wydając 3.602,28 zł.

13) Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie

Dokumentacja budowlana została wykonana na podstawie wzorcowego projektu wykonanego w 2016 roku jako typowy na potrzeby Gminy Waganiec. Projektowany budynek świetlicy jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachą dachówkową. Z uwagi na całoroczne funkcjonowanie obiektu planowane jest ogrzewanie elektryczne.

W budynku świetlicy przewidywana jest sala główna dla organizacji spotkań wiejskich, zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Planowana powierzchnia zabudowy około 138 m², powierzchnia użytkowa około 117 m², kubatura około 750 m³. Świetlica będzie lokalnym centrum kultury umożliwiającym spędzanie czasu wolnego oraz rekreacji i integracji lokalnych społeczności. Świetlica może również pełnić funkcję dziennego wsparcia (placówka opiekuńczo – wychowawcza) dla mieszkańców gminy.

Zadanie w całości będzie finansowane środkami własnymi gminy Waganiec. Przewidziano realizację w latach 2017-2019, przy szacowanych nakładach w wysokości 175.000,00 zł. W roku 2017 wybudowano świetlicę w stanie tzw. surowym otwartym. Wymurowano ściany i pokryto dachem.

14) 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. w formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

15) 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. w formie dotacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy też Ministerstwa Sportu.

IX . Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
1.	Budowa linii oświetlenia drogowego Dokonano montażu lamp z wysięgnikiem Nowy Zbrachlin (Zbrachlin 2- 4 szt., Zbrachlin 5-2 szt.), Waganiec (Waganiec 5- 3 szt.), Siutkowo (Siutkowo 3-2 szt) zgodnie z zawartą umową Nr EOŚ-625/2017 z ENERGA Oświetlenie w dniu 30 maja 2017 r. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec oraz aneksem Nr 1(EOŚ-41/2018) z dnia 29 grudnia 2017 r.	41.841,13	41.211,60
2.	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem W ramach zadania dokonano montażu lamp z wysięgnikiem w następujących sołectwach: sołectwo Stary Zbrachlin (Zbrachlin Stary 4) - 2 szt., sołectwo Wólne (Wólne 1) – 2 szt., sołectwo Śliwkowo (Śliwkowo 3) – 1 szt., sołectwo Przypust (Przypust 2)- 1 szt. zgodnie z zawartą umową Nr EOŚ-625/2017 z ENERGA Oświetlenie w dniu 30 maja 2017 r. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec oraz aneksem Nr 1(EOŚ-41/2018) z dnia 29 grudnia 2017 r.	12.823,06	12.096,43
3.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi W ramach zadania zakupiono 821,60 ton kruszywa wapiennego frakcji 0-31,5 mm wraz z dostawą i rozmieszczeniem na remont dróg gminnych w następujących sołectwach: Kaźmierzyn 138,70 t, Śliwkowo 100,70 t, Szpitalka 132,40 t, Siutkowo 16,50 t, Przypust 103,50 t, Michalin 153,80 t, Józefowo 133 t, Nowy Zbrachlin 43 t.	53.472,49	53.404,24
4.	Nasadzenia drzew, krzewów Sołectwo Niszczewy zakupiło tuje yellow ribbon w ilości 20 szt., tuje Spiralis 25 szt. oraz po 1 szt. jarzębiny i śliwy Nigra. Dostawcą krzewów i drzew była Szkołka Roślin Ozdobnych Lewandowscy, Ostrowąs 55A, 87-700 Aleksandrów Kujawski.	500,00	500,00
5.	Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych Wykonano utwardzenie istniejących ciągów dróg w sołectwie Bertowo (dr.160533C -9.588,92 zł), Kolonia Święte (dr.160540C – 7.000,00 zł) i Wójtówka(dr.160523C -4.000,00zł, dr.160527C – 4.000,00 zł). Wykonawcą robót był Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno. Powyższą inwestycję przeprowadzono zgodnie z umową Nr ZP.272.7.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.	24.588,92	24.588,92
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie W sołectwie rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”. Mieszkańcy sołectwa Brudnowo przy dofinansowaniu z sołectw Wiktoryn i Konstantynowo, cały fundusz sołecki przeznaczyci na budowę świetlicy wiejskiej. Dostawcą materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych potrzebnych do realizacji zadania było Centrum Budowlane WINPOL Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą przy ul. Nieszawskiej 78, 87-720 Ciechocinek. Pozostałe prace	35.697,37	35.697,37

