

Wójt Gminy Waganiec



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec
za 2018 rok**



Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 28 grudnia 2017 r. Nr XXXI/249/2017, zmieniony:

- uchwałą Nr XXXII/266/2018 Rady Gminy z dnia 29 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XXXIV/288/2018 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2018 r.
- uchwałą Nr XXXV/298/2018 Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2018 r.
- uchwałą Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 września 2018 r.
- uchwałą Nr I/10/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 listopada 2018 r.
- uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr 4.2018 Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr 31.2018 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr 43.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 10 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr 45.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr 57.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr 65.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 września 2018 r.
- zarządzeniem Nr 71.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 18 października 2018 r.
- zarządzeniem Nr 72.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 października 2018 r.
- zarządzeniem Nr 83.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 14 grudnia 2018 r.

wynosił po stronie:

- dochodów **20.704.040,92 zł**
- wydatków **21.567.659,50 zł**
- deficyt budżetu **863.618,58 zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 835.000,00 zł oraz tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 28.618,58 zł.

Budżet gminy Waganiec realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne:

- Szkołę Podstawową w Niszczewach,
 - Zespół Szkół w Brudnowie,
 - Zespół Szkół w Zbrachlinie,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu,
 - Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu (I-V),
 - Urząd Gminy w Wagańcu,
- oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

**Realizacja dochodów
na plan roczny 20.704.040,92 zł zrealizowano 99,6 % tj. – 20.614.901,58 zł**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 318.986,04 zł wykonano w 100,0 % tj. 318.913,86 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 317.486,04 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 1.500,00 zł osiągnięto 1.427,82 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 380.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 443.062,34 zł, co stanowi 116,6 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach pkt VI informacji dodatkowych.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.179.2018 zawartej 24 maja 2018 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 tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. nr 76/2 ”. Po zrealizowaniu zadania i jego rozliczeniu wpłynęło do budżetu Gminy 75.200,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 00077-65151-UM0200035/16 z 25 maja 2016 r. wraz z aneksem Nr 1 z 17 marca 2017 r., Nr 2 z 7 listopada 2017 r., Nr 3 z dnia 5 stycznia 2018 r. i Nr 4 z dnia 27 lutego 2018 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 w roku 2017 zadania wpłynęło do budżetu 448.768,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 211.160,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 221.485,41 zł (104,9 % kwot planowanych). Wpływy z poszczególnych obiektów mieszkalnych wyniosły: Ariany 70.324,06 zł; Zbrachlin 33.415,82 zł; Sierzchowo 1.096,19 zł; Wólne 1.145,82 zł; Kaźmierzyn 1.135,37 zł; Niszczewy 618,42 zł; Plebanka (ul. Słoneczna) 4.288,33 zł; Waganiec 43/2 kwota 238,24 zł; lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 15.207,45 zł oraz Brudnowo 15A kwota 1.562,84 zł. Osiągnięto ponadto wpływy z czynszów najmu, dzierżawy obiektów służących działalności gospodarczej w wysokości 58.169,85 zł oraz opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 34.283,02 zł.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.363,52 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych 6.982,42 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne 10.290,15 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów 25.279,86 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 40,00 zł,
- opłaty adiacenckie 2.620,00 zł.

W celu windykacji zaległości wystawiono 18 wezwań do zapłaty.

Wójt podjął decyzję o umorzeniu należności za lokale mieszkalne na kwotę 213,32 zł oraz odsetek za zwłokę w wysokości 14,59 zł.

Jeden z dłużników wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości. Rozłożono na raty należność główną 1.528,26 zł wraz z odsetkami za zwłokę (3,81 zł). Ponadto odroczone termin zapłaty należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na kwotę 541,80 zł, odsetki za zwłokę w wysokości 15,30 zł oraz koszty wezwania do zapłaty 6,20 zł.

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

Z tytułu przeniesienia prawa własności pozyskano 4.350,00 zł. Sprzedano zabudowaną nieruchomość położoną w Sierzchowie, dz. nr 145/8 o pow. 0,0838 ha. Transakcji dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. (VII/40/11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego. Akt notarialny zawarto w dniu 24 maja 2018 r. (Rep. A 1411/2018).

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 ustalonego terminu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Waganiec do roku 2025” wpłynęła od firmy EU-CONSULT Sp. z o.o. z Gdańska kara umowna w wysokości 9.400,00 zł (ugoda zawarta przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku w sprawie o sygnaturze Akt I Co 513/18 w dniu 26 czerwca 2018 r.).

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. Z planowanych 88.216,40 zł w analizowanym okresie wpłynęła kwota 15.959,56 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 53.181,13 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 20.195,47 zł osiągnięto kwotę 19.910,16 zł (98,6 % 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, rozmowy telefoniczne, odszkodowania za zniszczone mienie. Wpłynęło 1.000,00 zł jako zwrot udziałów wniesionych do Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka” zs. w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Waganiec uchwałą Nr XXVII/17/2017 zdecydowała o wystąpieniu Gminy Waganiec ze Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”.

Centrum Usług Wspólnych pozyskało 118,00 zł jako prowizję należną płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania na rzecz urzędu skarbowego potrąconych zaliczek na podatek dochodowy.

Jako wsparcie organizowanego w dniu 3 czerwca 2018 r. XIV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych oraz dożynek gminnych wpłynęły darowizny pieniężne na kwotę 3.913,00 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w wysokości 72.865,36 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dniu 28 czerwca 2018 r. zawarto z Ministrem Sprawiedliwości umowę nr DFS-7211-590/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). Na zakup sprzętu dla Jednostek OSP z terenu gminy wpłynęła kwota 29.400,00 zł, stanowiąca 99,0 % wartości realizowanego zadania.

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

Na plan roczny 4.701.640,60 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 4.724.596,85 zł, co stanowi 100,5 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1.	Podatek rolny	433.205,90	479.000,00	433.886,86	90,6
2.	Podatek od nieruchomości	2.773.087,31	2.005.000,00	1.950.679,48	97,3
3.	Podatek od środków transportowych	114.227,01	115.000,00	120.237,20	104,6
4.	Podatek leśny	2.861,00	2.850,00	2.896,50	101,6
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	3.175,31	2.500,00	2.261,37	90,5
6.	Udziały w podatkach	1.756.201,10	1.873.045,60	1.985.694,21	106,0
	w tym: od osób fizycznych	1.732.936,00	1.848.764,00	1.966.251,00	106,4
	od osób prawnych	23.265,10	24.281,60	19.443,21	80,1
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.271,50	16.000,00	15.988,00	99,9
8.	Wpływy z karty podatkowej	- 374,00	500,00	680,00	136,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	3.448,00	13.000,00	10.112,00	77,8
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89.334,65	61.000,00	63.589,35	104,2
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.704,63	70.000,00	74.831,60	106,9
12.	Opłata targowa	706,00	800,00	892,00	111,5
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	35.277,68	37.000,00	36.823,28	99,5
14.	Opłata adiacencka	40.610,00	25.745,00	25.745,00	100,0
15.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	246,20	200,00	280,00	140,0
x	o g ó l e m :	5.337.982,29	4.701.640,60	4.724.596,85	100,5

Oplaty 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 2018 r. poz. 2137) oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec (uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2018 r.). Określono maksymalną ilość zezwoleń na:

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 2 oraz poza miejscem sprzedaży 16.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 6.322.315,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 3.923.344,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 2.229.169,00 zł oraz część równoważąca 169.802,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań poza podatkowych wpłynęła kwota 5.257,39 zł na 5.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 105,1 % 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 4.682,96 zł.

Otrzymano zwrot 26,215 % wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego tj. 75.906,53 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 324.692,37 zł (na planowane 334.615,18 zł w skali roku), co stanowi 97,0 % planu.

Źródłem wykonanych dochodów budżetowych były:

- refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych za XII.2017 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,
- prowizja dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania na rachunek bankowy urzędu skarbowego potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	2.400,00	2.373,34	98,9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.100,00	2.108,34	100,4
Wpływy z różnych dochodów	300,00	265,00	88,3
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	150,00	156,00	104,0
Wpływy z różnych dochodów	150,00	156,00	104,0
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	450,00	500,00	111,1
Wpływy z różnych dochodów	450,00	500,00	111,1
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	2.020,00	847,00	41,9
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	847,00	42,4
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Przedszkole w Brudnowie	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
Przedszkole w Zbrachlinie	5.520,00	6.144,25	111,3
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.500,00	6.144,25	111,7
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Ogółem:	11.190,00	10.020,59	89,5

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 25.260,71 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 94.395,09 zł), łącznie 119.655,80 zł na 123.300,00 zł planowane w skali roku.