	budowlane były robione ze środków własnych gminy, przy czynnym udziale mieszkańców sołectw.		
7.	<p>Remont świetlic wiejskich</p> <p>Przeprowadzone zostały remonty świetlic wiejskich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbrachlin – wymiana pokrycia dachu w kwocie 15 348,60 zł; - Włoszyca – wykonano posadzki, dostawiono ścianki działowe, wykonano instalację kanalizacyjną i wodociągową oraz prace wykończeniowe tynkowanie, gipsowanie i malowanie ścian w kwocie 11 329,48 zł; - Niszczewy- wykonano posadzki, dostawiono ścianki działowe oraz przeprowadzono prace wykończeniowe tynkowanie, gipsowanie i malowanie ścian oraz wykonano instalację kanalizacyjną i wodociągową w kwocie 17 045,07 zł; - Sierzchowo- zakupiono materiały wykończeniowe (m.in. pręt, łącznik, atlas, fuga), wykonano ogrzewanie i instalację wodno-kanalizacyjną w kwocie 12 992,92 zł; - Plebanka – położono płytki podłogowe, tynkowanie, gipsowanie i malowanie ścian, wykonano sufity podwieszane z płyt kartonowo-gipsowych, dostawiono ścianki działowe, osadzono 2 szt. drzwi, wykonano instalację kanalizacyjną i wodociągową w kwocie 15 893,14 zł. <p>Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Tecmer, ul. Przedmiejska 6, 87-721 Raciążek.</p> <p>Wykonanie ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Przemysław Komorowski Opoki 8A, 87-700 Aleksandrów Kujawski.</p> <p>Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców i poprawy estetyki sołectw.</p>	72.799,62	72.609,21
8.	<p>Wyposażenie świetlic wiejskich</p> <p>Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ariany (sołectwo Kaźmierzyn) m.in. stoły w ilości 3 sztuki, krzesła 22 szt., artykuły gospodarstwa domowego tj. talerze, półmiski, sztućce itp. Ponadto zakupiono sprzęt elektroniczny i AGD oraz rolety w okna.</p>	10.000,00	10.000,00
9.	<p>Wyposażenie pomieszczenia po Szkole Podstawowej w Wólnem 33</p> <p>Dokonano zakupu wyposażenia do pomieszczenia w miejscowości Wólne (sołectwo Wólne) m.in. stoły w ilości 5 szt, krzesła 30 szt., artykuły gospodarstwa domowego tj. talerze, półmiski, obrusy itp.</p>	8.000,00	7.968,33
10.	<p>Remont chodnika</p> <p>Wykonano remont chodnika i zjazdów z kostki betonowej grubości 6 cm i 8 cm, na powierzchni 190 m² w Wagańcu, ul. Wspólna. Zakres robót objął demontaż części istniejącej betonowej nawierzchni chodnika, części obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy cementowo-piaskowej, montaż obrzeży i krawężników oraz chodnika z zakupionych przez Wykonawcę materiałów. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Tecmer, ul. Przedmiejska 6, 87-721 Raciążek.</p>	18.405,71	18.050,00
11.	<p>Zakup tablicy soleckiej</p> <p>Zakupiono tablicę solecką (gablota wolnostojąca) dla sołectwa Nowy Zbrachlin.</p>	1.500,00	1.476,00
12.	<p>Zakup materiałów na wykonanie przepustu</p> <p>Zakupiono materiały na wykonanie przepustu w sołectwie Józefowo: rurę karbowaną pcv 12mb, podstawę studni z kręgiem betonowym z płytą pokrywową pełną 1 komplet, wylot betonowy (przyczółek) na rurę 1 szt.</p>	2.000,00	1.999,98

13.	Remont sieci wodociągowej w m. Józefowo wraz z przepięciem zasilania z m. Nieszawa do sieci zasilanej z ujęcia w Starym Zbrachlinie	1.000,00	996,30
	Remont sieci wodociągowej I etap w miejscowości Józefowo, polegający na wykonaniu odkrywek dla oceny stanu połączeń i sieci wodociągowej oraz dostawa części podstawowych materiałów do remontu (2 zasuw, hydrant).		
14.	Spotkania promujące gminę	5.197,04	4.599,82
	Zorganizowano spotkania promujące gminę w następujących sołectwach: - Sierzchowo (2.720,51 zł), - Waganiec (1.500,00 zł), - Wólne (379,31 zł). Spotkania promujące gminę dzięki ciekawej tematyce pozwoliły zgromadzić dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwiając wspaniałą zabawę i integrację miejscowej społeczności.		
15.	Spotkania promujące kulturę fizyczną i sport	4.462,66	4.355,63
	Zorganizowano spotkania promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację w następujących sołectwach: - Michalin (854,73 zł), - Śliwkowo (1.999,92 zł), - Niszczewy (899,98 zł), - Wójtówka (601,00 zł). Spotkania promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację zgromadziły dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwiając wspaniałą zabawę i integrację miejscowej społeczności.		
ogółem:		292.288,00	289.553,83

X. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

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

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 2.255.054,02 zł z 2.277.785,09 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (304.236,83 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (6.084,73 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 310.321,56 zł. Pomocą objęto 251 gospodarstw rolnych,
- **rozd. 75011** – pokryto koszty z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych wydatkując na płace wraz z pochodnymi 36.843,11 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 16.258,35 zł. Wydano łącznie z dotacji celowej 53.101,46 zł oraz ze środków własnych 1.223,78 zł,

- **rozd. 80101** - plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosił 43.632,86 zł, wpłynęło natomiast 44.107,84. Dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji zapewniono uczniom rozpoczynającym we wrześniu 2017 r. naukę w klasach I- VII szkoły podstawowej. Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych (w ramach 1% kosztów obsługi zadania) wydatkowano 43.079,24 zł. Zwrócono nie wydatkowaną kwotę 1.028,60 zł. Przyczyną zwrotu dotacji był zakup wyposażenia po niższej cenie niż maksymalna kwota dotacji oraz za koszt obsługi zadania,

- **rozd. 80110** - plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosił 12.624,60 zł, wpłynęło zaś 13.999,55 zł. Dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji zapewniono uczniom klas II-III oddziałów gimnazjalnych. Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych wydatkowano 11.921,18 zł. Zwrócono nie wydatkowaną kwotę 2.078,37 zł. Przyczyną zwrotu dotacji jest zakup wyposażenia po niższej cenie niż maksymalna kwota dotacji oraz za koszt obsługi zadania.

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 8.022,06 zł z 8.023,00 zł otrzymanych w 2017 roku, zwrócono niewydatkowane 0,94 zł. Za 12 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 119 składek,

- **rozd. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 62 odbiorców wrażliwych (24 gospodarstwa) w kwocie 3.409,05 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 68,18 zł, wydatkując łącznie 3.477,23 zł, zwrócono niewydatkowane 53,40 zł,

- **rozd. 85502** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.707.186,11 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 61.671,50 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 47.584,40 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 33.418,08 zł oraz wydatki rzeczowe 14.166,32 zł). Wydatkowano łącznie 1.816.442,01 zł z planowanych w skali roku 1.845.287,00 zł. Otrzymano natomiast 1.820.706,00 zł. Nie wydatkowane 4.263,99 zł zostało zwrócone na konto dysponenta środków, gdyż ze świadczeń rodzinnych skorzystało mniej wnioskodawców niż zakładano,

- **rozd. 85503** – Karta Dużej Rodziny – z planowanej kwoty 40,20 zł w analizowanym okresie otrzymano i wydatkowano zakupując materiały całość. Wydano 15 Kart Dużej Rodziny dla 3 rodzin.

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

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

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 879.049,00 zł (z 885.343,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80103, 80104 i 80149** – na wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 121.758,00 zł, w tym 29.436,00 zł na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, 90.984,00 zł w przedszkolach oraz 1.338,00 zł na dofinansowanie zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka w przedszkolu. Plan roczny ustalono na poziomie 121.758,00 zł.