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) zaplanowano wpływy w wysokości 33.000,00 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci uczęszczające do placówek na terenie

naszej gminy, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 28.366,62 zł (86,0 % planowanych kwot).

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 46.365,57 zł.

Zaplanowano kwotę 18.500,00 zł jako rozliczenie końcowe realizowanego przez Gimnazjum w Zbrachlinie projektu ERASMUS+. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy środki w kwocie 19.267,40 zł przekazała w II półroczu 2018 r.

Na realizację, tym razem przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie kolejnej edycji projektu ERASMUS+ Fundacja przekazała kwotę 100.970,01 zł.

W dniu 31 grudnia 2018 r. jednostki oświatowe przekazały na rachunek budżetu Gminy kwotę 46,38 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 626.083,21 zł w analizowanym okresie otrzymano 612.474,04 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 298.768,99 zł z planowanych 307.393,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 6.456,25 zł (z 6.457,00 zł planowanych) oraz zadań własnych 7.866,76 zł (planowane 7.870,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 96.122,73 zł (z planowanych 97.477,00 zł),
- d) na zasiłki stałe 109.127,49 zł z 109.932,00 zł planowanych,
- e) dodatki energetyczne w kwocie 3.244,82 zł z planowanych 3.482,21 zł.
- f) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 10.800,00 zł.

Wpłynęła również kwota 79.372,00 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 117/2018 zawarta

w dniu 26 marca 2018 r. pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim (wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z dnia 13 lipca 2018 r. i aneksem Nr 2 z dnia 13 grudnia 2018 r.).

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 56,00 zł (przy planowanych 50,00 zł). Natomiast nie pozyskano, pomimo planowanych 200,00 zł środków z tytułu częściowego zwrotu za świadczone usługi opiekuńcze.

Osoby które nadebrały zasiłki okresowe i zasiłki stałe na podstawie otrzymanych decyzji zobowiązane są do ich zwrotu. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 3.050,00 zł, jednakże w analizowanym okresie wpłynęło 659,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 25 kwietnia 2018 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego umowę Nr UM_SE.433.1.372.2018 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” Nr RPKP.09.03.02-04-0083/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. Otrzymano dofinansowanie zadań realizowanych w analizowanym okresie w wysokości 557.646,00 zł.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 97.552,00 zł (z planowanych 126.976,00 zł).

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

Dz. 855 – Rodzina

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 5.408.380,02 zł w analizowanym okresie otrzymano 5.312.523,24 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania 3.379.242,55 zł, z planowanych 3.414.079,00 zł,
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, przy planowanych 1.775.186,00 zł wpłynęła kwota 1.728.004,33 zł,
- c) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 57,42 zł, przy planowanych 82,02 zł,
- d) na realizację Programu „Dobry Start” kwota 170.499,32 zł, z planowanych 170.500,00 zł,
- e) na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 12.799,00 zł,
- f) środki Funduszu Pracy na realizację Programu wym. w pkt „e” w kwocie 5.034,00 zł.

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Z planowanych 1.700,00 zł wpłynęło 1.004,20 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz 6.824,76 zł z tytułu świadczeń (z planowanych 14.000,00 zł).

Wpłynęło ponadto 9.057,66 zł (z planowanych 15.000,00 zł) tytułem zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.).

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 275.985,00 zł wpływy za odprowadzanie ścieków wykonano w 105,1 % uzyskując 289.950,67 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela w pkt VI informacji dodatkowych.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 515.729,41 zł przy 510.000,00 zł planowanych, co stanowi 101,1 % planu rocznego. Wpłynęły ponadto odsetki w kwocie 651,05 zł z tytułu opóźnienia w regulowaniu tych należności, nie wpłynęły natomiast pomimo planowanych 100,00 zł kwoty stanowiące zwrot kosztów postępowania sądowego. Kwoty zaległości prezentuje tabela zamieszczona w pkt IVa informacji dodatkowych.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 15.800,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie 11.439,84 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 2018 r. poz. 1932). W analizowanym okresie wpłynęło 43,46 zł (planowane w skali roku 500,00 zł).

Gmina Waganiec podpisała w dniu 5 października 2018 r. z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę dotacji Nr DW18039/OZ-az do kwoty 14.990,55 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”. Kwota 11.801,21 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 3.708,67 zł. Realizacja zadania (wyłonienie wykonawcy, nadzór nad realizacją, rozliczenie z dotującym i mieszkańcami) pozostawało po stronie Gminy.

W dniu 7 listopada 2018 r. Gmina podpisała kolejną umowę dotacji Nr DG18072/OA-nem z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec”. Oferowana kwota stanowiła 50 % wartości realizowanego zadania, pozostałe 50 % pochodziło z budżetu gminy. Kwota wpłynęła na rachunek budżetu gminy po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2018 r.

W związku z planowaną na lata 2018-2019 budową 3 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zainteresowani posadowieniem ich na swoim terenie zobowiązani są do częściowego pokrycia kosztów budowy. 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 przyszlemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 2.439,00 zł.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	318.986,04	318.913,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	318.986,04	318.913,86	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.500,00	1.427,82	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	317.486,04	317.486,04	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380.000,00	443.062,34	116,6
	40002		Dostarczanie wody	380.000,00	443.062,34	116,6
		0830	Wpływy z usług	380.000,00	443.062,34	116,6
600			Transport i łączność	523.968,00	523.968,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	523.968,00	523.968,00	100,0
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448.768,00	448.768,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.200,00	75.200,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	218.960,00	229.198,93	104,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.960,00	229.198,93	104,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.450,00	3.363,52	97,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80.000,00	77.308,04	96,6
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4.350,00	4.350,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	131.160,00	144.177,37	109,9
710			Działalność usługowa	9.900,00	9.900,00	100,0
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
		71095	Pozostała działalność	9.400,00	9.400,00	100,0
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	9.400,00	9.400,00	100,0
720			Informatyka	88.216,40	15.959,56	18,1
	72095		Pozostała działalność	88.216,40	15.959,56	18,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88.216,40	15.959,56	18,1
750			Administracja publiczna	80.230,47	77.123,84	96,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.002,00	53.182,68	95,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.002,00	51.181,13	91,4
		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	3.913,00	3.913,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.913,00	3.913,00	100,0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	118,00	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	118,00	98,3
		75095	Pozostała działalność	20.195,47	19.910,16	98,6
		0630	Oplaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,0
		0640	Koszty egzekucyjne, oplata komornicza i koszty upomnień	2.000,00	2.150,32	107,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.979,70	99,0
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1.000,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.557,22	155,7
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	12.695,47	12.694,43	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	528,49	105,7

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	79.705,00	73.965,36	92,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	1.100,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78.605,00	72.865,36	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.605,00	72.865,36	92,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.400,00	29.400,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29.400,00	29.400,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17.831,84	17.831,84	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.568,16	11.568,16	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.701.640,60	4.724.596,85	100,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	680,00	136,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	680,00	136,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.544.200,00	1.546.267,18	100,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1.425.000,00	1.423.620,00	99,9
		0320	Podatek rolny	49.000,00	48.397,00	98,8
		0330	Podatek leśny	700,00	763,00	109,0
		0340	Podatek od środków transportowych	68.000,00	72.839,00	107,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	541,00	54,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	107,18	21,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.134.950,00	1.038.287,58	91,5
		0310	Podatek od nieruchomości	580.000,00	527.059,48	90,9
		0320	Podatek rolny	430.000,00	385.489,86	89,6
		0330	Podatek leśny	2.150,00	2.133,50	99,2
		0340	Podatek od środków transportowych	47.000,00	47.398,20	100,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.000,00	10.112,00	77,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	892,00	111,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	63.048,35	105,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.154,19	107,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	148.945,00	153.667,88	103,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	15.988,00	99,9
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,00	74.831,60	106,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	62.945,00	62.848,28	99,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.873.045,60	1.985.694,21	106,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.848.764,00	1.966.251,00	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24.281,60	19.443,21	80,0
758			Różne rozliczenia	6.408.221,53	6.408.161,88	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.923.344,00	3.923.344,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.923.344,00	3.923.344,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.229.169,00	2.229.169,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.229.169,00	2.229.169,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85.906,53	85.846,88	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.257,39	105,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.682,96	93,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.298,86	49.298,86	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26.607,67	26.607,67	100,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169.802,00	169.802,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169.802,00	169.802,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	334.615,18	324.692,37	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	103.970,01	104.045,73	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.100,00	2.108,34	100,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	921,00	102,3
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46,38	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.970,01	100.970,01	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.050,00	34.654,72	98,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	847,00	42,4
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	8.547,01	122,1
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.030,00	25.260,71	97,0
	80104		Przedszkola	129.440,00	120.358,95	93,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.100,00	6.144,25	100,7
		0830	Wpływy z usług	26.000,00	19.819,61	76,2
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.270,00	94.395,09	97,0
	80110		Gimnazja	18.500,00	19.267,40	104,8
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18.500,00	19.267,40	104,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.655,17	46.365,57	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.655,17	46.365,57	97,3
852			Pomoc społeczna	626.083,21	612.474,04	97,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.327,00	14.323,01	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.457,00	6.456,25	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.870,00	7.866,76	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309.393,00	298.768,99	96,6
		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	307.393,00	298.768,99	97,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.482,21	3.244,82	93,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.482,21	3.244,82	93,2
	85216		Zasiłki stałe	110.982,00	109.786,49	98,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.050,00	659,00	62,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.932,00	109.127,49	99,3
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97.527,00	96.178,73	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.477,00	96.122,73	98,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	10.800,00	98,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.800,00	10.800,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	79.372,00	79.372,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.372,00	79.372,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526.274,59	557.646,00	106,0
	85395		Pozostała działalność	526.274,59	557.646,00	106,0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388.297,18	417.281,63	107,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31.977,41	34.364,37	107,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97.934,78	97.934,78	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.065,22	8.065,22	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126.976,00	97.552,00	76,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126.976,00	97.552,00	76,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.976,00	97.552,00	76,8
855			Rodzina	5.408.380,02	5.312.523,24	98,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.418.279,00	3.379.949,55	98,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	207,00	103,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	500,00	12,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.414.079,00	3.379.242,55	99,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.801.686,00	1.744.183,95	96,8
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	797,20	53,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	6.324,76	63,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.775.186,00	1.728.004,33	97,3
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	9.057,66	60,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,02	57,42	70,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82,02	57,42	70,0
	85504		Wspieranie rodziny	188.333,00	188.332,32	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170.500,00	170.499,32	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.799,00	12.799,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5.034,00	5.034,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842.483,88	855.763,31	101,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278.425,00	292.389,67	105,0
		0830	Wpływy z usług	275.985,00	289.950,67	105,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.440,00	2.439,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	527.758,88	531.890,34	100,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	510.000,00	515.729,41	101,1
		0630	Opłaty i koszty sądowe i inne uiszczane z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	651,05	81,4
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.801,21	11.801,21	100,0

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.057,67	3.708,67	73,3
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	20.000,00	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.800,00	11.439,84	72,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.800,00	11.439,84	72,4
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	43,46	8,7
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	43,46	8,7
Ogółem:			20.704.040,92	20.614.901,58	99,6

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 XXI/188/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 września 2013 r.). W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Waganiec podjęła nową uchwałę Nr XXXI/256/2017 w sprawie utworzenia rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych, uchylając jednocześnie poprzednią uchwałę.

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

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

Na plan dochodów składają się 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 224.280,00 zł, natomiast zrealizowano 184.989,31 zł, co stanowi 82,5 % planu. Pobrane dochody pochodziły z najmu sal, prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych za grupowe ubezpieczenie dzieci w szkołach, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	167.010,00	141.059,21	84,5
Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych opłat	145.000,00	130.680,00	90,1
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	3.500,00	2.448,91	70,0
Wpływy z usług	6.410,00	5.279,30	82,4
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	500,00	16,7
Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	2.151,00	23,9
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	31.530,10	76,5
Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,0	0,0
Wpływy z różnych opłat	36.000,00	30.936,00	85,9
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
Wpływy z usług	1.400,00	594,10	42,4
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	16.070,00	12.400,00	77,2
Oplaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych opłat	14.000,00	12.400,00	88,6
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
Wpływy z usług	1.100,00	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
Ogółem:	224.280,00	184.989,31	82,5

Realizacja dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	224.280,00	184.989,31	82,5
	80101		Szkoły podstawowe	20.370,00	5.099,91	25,0
		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	4.150,00	2.448,91	59,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.300,00	500,00	9,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.700,00	2.151,00	20,1
80148		Stołówki szkolne	203.910,00	179.889,40	88,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	195.000,00	174.016,00	89,2
	0830	Wpływy z usług	8.910,00	5.873,40	65,9

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 224.280,00 zł, zrealizowany został na kwotę 184.989,31 zł, co stanowi 82,5 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na: zakup materiałów, butli gazowych oraz zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	167.010,000	141.059,21	84,5
Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.000,00	45,5
Zakup materiałów i wyposażenia	18.190,00	8.981,80	49,4
Zakup środków żywności	145.000,00	130.680,00	90,1
Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
Zakup energii	400,00	351,03	87,8
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	46,38	231,9
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	31.530,10	76,5
Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	594,10	18,6
Zakup środków żywności	36.00,00	30.936,00	85,9
Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	16.070,00	12.400,00	77,2
Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	0,0
Zakup środków żywności	14.000,00	12.400,00	88,6
Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,0
Ogółem:	224.280,00	184.989,31	82,5

Realizacja wydatków w szczegółowości klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	224.280,00	184.989,31	82,5
	80101		Szkoły podstawowe	20.370,00	5.099,91	25,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	46,36	463,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	1.000,00	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.990,00	4.053,55	29,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.470,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	203.910,00	179.889,40	88,2
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,02	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	5.522,35	65,0
		4220	Zakup środków żywności	195.000,00	174.016,00	89,2
		4260	Zakup energii	400,00	351,03	87,8

SKARBNIK GMINY
mgr Dżumita Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Realizacja wydatków**na plan roczny 21.567.659,50 zł zrealizowano 93,8 % - tj. 20.227.168,34 zł,****Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane 352.136,04 zł zrealizowano wydatki w wysokości 348.357,98 zł, tj. 98,9 % planu rocznego, wydatkując na:

-opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) – 2.160,00 zł,

- opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 8.654,53 zł,

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

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) - 317.486,04 zł,

W analizowanym okresie wydatkowano 20.057,41 zł na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz ze studniami przyłączeniowymi pod drogą Nr 160533C w Nowym Zbrachlinie (ul. Lipowa) za kwotę 2.988,90 zł. Wybudowano sieć wodociągową w Nowym Zbrachlinie (działki nr ewidencyjne 1/3, 1/7, 1/8 do 1,9) i Waganiec (nr ewidencyjny 97) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą za łączną kwotę 17.068,51 zł.

Na realizację zadania obejmującego budowę przyłączy wodociągowych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł.

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 347.259,34 zł na 373.270,00 zł planowane w skali roku, tj. 93,0 % planu rocznego.

Opłacono:

-płace wraz z pochodnymi na kwotę – 75.975,59 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł,

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 1.359,39 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 221,28 zł,

- materiały do utrzymania w sprawności sieci wodociągowej i budynku Stacji wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi – 27.226,86 zł,

- energia elektryczna – 111.474,36 zł,

- opłata za pobór wody, zrzut ścieków – 36.761,00 zł,

- opłata za czynności kontrolne wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Aleksandrowie Kuj. – 143,00 zł,