Dotacja udzielona była na 91 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.388,00 zł na jedno dziecko. Została wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Wkład własny środków finansowych gminy na realizację zadania przekroczył 20% kosztów całego zadania. Do rozliczenia dotacji przyjęto 90 dzieci korzystających w roku szkolnym 2017/2018 z wychowania przedszkolnego. Ponieważ liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego była mniejsza od liczby dzieci na jaką udzielono dotacji, należało zwrócić dotację w wysokości 441,53 zł wyliczoną proporcjonalnie do kwoty dotacji wykorzystanej w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

- **rozd. 85213** – na opłacenie składek wykorzystano dotację w kwocie 6.951,40 zł z otrzymanych 6.952,00 zł (przy planie rocznym 7.000,00 zł), zwrócono niewykorzystane 0,60 zł. Za 15 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 137),

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 342.706,72 zł z otrzymanych 342.925,00 zł. Nie wykorzystano w analizowanym okresie 218,28 zł. Pomocy udzielono 114 rodzinom, 277 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 942,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób (liczba świadczeń 188) na łączną kwotę 95.845,74 zł z otrzymanych 96.450,00 zł (przy planie rocznym w wysokości 96.696,00 zł). W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 604,26 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 115.800,00 zł wydatkowano na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (78.828,76 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 59,5. % poniesionych wydatków, przy 40,5 % udziale budżetu gminy,

- **rozd. 85230** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Umową Nr 117/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. z aneksem Nr 1 z dnia 14 lipca 2017 r. i Nr 2 z dnia 6 grudnia 2017 r. na jego realizację przewidziano kwotę 100.000,00 zł, z tego: z dotacji celowej 80.000,00 zł oraz środków własnych 20.000,00 zł. Ogółem na zadanie wydatkowano 99.998,50 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 73.170,00 zł, w tym środków z dotacji na kwotę 58.536,00 zł z planowanych 58.536,00 zł, ze środków własnych gminy na kwotę 14.634,00 zł z planowanych 14.634,00 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności 143, liczba rodzin 140, łącznie 341 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 575.

Na dożywianie uczniów w szkole wydatkowano 26.828,50 zł, w tym środków z dotacji na kwotę 21.462,80 z planowanych 21.464,00 zł, ze środków własnych gminy 5.365,70 zł z planowanych 5.366,00 zł. Liczba korzystających z posiłku 73, liczba posiłków 7.212. Zwrócono 1,20 zł dotacji.

- **rozd. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczących się dzieci gmina otrzymała 109.086,00 zł z planowanych 115.086,00 zł. Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 132.470,00 zł, w tym 105.976,00 zł z dotacji, co stanowiło 80% kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 26.494,00 zł tj. 20% kosztów zadania. Pomoc materialną w roku 2017 otrzymało 122 stypendystów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Zwrócono 3.110,00 zł dotacji niewykorzystanej z powodu mniejszego niż zakładano zainteresowania otrzymaniem pomocy.

- **rozd. 85504** – zgodnie z umową Nr 140/2017 z dnia 9 października 2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” na pokrycie części kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny otrzymano i wydatkowano środki z dotacji w wysokości 6.078,00 zł. Zaangażowano ponadto środki z Funduszu Pracy w wysokości 12.324,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 19.629,21 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 38.031,21 zł,

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

- **rozd. 85501** – w ramach świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 3.402.442,90 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 51.044,92 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 33.452,67 zł oraz wydatki rzeczowe 17.592,25 zł). Zadania realizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.453.487,82 zł z planowanych i otrzymanych 3.460.491,00 zł. Nie wydatkowano 7.003,18 zł na które składa się kwota zaplanowana na zrealizowanie wniosków z 2016 r. i 2017 r. w ramach koordynacji, a które do końca analizowanego okresu nie zostały rozpatrzone przez ROPS.

E. 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

- **rozd. 85415** - na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 175,00 zł. Pomocą objęto 1 ucznia rozpoczynającego w roku szkolnym 2017/2018 edukację szkolną w klasie III szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatkowano całość udzielonej dotacji.

F. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. (WFB.I.3120.3.49.2017) przyznano kwotę 75.626,62 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Zrealizowano tym samym w całości wniosek gminy Waganiec z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zwrot obejmował 26,741 % poniesionych wydatków.