- podatek od nieruchomości – 78.078,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 1.938,00 zł,
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta – 2.074,16 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody i wód płucyjnych – 3.361,16 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 – 90,00 zł (kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej),
- monitoring wody do spożycia – 2.115,57 zł,
- wykonanie remontu sieci wodociągowej w miejscowości Józefowo i przełączenia zasilania z sieci miasta Nieszawa na sieć zasilaną przez ujęcie wody w Starym Zbrachlinie – 4.069,65 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 1.838.209,19 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 1.573.802,27 zł, co stanowi 85,6 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu – 54.519,67 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi – 20.209,93 zł,
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu – 964,47 zł,
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) – 136.369,90 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 947,10 zł,
- równanie dróg gminnych – 3.542,40 zł,
- zakup mieszanki popiołowo – żuźlowej (750 t) – 17.520,49 zł,
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 5.150,00 zł,
- zakup lustra drogowego – 430,50 zł,
- naprawa sprzętu (ciągnik) – 1.080,00 zł,
- zakup kruszywa wapiennego wraz z kosztami transportu (2742 t) – 152.103,94 zł,
- profilowanie poboczy dróg gminnych – 24.846,00 zł,
- zakup rozsiewacza i burt do przyczepy rolniczej – 12.240,00 zł,
- usługa odśnieżania dróg gminnych – 8.477,10 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych – 5.612,49 zł,
- mapy i projekt budowlano – wykonawczy utwardzenia istniejących ciągów dróg gminnych – 24.206,40 zł,
- rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec kolejne odcinki – 5.450,20 zł,
- rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec dodatkowe odcinki – 2.950,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn – odszkodowanie za przejęcie nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego (wykup gruntów) – 54.585,00 zł.
- dotacja celowa dla Powiatu Aleksandrowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin” – 11.070,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Aleksandrowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie I” – 23.985,00 zł,
- „Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej nr 160538C” w miejscowości Niszczewy – 291.616,40 zł.
- utwardzenia istniejących ciągów dróg gminnych – droga Nr 160531C – 622.899,06 zł,
- wykonanie projektu dla zadania „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec” – 2.829,00 zł,
- opracowanie projektu Stałej Organizacji Ruchu na drogach gminnych w Gminie Waganiec – 29.520,00 zł,
- wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych – 8.500,00 zł,
- wynajem podnośnika w celu wycinki i podkrzesywania drzew przydrożnych – 5.129,10 zł,
- zakup gablot dla sołectw Józefowo, Kolonia Święte, Wiktoryn – 4.428,00 zł,
- rozgraniczenie działek stanowiących drogę gminną nr 160522C – 5.000,00 zł,
- zakup kostki brukowej i obrzeży (ul. Wspólna i Krótka) w ramach funduszy sołeckich – 37.620,12 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 235.101,00 zł, wydatkowano natomiast 199.144,41 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Ariany 26	Lokale mieszkalne	93.281,25	94.800,00	82.357,13	86,8
Zbrachlin 5		20.250,00	29.730,00	25.736,54	86,5
Brudnowo 15A		921,69	1.600,00	1.580,04	98,7
Sierzchowo 55		90,98	0,00	0,00	0,0
Wólne 33		2.789,72	2.670,22	1.940,06	72,6
Kaźmierzyn 1		1.422,97	2.320,00	1.640,04	70,6
Waganiec, ul. Wspólna		18.104,39	21.100,00	18.312,85	86,7
Waganiec 43/2		1.326,15	1.380,00	1.040,50	75,4
Niszczewy 25		3.462,02	5.460,00	4.563,10	83,5
Plebanka, ul. Słoneczna 12		12.202,52	5.180,00	4.882,23	94,2
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9)		33.316,32	45.890,00	38.585,58	84,0

Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie	1.020,77	0,00	0,00	0,0
Lokale socjalne	200,00	2.650,00	2.618,48	98,8
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe	31.733,14	19.000,00	12.580,96	66,2
Oplata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	0,00	210,00	208,70	99,3
Wyposażenie pomieszczenia w budynku po Szkole Podstawowej w Wólnem	7.968,33	3.110,78	3.098,20	99,6
Zakup nieruchomości w Nowym Zbrachlinie wraz z rozbiórką	9.614,20	0,00	0,00	0,0
razem:	237.704,45	235.101,00	199.144,41	84,7

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 1.000,00 zł, z tego: 500,00 zł z dotacji celowej oraz 500,00 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 500,00 zł, czyli całość środków według planu. Poniesiono wydatki do wysokości planowanych środków z dotacji jak i własnych. Zakupiono znicze i kwiaty. 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.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydano 13.421,00 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.000,00 zł,
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 11.421,00 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”. Końcowy termin opracowań określono na 30 listopada 2016 r. Jednakże nastąpiło opóźnienie w realizacji zleconych zadań. Program Rewitalizacji przyjęto z opóźnieniem w 2017 r., po czym przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem zatwierdzenia. W wyniku analizy zgłoszono uwagi. W I półroczu 2018 r. Program nie uzyskał akceptacji Urzędu Marszałkowskiego, w związku z powyższym firma „EU-CONSULT” przygotowuje ostateczną wersję dokumentu. Na dokonanie zapłaty zabezpieczono w 2018 roku kwotę 9.963,00 zł, która nie została zapłacona ze względu na brak zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski w/w programu.

Dz. 720 – Informatyka

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnego zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie jest realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo), a Partnerem (Gmina) będzie następował w formie dotacji. Lider projektu pismem z grudnia 2017 r. poinformował o przesunięciu rozpoczęcia prac na rok 2018. W 2018 r. zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 104.271,20 zł na realizację projektu, z czego wydatkowano w 2018 roku kwotę 18.775,95 zł. Przesunięcie wydatkowania środków nastąpiło na kolejne lata, w związku z brakiem przekazania uchwał budżetowych wraz z wieloletnią prognozą finansową wykazującą zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu przez wszystkich Partnerów projektu. Uchwała podjęta przez Zarząd Województwa dopuszcza uruchomienie dofinansowania dopiero po przekazaniu brakujących dokumentów finansowych od Partnerów do Instytucji Zarządzającej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.545.264,67 zł, z tego zrealizowano w 2018 roku 2.353.140,57 zł, co stanowi 92,5 % planu rocznego. Wydatkowano na:

- Radę Gminy 102.384,83 zł,

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Diety dla radnych	85.984,84	101.129,00	71.778,31	70,9
Zakup artykułów spożywczych i materiałów	3.494,71	26.800,00	26.623,17	99,3
Zakup usług pozostałych	0,00	6.200,00	3.983,35	64,2
O g ó ł e m.	89.479,55	134.129,00	102.384,83	76,3

Na potrzeby prowadzenia sesji Rady Gminy w Wagańcu zakupiono licencję z aplikacją eSesja na 20 stanowisk wraz z niezbędnym sprzętem (15 radnych i 5 administratorów), która służy do obsługi Rady Gminy oraz biura Rady Gminy, w tym posiedzeń i głosowań.

- koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych za okres od stycznia do maja br. – 84.269,82 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 74.072,25 zł oraz wydatki rzeczowe 10.197,57 zł.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXXII/275/2018 przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 marca 2018 r. jednostka została zlikwidowana z dniem 31 maja 2018 r. Zakres obowiązków zlikwidowanej jednostki przejął utworzony w Urzędzie Gminy referat oświaty.

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych 56.002,00 zł,

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 1.355.541,19 z (przy planie rocznym 1.434.335,00 zł tj. 94,5 % planu rocznego),

- wydatki z tytułu prac społecznie-użytecznych – 3.387,60 zł,
- umowy – zlecenia – 26.389,95 zł,
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne – 12.116,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 36.640,84 zł,
- zakup materiałów – 124.104,62 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 2.998,09 zł,
- usługi – 195.929,37 zł,
- usługi remontowe – 23.446,11 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej – 15.063,54 zł,
- diety dla sołtysów – 12.285,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. – 16.054,50 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 9.600,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 14.075,45 zł,
- szkolenia pracowników – 10.275,03 zł,
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej i in. opłaty – 16.860,40 zł,
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska” – 828,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 12.752,20 zł,
- zakup samochodu wraz kosztami rejestracji - 44.114,00 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej – 19.097,90 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 170.536,78 zł, z czego wydatkowano 158.923,42 zł, tj. 93,2 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 47.000,00 zł, wydatkowano 41.964,76 zł, w tym:
 - nauka gry na instrumentach – 16.500,00 zł,
 - umowy - zlecenia dla instruktorów i kapelmistrza – 19.000,00 zł,
 - zakup materiałów (w tym: piłka marżonatkowa, stroiki) – 1.928,22 zł,
 - przewóz osób – 2.550,00 zł,

- artykuły spożywcze – 486,54 zł,
- naprawa instrumentów muzycznych – 1.000,00 zł,
- przegląd i czyszczenie instrumentów muzycznych – 500,00 zł.

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych oraz innych wydatków w zakresie promocji gminy – z planowanych 123.536,78 zł wydano w analizowanym okresie 116.958,66 zł, w tym:

- XIII Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych wraz z Dniem Dziecka – 30.153,94 zł,
- upominki z okazji Dnia Sołtysa – 138,00 zł,
- zakup materiałów i usług na cele reprezentacyjne (m.in. kwiaty, okładki introligatorskie, kubki, długopisy) – 12.951,98 zł,
- publikacje w prasie lokalnej – 12.461,75 zł,
- kultywowanie tradycji „Tłusty czwartek” – 345,60 zł,
- Mikołajki dla dzieci – 75,12 zł,
- spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Sołeckiego – Konstantynowo, Kaźmierzyn, Plebanka, Sierzechowo, Waganiec, Wólne, Włoszyca, Wójtówka) – 20.764,09 zł,
- zakup materiałów i usług w celu organizacji gminnych dożynek – 33.330,05 zł,
- zakup materiałów na potrzeby współorganizacji V Dwumartonu Kujawskiego – 279,41 zł,
- zakup upominków dla dzieci I klas z okazji pasowania na ucznia – 883,70 zł,
- organizacja 100-lecia odzyskania Niepodległości – 5.575,02 zł.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 1.100,00 zł z planowanych w skali roku 1.100,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 646,32 zł oraz dokonano zakupu materiałów na potrzeby prowadzenia zadania w kwocie 453,68 zł. Wydatkowano całość przyznanej dotacji.