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

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

W ramach realizacji zadań zleconych z uzyskano również dochody w wysokości 49.840,15 zł na planowane 24.500,00 zł (należność główna 30.548,66 zł + odsetki za zwłokę 19.191,89 zł + koszty upomnienia 99,60 zł) tytułem zwrotu Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu

Wojewódzkiego przekazano kwotę 37.615,72 (należność główna 18.329,21 zł + odsetki 19.191,89 zł + koszty upomnienia 94,62 zł).

Zaległość na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 1.537.339,25 zł (należność główna 1.086.645,39 zł + odsetki 450.693,86 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 1.101.629,06 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 435.710,19 zł oraz zaliczki alimentacyjnej 197.983,92 zł z tego: część należna budżetowi państwa 98.991,96 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 98.991,96 zł.

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego (z planowanych 224.073,50 zł zrealizowano 223.919,35 zł) z przeznaczeniem dla:

- 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 (umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2017 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 229,35 zł (z planowanych 250,00 zł) na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (porozumienie zawarte w dniu 23 listopada 2016 r.),
- Gmina Sośno w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową poszkodowanym przez sierpniowe nawałnice (umowa z dnia 23 października 2017 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 200.000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796” (umowa z dnia 18 stycznia 2017 r. z aneksem Nr 1 z dnia 28 września 2017 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 3.690,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Odwodnienie ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie” (umowa z dnia 16 października 2017 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zaplanowana kwota 133,50 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie została wydatkowana (umowa z dnia 27 czerwca 2017 r.),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (z planowanych 99.500,00 zł zrealizowano 98.900,00 zł) z przeznaczeniem dla:

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 1.2017 zawarta w dniu 14 lutego 2017 r. na kwotę 70.000,00 zł oraz umowa Nr 2.2017 z dnia 3 marca 2017 r. na kwotę 20.000,00 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 3.2017 z dnia 6 marca 2017 r. na kwotę 7.000,00 zł),
- Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie w wysokości 1.900,00 zł (z planowanych 2.000,00 zł) na współfinansowanie zakupu i wymiany bramy w strażnicy OSP, na podstawie umowy z dnia 17 lipca 2017 r.,
- inne podmioty w zakresie działalności kulturalnej – zaplanowana kwota 500,00 zł nie została zrealizowana,

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1.2017 zawarte w dniu 2 stycznia 2017 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 31 marca 2017 r.) na kwotę 81.500,00 zł, z czego wydatkowano 81.448,79 zł.

XI. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- | | |
|---|--------------------------|
| - stan zobowiązań na 01 stycznia 2017 r. | 450.000,00 zł |
| - przychód z tytułu kredytu obrotowego | + 3.500.000,00 zł |
| - spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | - 450.000,00 zł |
| - stan na 31 grudnia 2017 r. | = 3.500.000,00 zł |

Zobowiązanie długoterminowe wynikało z umowy zawartej 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 stanowiło 0,7 stopy redyskontowej weksli określanej przez Radę Polityki Pieniężnej (na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 2,625 % w stosunku rocznym).

Ostatecznej spłaty zaciągniętej pożyczki dokonano dnia 29 sierpnia 2017 r.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.500.000,00 zł. Stosowną uchwałę Rada Gminy Waganiec podjęła 29 grudnia 2016 r. (Nr XIX/157/2016). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. udzielenia i obsługi kredytu przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim do obsługi tego zadania. Umowę o kredyt obrotowy Nr 12/KR-O/2017/FW zawarto 19 kwietnia 2017 r. z następującymi warunkami:

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

Uruchomienie kredytu nastąpiło w trzech transzach. Pierwsza w dniu 28 września 2017 r. w wysokości 1.300.000,00 zł, druga dnia 7 listopada 2017 r. w wysokości 700.000,00 zł oraz trzecia w dniu 23 listopada 2017 r. w wysokości 1.500.000,00 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2017 r. (ostatnia zmiana WPF) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie:

- rok 2018 – 4,49 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 9,37 %,
- rok 2019 – 6,56% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,37 %,
- rok 2020 – 5,30 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,96 %,
- rok 2021 – 3,67 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,00 %,
- rok 2022 – 3,67 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,24 %,

- rok 2023 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 9,70 %,
- rok 2024 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,85 %,
- rok 2025 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,39 %,
- rok 2026 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 1,52 %,