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządów, które odbyły się 21 października 2018 roku w łącznej kwocie 72.865,36 zł z planowanych 78.605,00 zł. Wydatkowano na: sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne oraz obsługa terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. wyborów, obsługa informatyczna w/w komisji wyborczych oraz transport, oznaczenie lokali i podróże służbowe. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 5.739,64 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji m.in. niestawienie się członków do pracy w komisjach.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 274.544,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 240.621,61 zł, co stanowi 87,6 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% Wykonania
Zarząd Gminny OSP	13.178,00	14.800,00	13.302,56	89,8
OSP Zbrachlin	33.946,10	28.616,00	25.645,59	89,6
OSP Sierzchowo	8.194,18	11.650,00	10.727,87	92,0
OSP Plebanka	7.713,45	21.267,02	18.666,19	87,7
OSP Włoszyca	6.434,78	15.466,00	10.503,56	67,9
Oplata za wyłączenie gruntów (OSP Zbrachlin)	0,00	450,00	439,22	97,6
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Włoszyca, Zbrachlin	0,00	42.380,00	41.082,00	96,9
Rozbudowa remizy OSP w Plebance	14.792,50	28.012,98	13.221,00	47,2
Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	0,00	62.000,00	59.336,66	95,7
Fundusz Sprawiedliwości	0,00	29.697,00	29.696,96	100,0
Zakup samochodu dla OSP Sierzchowo	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
Projekt „Nowoczesne służby ratownicze zakup sprzętu dla jednostek OSP”	0,00	2.205,00	0,00	0,0
o g ó ł e m:	84.259,01	274.544,00	240.621,61	87,6

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na podstawie umowy Nr 12/KR-O/2017/FW z dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz umowy Nr 36/KR-O/2018/FW z dnia 10 października 2018 r. zawartej z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim za okres sprawozdawczy zapłacono odsetki od kredytów obrotowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 120.671,95 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na 2018 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 23.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 51.700,00 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 2018 r. poz. 1401 ze zm.). W analizowanym okresie nie dokonano likwidacji rezerw.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.965.028,79 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 5.780.096,70 zł, co stanowi 96,9 % planu.

Na kwotę zrealizowanych zadań składają się wydatki szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, przedszkoli, szkolnych stołówek oraz obsługi. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rzeczowy zakres wydatków obejmował zakup materiałów i usług w celu utrzymania w sprawności technicznej budynków szkolnych oraz zadania budowlano – remontowe.

Do najważniejszych wydatków wykonanych w 2018 roku należy wymienić:

1) w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- naprawa pieca konwekcyjno – parowego (wymiana silnika, elektrozaworu i zestawu grzejnego) – 2.410,80 zł,
- zakup komputera do sekretariatu szkoły – 1.350,00 zł,
- zakup drzwi do szatni – 1.799,49 zł,
- zakup aneksu kuchennego i wieszaka meblowego do pokoju nauczycielskiego – 1.250,00 zł,
- remont korytarza na I piętrze, pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń w przedszkolu (umowa z dnia 17 maja 2018 r.) na kwotę 71.299,50 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków – 5.000,00 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych – 2.000,00 zł,
- zakup dywanu do przedszkola – 869,00 zł,
- przegląd techniczny obiektu budowlanego – 1.000,00 zł.

2) w Zespole Szkół w Brudnowie:

- zakup mebli przedszkolnych – 3.500,00 zł.
- remont dwóch sal dydaktycznych na I piętrze (umowa z dnia 22 czerwca 2018 r.) – 19.800,00 zł,
- zakup stolików i krzeseł do budynku klas I-III – 2.798,25 zł,
- przegląd techniczny obiektu budowlanego – 599,99 zł.

3) w Szkole Podstawowej w Niszczewach:

- opłata strony internetowej – 492,00 zł,
- zakup zestawu fitness na plac zabaw (drabinka + podciąg) – 3.985,00 zł,
- przegląd techniczny obiektu budowlanego – 1.000,00 zł,
- zakup zbiornika do opału – 861,00 zł,
- wymiana lamp do projektorów oraz czyszczenie projektora – 4.200,00 zł,
- zakup zabawek motorycznych dla dzieci – 1.699,00 zł,
- zakup wieszaka, regału bibliotecznego, ławek i krzeseł do pokoju nauczycielskiego – 1.461,00 zł,
- zakup stołu przyściennego, wylewki, wyposażenia stołówki – 1.245,53 zł,
- zakup rolet – 1.498,14 zł,

- zakup suszarki do rąk – 728,00 zł,
- remont sali gimnastycznej – 4.700,00 zł.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej w wysokości 123.300,00 zł. Dotacja udzielona była na 90 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.370,00 zł na jedno dziecko. Udział środków własnych gminy na realizację zadania przekroczył 72 % kosztów całego zadania. Dotacja wykorzystana została wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Do rozliczenia dotacji przyjęto 82 dzieci korzystających w roku szkolnym 2018/2019 z wychowania przedszkolnego. Ponieważ liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego była mniejsza od liczby dzieci na jaką udzielono dotacji, należało zwrócić 3.644,20 zł wyliczone proporcjonalnie do kwoty dotacji wykorzystanej w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Plan dotacji celowej (po zmianach) przeznaczonej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosił 47.655,17 zł, wpłynęło natomiast 50.974,83 zł. Dostęp do bezpłatnych podręczników zakupionych z dotacji zapewniono uczniom rozpoczynającym we wrześniu 2018 r. naukę w klasach II, V, VIII szkoły podstawowej oraz dokupiono ze względu na wzrost liczby uczniów podręczniki dla klas I, IV, VI szkoły podstawowej i klas III dotychczasowych oddziałów gimnazjalnych. Materiały ćwiczeniowe zakupiono w ramach dotacji dla klas I – VIII szkół podstawowych i dla klas III oddziałów gimnazjalnych. Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych (w ramach 1% kosztów obsługi zadania) wydatkowano 46.365,57 zł. Dotacją objęto 395 uczniów w trzech placówkach. Zwrócono nie wydatkowaną kwotę 4.609,26 zł. Przyczyną zwrotu dotacji był zakup wyposażenia po niższej cenie niż maksymalna kwota dotacji oraz za koszt obsługi zadania.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.642.450,01	1.568.190,03	95,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.150,00	55.814,92	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	964.819,00	962.535,58	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.605,00	77.600,69	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	185.662,00	184.578,48	99,4
Składki na Fundusz Pracy	24.337,00	24.196,94	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	1.850,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	64.680,00	48.807,06	75,5
Zakup środków dydaktycznych i książek	7.275,00	2.270,54	31,2
Zakup energii	13.700,00	13.687,25	99,9
Zakup usług remontowych	70.860,00	70.707,20	99,8

Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.500,00	93,7
Zakup usług pozostałych	53.005,00	30.026,14	56,6
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	2.025,41	98,8
Podróże służbowe krajowe	2.950,00	1.310,29	44,4
Podróże służbowe zagraniczne	40.000,00	17.958,94	44,9
Różne opłaty i składki	3.920,01	2.368,32	60,4
Odpisy na ZFŚS	68.137,00	67.860,51	99,6
Szkolenia pracowników	3.850,00	3.091,76	80,3
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	161.830,00	161.699,24	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.580,00	6.580,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.230,00	121.230,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.500,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.130,00	22.079,07	99,8
Składki na Fundusz Pracy	3.150,00	3.147,12	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	923,20	92,3
Zakup usług remontowych	790,00	790,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	4.800,00	4.799,85	100,0
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	844.589,00	827.092,03	97,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.700,00	36.699,46	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	542.427,00	534.633,42	98,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.220,00	32.217,79	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	98.340,00	96.748,85	98,4
Składki na Fundusz Pracy	12.237,00	11.678,69	95,4
Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	300,00	11,1
Zakup materiałów i wyposażenia	27.775,00	27.691,40	99,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.170,00	1.168,34	99,9
Zakup energii	9.990,00	7.737,83	77,5
Zakup usług remontowych	21.575,00	20.200,00	93,6
Zakup usług zdrowotnych	520,00	443,00	85,2
Zakup usług pozostałych	4.340,00	3.744,79	86,3
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.470,00	1.214,24	82,6
Podróże służbowe krajowe	1.220,00	1.076,47	88,2
Różne opłaty i składki	1.790,00	1.416,00	79,1
Odpisy na ZFŚS	49.465,00	49.465,00	100,0
Szkolenia pracowników	650,00	626,75	96,4
Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	79.060,00	78.838,64	99,7