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 779.859,89 zł i składają się z następujących tytułów:

Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
symbol	nazwa	
4010	Wynagrodzenia osobowe	140.624,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379.039,57
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	125.776,30
4120	Składka na Fundusz Pracy	17.554,40
4260	Zakup energii	38.143,74
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00
4300	Zakup usług pozostałych	49.682,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,15
4430	Różne opłaty i składki	27.397,00

Na dzień 31 grudnia 2017 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania m.in. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania wobec kontrahentów za zrealizowane usługi, należne opłaty i zakup energii elektrycznej.

c) Gmina Waganiec nie posiada zobowiązań wymagalnych

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem: 2.334.409,54 zł

a) gotówka i depozyty	807.020,47 zł
- stan gotówki w kasie	0,00 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	738.614,41 zł
- depozyty terminowe	68.406,06 zł

b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone)	1.527.389,07 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	99.668,91 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)	1.427.720,16 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 i prawo użytkowania wieczystego gruntów. Grupę „2” podzielono na: budowle, drogi asfaltowe, drogi z tłuczni, 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 2017 r. Dochody pozyskane w 2017 roku jak i planowane do uzyskania w 2018 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 tj. poszczególne placówki oświatowe, Centrum Usług Wspólnych i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Trzecia część to składniki będące w dyspozycji samorządowej osoby prawnej - 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 niezmienionym 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 wybudowanych

przydomowych oczyszczalni ścieków, zakończono budowę placu zabaw w Sierzchowie. Zwiększono wartość wielu dróg na skutek przeprowadzonej modernizacji, przebudowy czy też utwardzenia istniejących ciągów dróg gminnych. W ramach zadania obejmującego utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych poprawiono nawierzchnię 29 odcinków. Przebudowano ponadto drogę w Michalinie i Wiktorynie oraz ułożono nawierzchnię bitumiczną na drodze w Siutkowie. Wartość zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy infrastruktury drogowej wyniosła 5.033.093,89 zł. Wykonano projekty bądź też wybudowano kilka odcinków linii oświetleniowych.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2017 r. (Rep. A 8683/2017) nastąpiło nieodpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntów (trzech działek w Wagańcu - ul. Kolejowa) i praw własności budowli (chodnik o pow. 179 m²). Przekazującym było PKP S.A. zs. w Warszawie.

Zakupiono budynek oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów w Nowym Zbrachlinie. Sprzedającym było ORANGE Polska S.A. zs. w Warszawie (Rep. A 958/2017 z 9 maja 2017 r.).

Wartość mienia komunalnego zmniejszono natomiast na skutek przekazania 43 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków ich użytkownikom. Sprzedano budynek po byłej szkole podstawowej w Sierzchowie wraz z towarzyszącymi obiektami. Nabywcą został p. Marcin Oleśkowski z Ciechocinka (Rep. A 2363/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.).

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

W przeciągu 2017 roku majątek Gminy Waganiec zwiększył się o 4.518.701,53 zł i na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość jego wynosiła 43.385.850,48 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 przyłączy wodociągowych i linii oświetleniowych. Opracowano dokumentację niezbędną do rozpoczęcia budowy ścieżek rowerowych, boisk wielofunkcyjnych, przebudowy terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz modernizacji stacji uzdatniania wody. Sporządzono również dokumentację obejmującą rozbudowę remizy OSP w Plebance oraz budowę wiaty w Wójtówce. Rozpoczęto budowę wiaty magazynowej oraz świetlicy wiejskiej w Brudnowie.

W 2017 r. wyasygnowano środki gminy w kwocie 203.690,00 zł na wspólną ze Starostem Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w zakresie infrastruktury drogowej. Przebudowano drogę powiatową Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP wraz z przepustem oraz wykonano dokumentację projektową na potrzeby odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie.