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.150,00	1.150,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	59.000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.300,00	10.300,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.450,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.500,57	88,3
Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	598,19	99,7
Zakup usług remontowych	670,00	650,00	97,0
Odpisy na ZFŚS	1.190,00	1.189,88	100,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	727.147,00	705.643,98	97,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.625,00	32.422,38	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.032,00	462.513,38	98,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.550,00	31.314,93	99,2
Składki na ubezpieczenie społeczne	85.596,00	83.549,42	97,6
Składki na Fundusz Pracy	11.067,00	8.819,70	79,7
Wynagrodzenia bezosobowe	7.860,00	7.365,60	93,7
Zakup materiałów i wyposażenia	25.010,00	24.969,87	99,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.655,00	2.152,20	38,1
Zakup energii	4.200,00	4.178,73	99,5
Zakup usług remontowych	9.000,00	8.970,00	99,7
Zakup usług zdrowotnych	720,00	80,00	11,1
Zakup usług pozostałych	6.401,00	4.311,48	67,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.860,00	1.920,04	67,1
Podróże służbowe krajowe	970,00	499,82	51,5
Różne opłaty i składki	2.061,00	1.377,00	66,8
Odpisy na ZFŚS	31.440,00	31.199,43	99,2
Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,0
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	176.808,00	168.535,19	95,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.367,00	8.905,24	95,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.277,00	104.937,74	97,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.780,00	6.777,41	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	19.811,00	17.309,62	87,4
Składki na Fundusz Pracy	2.836,00	2.300,59	81,1
Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11.240,00	11.171,22	99,4
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.070,00	2.001,22	96,7
Zakup energii	2.800,00	2.785,83	99,5
Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0

Zakup usług pozostałych	1.534,00	1.241,35	80,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.424,00	1.280,03	89,9
Różne opłaty i składki	1.374,00	918,00	66,8
Odpisy na ZFŚS	9.735,00	8.466,94	87,0
Przedszkole w Zbrachlinie	408.217,00	401.038,70	98,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.605,00	15.492,89	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.932,00	263.915,68	98,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.295,00	17.294,41	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	49.156,00	46.834,89	95,3
Składki na Fundusz Pracy	4.766,00	4.260,61	89,4
Zakup materiałów i wyposażenia	18.670,00	17.684,83	94,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	4.900,00	4.841,14	98,8
Zakup energii	5.780,00	5.769,64	99,8
Zakup usług remontowych	4.100,00	4.035,00	98,4
Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
Zakup usług pozostałych	4.040,00	3.978,45	98,5
Różne opłaty i składki	830,00	829,92	100,0
Odpisy na ZFŚS	15.743,00	15.701,24	99,7
Przedszkole w Brudnowie	99.643,00	96.894,63	97,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.375,00	4.356,46	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.449,00	57.424,14	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.315,00	4.314,73	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.733,00	10.307,60	96,0
Składki na Fundusz Pracy	1.541,00	1.478,75	96,0
Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11.085,00	10.733,30	96,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	285,19	98,3
Zakup energii	3.000,00	2.321,35	77,4
Zakup usług remontowych	735,00	315,00	42,9
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
Zakup usług pozostałych	980,00	550,42	56,2
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	252,35	57,4
Podróże służbowe krajowe	200,00	128,70	64,4
Różne opłaty i składki	490,00	424,80	86,7
Odpisy na ZFŚS	3.840,00	3.831,84	99,8
Przedszkole w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	26.295,00	26.282,08	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.530,00	20.530,00	100,0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.535,00	3.535,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	587,08	97,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	130,00	130,00	100,0
Przedszkole w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	15.825,00	15.757,57	99,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	9.600,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.640,00	1.589,36	96,9
Składki na Fundusz Pracy	235,00	226,53	96,4
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,70	99,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.993,98	99,8
Odpisy na ZFŚS	- 200,00	200,00	100,0
Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	668.649,61	645.666,73	96,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.900,00	30.852,44	96,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.639,00	436.137,42	99,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.290,00	34.287,73	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	86.786,00	81.648,43	94,1
Składki na Fundusz Pracy	11.280,00	9.444,55	83,7
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	20.516,56	9.403,83	45,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	794,00	767,38	96,7
Zakup energii	3.010,00	3.004,91	99,8
Zakup usług remontowych	1.040,00	1.007,00	96,8
Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,0
Zakup usług pozostałych	4.137,64	4.021,56	97,2
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.650,00	1.564,34	94,8
Podróże służbowe krajowe	493,80	420,77	85,2
Podróże służbowe zagraniczne	4.973,01	4.973,01	100,0
Różne opłaty i składki	2.034,60	2.028,51	99,7
Odpisy na ZFŚS	24.005,00	24.004,85	100,0
Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,0
Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	31.875,00	31.630,16	99,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	79,15	98,9

Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.480,00	21.480,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.300,00	4.300,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.256,49	83,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	299,52	99,8
Odpisy na ZFŚS	100,00	100,00	100,0
Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	429.382,00	420.196,79	97,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.470,00	19.420,53	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.619,00	275.707,34	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.615,00	29.612,11	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.809,00	56.539,62	93,0
Składki na Fundusz Pracy	8.014,00	7.605,96	94,9
Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.125,00	8.825,09	96,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	615,00	613,90	99,8
Zakup energii	3.660,00	2.837,19	77,5
Zakup usług remontowych	895,00	385,00	43,0
Zakup usług zdrowotnych	320,00	314,00	98,1
Zakup usług pozostałych	1.195,00	730,36	61,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	308,41	57,1
Podróże służbowe krajowe	875,00	478,08	54,6
Różne opłaty i składki	730,00	519,20	71,1
Odpisy na ZFŚS	16.190,00	16.190,00	100,0
Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,0
Oddziały Gimnazjalne w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	24.470,00	24.342,53	99,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100,00	16.100,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.800,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.900,00	2.900,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	977,47	88,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	395,06	98,8
Odpisy na ZFŚS	910,00	910,00	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	245.625,00	240.467,63	97,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	1.364,30	96,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.530,00	68.283,40	98,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	6.233,65	99,7

Składki na ubezpieczenie społeczne	13.775,00	11.779,89	85,5
Składki na Fundusz Pracy	1.155,00	1.147,53	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia	15.480,00	15.458,25	99,8
Zakup usług remontowych	8.000,00	7.995,00	99,9
Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,0
Zakup usług pozostałych	115.975,00	114.210,43	98,4
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	328,90	86,5
Różne opłaty i składki	10.245,00	10.244,50	100,0
Odpisy na ZFŚS	2.750,00	2.746,78	99,8
Stołówka w Zbrachlinie	160.097,00	156.210,94	97,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.720,00	1.655,75	96,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.310,00	107.309,48	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.295,00	7.293,56	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	19.280,00	18.780,57	97,4
Składki na Fundusz Pracy	2.762,00	2.677,49	96,9
Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.974,87	99,6
Zakup energii (gazu)	3.650,00	3.634,07	99,6
Zakup usług remontowych	2.500,00	2.410,80	96,4
Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
Zakup usług pozostałych	3.000,00	386,71	13,0
Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	4.750,00	4.742,64	99,8
Szkolenia pracowników	200,00	45,00	22,5
Stołówka w w Brudnowie	22.725,00	22.677,59	99,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	209,43	95,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.010,00	14.004,07	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.091,21	98,3
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.440,00	2.440,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	350,00	347,87	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	595,00	585,01	98,3
Stołówka w Niszczewach	6.700,00	6.695,10	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.695,10	99,7
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy	2.050,00	2.047,20	99,8
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych oddziałów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy	1.420,00	1.412,64	99,4

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy	120.640,00	116.848,67	96,8
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy	3.000,00	2.594,20	86,4
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	100,00	99,95	99,9
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	100,00	99,95	99,9
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.176,00	8.662,62	57,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.500,00	3.500,00	100,0
Zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz kosztami obsługi	47.655,17	46.971,91	98,5
Razem:	5.965.028,79	5.780.096,70	96,9