Prowadzono bieżące, doraźne naprawy dróg gminnych. Zakupiono kruszywo w ramach środków Funduszu Sołeckiego, ale również z ogólnych środków budżetu gminy. Przygotowując się do realizacji kolejnych inwestycji drogowych opracowano mapy dla celów projektowych dla kilku dróg gminnych. Wykonano remont dolnego korytarza i klatki schodowej w Zespole Szkół w Zbrachlinie oraz remont pomieszczenia szatni i elementów placu zabaw dla uczniów Zespołu Szkół w Brudnowie. Wyremontowano część chodnika w Wagańcu, ułożono korytka betonowe na drodze w Wójtówce, utwardzono drogę w Wagańcu. Wykonano przepust drogowy w Józefowie oraz przykanaliki przy ul. Dworcowej w Wagańcu. Naprawiono instalację odgromową w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie. Na bieżąco remontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną jak również budynki komunalne i sprzęt gminny. Dokonano przeglądu przydomowych oczyszczalni ścieków, naprawiono wentylację i przyłącze energetyczne w budynku socjalnym w Zbrachlinie. Duże nakłady pochłonęły remonty świetlic wiejskich.

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,
- najem lokali mieszkalnych.

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

Lp.	Sposób zagospodarowania mienia	Dochody osiągnięte w 2017 r.	Dochody planowane do pozyskania w 2018 r.
1.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420.000,00	86.500,00
2.	Użytkowanie wieczyste	3.363,52	3.450,00
3.	Dzierżawy lokali na cele użytkowe	75.731,34	54.500,00
4.	Najem lokali mieszkalnych	18.595,37	19.000,00
5.	Dzierżawa gruntów	1.426,44	1.500,00
6.	Sprzedaż składników majątkowych	13.700,00	0,00
x	ogółem:	532.816,67	164.950,00

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.

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu
za rok 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wagańcu zatrudniony jest kierownik na pełen etat.

Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych i informacyjnych wśród mieszkańców gminy oraz spoza rejonu gminy. Systematycznie organizuje konkursy z nagrodami, zajęcia kulturalno - oświatowe, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze dla dzieci i dorosłych, zapewnia dostęp do informacji.

Przy Bibliotece działają organizacje o charakterze kulturalno-społecznym: Klub Seniora „Mimoza”, Orkiestra Dęta z Wagańca.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

Wykonanie planu finansowego

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Waganiec	81.500,00	81.448,79	99,9
2.	Dotacje z innych źródeł:	3.675,00	3.675,00	100,0
	- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych	3.675,00	3.675,00	100,0
3.	Przychody z działalności:	10.215,00	8.341,80	81,7
	- wpływy z usług	6.000,00	4.127,80	68,8
	- inne wpływy	3.502,00	3.501,00	100,0
	- darowizny	700,00	700,00	100,0
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	13,00	13,00	100,0
	- stan konta na początku roku	930,00	928,16	100,0
	razem:	95.390,00	93.465,59	98,0

Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Waganiec, dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychodów własnych, z darowizn.

Dotacja podmiotowa organizatora na działalność Biblioteki to 70.500 zł, na działalność Zespołu „Mimoza” 8.500 zł oraz 2.500 zł na czynny udział grup społecznych i artystycznych z naszej gminy w życiu kulturalnym na szczeblu gminnym i regionalnym, tj. Koła Gospodyń Wiejskich ze Zbrachlina i z Brudnowa, Zespołu Teatralnego „ZbraT”, Koło Emerytów i Rencistów .

W roku 2017 otrzymano całą dotację z budżetu Gminy Waganiec. Zwrócono 51,21 zł niewydatkowanej dotacji.

W roku 2017 w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 3.675 zł, za którą zakupiono nowości wydawnicze, w tym nowości dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, internetowe, usługi faksu i drukowania na kwotę 4.127,80 zł.

Wpływy i darowizny na rzecz Biblioteki to 4.201,00 zł. Orkiestra otrzymała nagrodę w wysokości 1.600 zł za udział w konkursie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 1.900 zł za występ na Dożynkach w Gminie Papowo Biskupie. Orkiestra Dęta i Zespół Mimoza pozyskała środki od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na własne cele.