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 2011-2018.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Wielkość subwencji oświatowej	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	3.923.344,00
2.	Poniesione wydatki ogółem:	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	5.820.701,57
	w tym:								
	- szkoły podstawowe	3.056.521,00	3.276.438,00	3.234.722,16 ¹⁾	3.537.436,11 ²⁾	2.790.048,39	2.646.219,03	2.735.009,56	3.100.926,04
	- gimnazja	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	1.064.304,57
	- przedszkola i oddziały przedszkolne	382.117,00	431.739,00	455.447,01	400.735,69	394.108,55	411.049,39	645.981,20	570.267,03
	- świetlice	86.144,00	74.680,00	74.777,22	75.993,19	50.621,48	96.254,43	98.301,00	98.979,25
	- stołówki szkolne i przedszkolne	322.231,00 ¹⁾	74.709,00	116.497,93	132.865,92	143.906,65	138.723,02	169.850,92	185.583,63
	- dowożenie uczniów, koszty dojazdu	157.273,00	164.252,00	173.282,06	173.678,26	173.116,28	191.654,24	207.549,42	240.467,63
	- doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.481,00	9.450,00	14.100,00	14.437,00	5.908,38	8.979,20	13.653,83	8.662,62
	- fundusz zdrowotny, komisje kwalifikacyjne	35.649,00	38.801,00	48.977,87	38.683,99	39.989,19	38.575,24	41.308,69	3.500,00
	Centrum Usług Wspólnych (I-V)	189.240,00	182.840,00	192.679,37	200.380,90	184.522,21	188.434,89	285.793,13	84.269,82
	Urząd Gminy (VI-XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.922,76
	Stypendia socjalne dla uczniów (środki własne)	31.355,00	27.924,00	29.042,00	30.446,00	31.876,00	28.898,00	26.494,00	24.388,00
	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.880,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	527.616,83	513.202,74	356.079,48	338.550,22
3.	Różnica (środki własne)	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	1.897.357,57

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 81.639,88 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 76.639,88 zł oraz 5.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano w 2018 roku łącznie kwotę 77.442,27 zł, co stanowi 94,9 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 4.993,95 zł, sfinansowano:

Nazwa projektu	Kwota w zł
1) warsztaty, programy profilaktyczne, konkursy	3.593,96
konkurs profilaktyczny „Stop uzależnieniom”	998,50
wniosek „Stop agresji i nałogom”	250,00
spektakl profilaktyczny dla uczniów i rodziców w ramach wniosku pt. „Rodzina to my”	380,00
wniosek pt. „Dopalacze odsłona piekła”	196,11
wniosek pt. „Agresji i dopalaczom mówimy NIE”	699,88
projekt pod hasłem „Grudzień miesiącem profilaktycznym o HIV i AIDS”	369,47
warsztaty pt. „Dopalacze - wyjadacze”	700,00
2) realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych	999,99
wakacyjna Liga Piłki Nożnej	400,00
wniosek „Dzięki sportowi i rekreacji uzależnieniom mówimy NIE”	599,99
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych	400,00
Ogółem	4.993,95

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 72.448,32 zł

Nazwa projektu	Kwota w zł
1) alternatywne formy	18.136,42
Impreza środowiskowa dla mieszkank gm. Waganiec	979,31
Impreza środowiskowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. „Ferie Bez Barrier”	648,42
Wniosek pt. „Bezpiecznie, zdrowo i odpowiedzialnie dla wszystkich mieszkańców gm. Waganiec”	3.298,50
Organizacja Dnia Dziecka pod hasłem pt. „Rodzina oazą dla dzieci z dala od uzależniaczy”	3.296,71
Wniosek pt. „Pozytywna rodzina”	728,59
Realizacja wniosku pt. „Wolni od nałogów”	630,96
Dofinansowanie zajęć kultywujących tradycje wielkanocne na Kujawach dla dzieci	397,61
Dofinansowanie zajęć kultywujących tradycje bożonarodzeniowe na Kujawach dla dzieci	398,15
Impreza środowiskowa o charakterze profilaktycznym	1.000,10
Spotkanie integracyjne z okazji Dzień Kobiet,	249,91
Wniosek pt. „Magiczne Mikołajki z rodziną 2”	165,28
Wniosek pt. „Chcemy żyć bez uzależnień”	423,66
Impreza środowiskowa połączona z Dniem Kobiet	494,45
Projekt pt. „Taniec i śpiew kształtują pozytywne postawy i wartości w człowieku”.	418,02
Turniej Oldbojów dla pełnoletnich mieszkańców	350,00
Spotkanie profilaktyczne	2.000,00
Wniosek pt. „Rodzina wolna od uzależnień”	1.992,55
Zajęcia profilaktyczne dla dzieci z terenu gm. Waganiec w bibliotece	664,20

2) programy profilaktyczno - wychowawcze	5.999,39
Projekt pt. „Ziemia rodzinna to Kujawy, to Waganiec”	594,91
Projekt zajęć pozalekcyjnych jako pozytywna forma spędzania czasu z dala od uzależnień, dla dzieci i młodzieży z ternu gm. Waganiec	496,81
Projekt pt. „Kierowca wychowany w trzeźwości”	697,45
Wniosek pt. „Żyj w zgodzie z przyrodą”	200,00
Obchody Dnia Dziecka pt. „Czerwiec miesiącem profilaktycznym przygotowanie do wakacji”	499,75
Projekt pt. „Aktywnie zdrowo i pomysłowo”	499,50
Projekt pt. „Nasze życie zdrowe życie”	498,56
Wniosek pt. „Omnibusem może być też dziecko rodziny uzależnionej”	200,00
Wniosek pt. „Czas wolny czy komputer”	99,96
Projekt pt. „Aktywnie zdrowo i pomysłowo”	500,00
Wniosek pt. „Ocalić od zapomnienia”	400,00
Warsztaty dla uczniów pt. „Zdrowie, udane życie - bez uzależnień”	300,00
Zakup kamizelek pt. „Bezpieczny 6 - latek”	412,45
Wniosek pt. „Nie daj się nalogom – bądź po prostu sobą”	600,00
3) konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	399,68
Konkurs piosenki „Rozśpiewane nutki”	199,99
Gminny Konkurs dla Przedszkolaków w ramach działań profilaktycznych	199,69
4) zadania sportowo-rekreacyjne	1.000,00
Wakacyjna Liga Piłki Nożnej	500,00
Działania profilaktyczne związane z Wakacyjną Ligą Piłki Nożnej	500,00
5) szkolenie dla członków GKRPAiPS w Wagańcu	743,90
6) dofinansowanie wypoczynku	8.845,00
4.000,00 zł – Obóz sportowo profilaktyczny organizator ORLIK, 3.495,00 zł – Wypoczynek dla dzieci dysfunkcyjnych wyjazd nad morze GKRPAiPS Waganiec, 900,00 zł – „Z dala od nalogów na Zielonej Szkole” (wyjazd w góry) SP Niszczewy, 450,00 zł – Biwak Szkoła Podstawowa w Niszczewach	
7) warsztaty z zakresu profilaktyki różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	300,00
Warsztaty dla rodziców Aktywność dziecka drogą do życia bez uzależnień”	
8) funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji – udzielenie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym	35.807,63
- umowy zlecenia (terapeuta, psycholog, sprzątnięcie pomieszczeń)	18.439,57
- wynagrodzenie członków GKRPAiPS wraz z pochodnymi	9.518,20
- wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi	3.792,59
- środki czystości i inne materiały	16,59
- przesyłki pocztowe	234,00
- usługi telefoniczne	615,16
- czynsz	120,00
- woda, ścieki	93,16
- energia elektryczna, ogrzewanie c.o.	2.603,46
- podatek od nieruchomości	146,00
9) Pokrycie kosztów: opinii biegłych, pomocy lekarskiej; współpracy z placówkami medycznymi; opłaty sądowe	1.445,20
Ogółem	72.448,32

W budżecie gminy zaplanowano 5.000,00 zł na realizację programów zdrowotnych.

W 2018 roku sfinansowano następujące badania:

- diagnostyczne badanie krwi w ramach realizacji „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim (45 badań). Zadanie zrealizował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie za kwotę 1.350,00 zł,
- szczepienia przeciwko pneumokokom w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim” (3 badania). Realizującym zadanie był NZOZ „Przychodnia Rodzinna” z Aleksandrowa Kujawskiego, wartość usługi wyniosła 450,00 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 944.302,21 zł wydatkowano w 2018 roku 895.852,47 zł, co stanowi 94,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono wydatki w wysokości 228,90 zł na podstawie podpisanego porozumienia Nr SZ-I-O.041.119.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. i aneksu Nr 1 z dnia 9 stycznia 2018 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskiem, które określa wysokość dofinansowania zadania „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 14.323,01 zł (z planowanych 14.327,00 zł i otrzymanych 14.324,00). Dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 0,99 zł.