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	37.730,00	37.447,17	99,3
	- z tytułu umów o pracę	36.005,00	35.725,17	99,2
	- umowa o dzieło	1.725,00	1.722,00	99,8
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.620,00	7.214,08	94,7
	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.445,00	6.352,30	98,6
	- składki na Fundusz Pracy	875,00	861,78	98,5
	- szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
3.	Materiały i energia	31.929,00	31.916,07	100,0
	- środki czystości, papier ksero, toner	13.900,00	13.897,81	100,0
	- zakup książek	8.414,00	8.414,00	100,0
	- zakup energii elektrycznej	1.600,00	1.594,02	99,6
	- centralne ogrzewanie	8.015,00	8.010,24	99,9
4.	Usługi obce	11.211,00	10.583,55	94,4
	- usługi telekomunikacyjne	1.735,00	1.732,28	99,8
	- usługi remontowe	190,00	147,60	77,7
	- usługi pozostałe	8.486,00	7.905,67	93,2
	- czynsz	740,00	738,00	99,7
	- usługi zdrowotne	60,00	60,00	100,0
5.	Podatki i opłaty	1.665,00	1.665,00	100,0
	- podatek od nieruchomości	1.665,00	1.665,00	100,0
6.	Pozostałe koszty	3.135,00	2.579,50	82,3
	- podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	0,0
	- ubezpieczenia	500,00	305,18	61,0
	- opłata za licencje programu	1.250,00	1.210,32	96,8
	- opłaty różne	1.100,00	1.064,00	96,7
	Stan konta na koniec roku	2.100,00	2.060,22	98,1
	razem:	95.390,00	93.465,59	98,0

Główna pozycja kosztów Biblioteki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Poniesiono koszty rzeczowe: zakup książek, czasopism do czytelnicy, druki biblioteczne, materiały biurowe, energii elektrycznej, środki czystości, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, remontowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+.

Biblioteka zorganizowała warsztaty z dziećmi „Ferie z biblioteką”, zorganizowała spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej w Niszczewach z autorem książek dla dzieci Małgorzatą Żółtaszek, Konkurs Wiedzy o Gminie Waganiec, konkurs plastyczny „Wisło, rzeko moja cudna nigdy ty nie bywasz nudna”, konkurs recytatorski w Przedszkolu w Zbrachlinie, spotkanie autorskie z pisarką Krystyną Wasilkowską-Frelichowską promującą książkę „Ostatni pokój”, zorganizowała wystawę prac Karola Ziomko lokalnego rzeźbiarza, trzy lekcje historii w bibliotece, w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół ze Zbrachlina, z Brudnowa i Szkoły Podstawowej z Niszczew, w Szkole Podstawowej w Niszczewach uczestniczyła w pracach komisji w konkursie recytatorskim.

Biblioteka w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. poniosła koszty usługi na komponowanie utworów oraz oprawę muzyczną w czasie występów dla Zespołu „Mimoza”. Ponadto Zespół „Mimoza” uczestniczył w wielu spotkaniach o charakterze kulturalnym: w koncercie kolędowym w Sławsku, w XXXII Przeglądzie Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy, w I Festiwalu Seniorów przy sanktuarium NMP w Toruniu, w I Ciechocińskim Dniu Seniora w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Ciechocinku, w III Włocławskim Festiwalu Sztuki Wokalnej Seniorów we Włocławku, XVII Przeglądzie Zespołów Ludowych w Konecku, II Przeglądzie Muzycznych Zespołów Artystycznych Seniorów „Do Re Mi Seniora – Rypin 2017”. Z dotacji opłacono składki członkowskie i koszty organizacji uczestnictwa w spotkaniach. Zawarto umowę o dzieło na uszycie 15 strojów dla Zespołu. Klub Mimoza zorganizował uroczystość z okazji 10-lecia swojego powstania, spotkanie opłatkowe.

Z planu finansowego poniesiono koszty zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Wagańca.

Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbrachlina zorganizowało warsztaty „Dekoracje na różne okazje - Palmy wielkanocne przeprowadzone przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zarzeczewo, uczestniczyło w Festiwalu Kulinarным „Miodowe Lato” w Zarzeczewie.

Koło Gospodyń Wiejskich z Brudnowa zorganizowało warsztaty kulinarne „Jesienne Przysmaki”.

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Wagańca zorganizowało imprezę integracyjną połączoną z Dniem Matki, spotkanie opłatkowe.

Zespół „ZbraT” zakupił stroje i buty na występy.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

- brak należności,
- brak należności wymagalnych,
- brak zobowiązań,
- brak zobowiązań wymagalnych.
- stan środków na rachunku bankowym 2.060,22 zł.


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Kosik