Za 16 klientów pomocy społecznej opłacono 151 składek na kwotę 7.866,76 zł oraz za 12 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 93 składki na kwotę 6.456,25 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 298.768,99 zł, na planowane w skali roku 307.393,00 (otrzymano 300.074,00 zł). Pomocy udzielono 97 rodzinom, 240 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 716. W analizowanym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 300.074,00 zł, na kwotę 1.305,01 zł dokonano zwrotu dotacji.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe na kwotę 25.000,00 zł, w tym 1.530,00 zł zasiłku specjalnego celowego. Ponadto wydatkowano 2.000,00 zł na zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Łącznie wypłacono całość planowanej kwoty na rok 2018 czyli 27.000,00 zł.

rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Z planowanej kwoty 60.000,00 zł wypłacono kwotę 49.862,31 zł w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych dla 29 rodzin.

Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 24 odbiorców wrażliwych (24 gospodarstwa) w kwocie 3.181,20 zł z planowanych 3.413,93 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 63,62 zł i zostały przeznaczone na zakup materiałów. Na realizację zadania otrzymano w 2018 r. kwotę 3.482,21 zł, dokonano zwrotu w kwocie 237,39 zł.

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób (liczba świadczeń 202) na łączną kwotę 109.127,49 zł (na 109.932,00 zł planowanych w skali roku). Otrzymano 109.128,00 zł stad kwota zwrotu dotacji 0,51 zł.

Osoby które nadebrały zasiłki stałe w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 659,00 zł należności głównej. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 204.627,77 zł. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej na 2018 rok w kwocie 97.477,00 zł z czego wydatkowano 96.122,73 zł (dokonano zwrotu 1.354,27 zł w związku z długotrwałą chorobą pracownika) – przy udziale budżetu gminy – 108.505,04 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 169.069,51 zł, pozostałe 35.558,26 zł na tzw. wydatki rzeczowe. Zatrudnienie w 2018 roku obejmowało 4 etaty.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania otrzymano kwotę 10.800,00 zł (plan 10.800,00 zł). W analizowanym okresie wydatkowano całość przyznanej i otrzymanej dotacji. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania korzystały 2 osoby z 2 rodzin (liczba świadczeń 216).

W analizowanym okresie na opłacenie usług opiekuńczych wydatkowano 4.730,75 zł.

W ramach zadania zatrudniono pracownika w wymiarze 1 etat na okres 1 miesiąca na podstawie umowy o pracę. Na okres 4 miesięcy zatrudniono pracownika na umowę zlecenie, następnie przyjęto osobę na staż na okres 6 miesięcy. Pomoc w formie usług opiekuńczych została przyznana 2 osobom.

rozdz. 85230 - pomoc państwa w zakresie dożywiania

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 99.215,00 zł zrealizowano w 2018 roku całość zaplanowanej kwoty. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 70.000,00 zł (z planowanych i otrzymanych 70.000,00 zł) – liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 121, liczba rodzin 120, łącznie 298 osób w tych rodzinach otrzymało zasiłek, liczba wypłaconych świadczeń 611 (w tym: z dotacji 56.000,00 zł oraz ze środków własnych 14.000,00 zł),
- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 29.215,00 zł (całość otrzymanych środków), liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 63, liczba posiłków 7.795, (w tym: z dotacji 23.372,00 zł oraz ze środków własnych 5.843,00 zł),

Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zgodnie z Umową Nr 117/2018 z dnia 26.03.2018 r. i aneksami Nr 1 z dn. 13.07.2018 r. i Nr 2 z dnia 13.12.2018 r.).

rozdz. 85295 – pozostała działalność

W 2018 r. z planowanych 50.550,00 zł wydatkowano kwotę 49.264,43 zł, w tym 34.146,43 zł na pokrycie kosztu pobytu 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim oraz na pokrycie kosztu pobytu 2 osób bezdomnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w Schronisku Caritas we Włocławku (zgodnie z zawartą umową z dnia 17.03.2016 r.) w wysokości 15.118,00 zł za 402 dni pobytu.

Ponadto udzielono dotacji na rzecz:

- Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Na podstawie umowy z dnia 2 stycznia 2018 r. pokryto koszty zakupu paliwa,
- Fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach na podstawie umowy Nr 2.2018 z dnia 15 marca 2018 r., jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem” prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA na kwotę 7.000,00 zł. Dowozem objęto 5 osób niepełnosprawnych. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu przez okres 11 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.,

- Fundacji im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach na podstawie umowy Nr 5.2018 z dnia 23 marca 2018 r. , Środowiskowy Dom Samopomocy „SZYMONÓWKA” jednostka terenowa w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy „SZYMONÓWKA” na kwotę 7.000,00 zł. Dowozem objęto 8 osób. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu przez okres 9 miesięcy na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębianiu się niepełnosprawności uczestników, kształtowanie postaw samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz radzenia z trudnościami, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności psycho-fizycznej, kształtowanie umiejętności komunikowania się z ludźmi, budowanie poprawnych stosunków interpersonalnych, radzenie sobie w sytuacjach problemowych bez wsparcia rodziny itp.,

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie zawartej umowy UM_SE.433.1.372.2018 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem, Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w analizowanym okresie nastąpiły wydatki w kwocie 463.556,90 zł, z planowanych w skali roku 553.874,59 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi - 91.831,09 zł,
- zakup materiałów – 105.511,36 zł,
- zakup energii – 5.089,48zł,
- zakup usług – 155.125,97 zł,
- przygotowanie pomieszczenia na potrzeby DDP – 105.999,00 zł.

W ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych w latach 2018-2020, natomiast w okresie od października do grudnia 2018 roku z takiej pomocy skorzystało 20 osób. Odbływały się zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty poprawiające funkcjonowanie pod względem fizycznym i psychicznym, zakupiono zostanie odpowiedni sprzęt, a także elementy wyposażenia umożliwiające aktywne

spędzanie czasu. Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzymało w okresie rozliczeniowym 30 opiekunów faktycznych, w celu zapewnienia lepszej opieki i integracji ze społecznością lokalną. Wsparcie dla opiekunów faktycznych odbywało się poprzez udział w warsztatach, poradnictwie grupowym, poradach prawnych i wsparciu psychologicznym.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 268.688,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 229.899,25 zł, co stanowi 85,6 % 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 118.951,00 zł (z planowanej 126.976,00 zł). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 121.940,00 zł, w tym 97.552,00 zł z dotacji, co stanowiło 80% kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 24.388,00 zł tj. 20% kosztów zadania. Pomoc materialną w 2018 roku otrzymało 111 stypendystów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Zwrócono kwotę 21.399,00 zł dotacji niewykorzystanej z powodu mniejszego niż zakładano zainteresowania otrzymaniem pomocy.

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 XXXII/280/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2018 r. W analizowanym okresie wypłacono w formie stypendiów 4.500,00 zł za wyniki z zakresie sportu oraz 3.880,00 zł za osiągnięcie wysokich wyników w nauce.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Świetlica w Zbrachlinie	92.588,00	86.762,71	93,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.532,26	98,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.173,00	60.844,14	96,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.249,06	100,
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.381,00	11.479,65	79,8
Składki na Fundusz Pracy	2.054,00	1.534,03	74,7
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	998,51	99,8
Zakup usług pozostałych	250,00	245,15	98,1

Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.879,91	100,0
Świetlica w Brudnowie	12.503,00	12.216,54	97,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	88,74	98,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.428,00	9.292,10	98,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665,00	664,14	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.779,00	1.649,98	92,7
Składki na Fundusz Pracy	236,00	216,61	91,8
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,97	100,0
Stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka dla uczniów	154.176,00	122.540,00	79,4
Nagrody i stypendia za wysokie wyniki w nauce	4.000,00	3.880,00	97,0
Nagrody i stypendia za wysokie osiągnięcia w sporcie	5.000,00	4.500,00	90,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	421,00	0,00	0,0
Razem:	268.688,00	229.899,25	85,5

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.433.400,02 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 5.338.993,96 zł, co stanowi 98,3 % planu.

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze

W ramach świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 3.329.414,21 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 49.828,34 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 37.036,72 zł oraz wydatki rzeczowe 12.791,62 zł). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.379.242,55 zł z planowanych 3.414.079 zł. Zatrudnienie w 2018 r. obejmowało 1 etat. Kwota dokonanego zwrotu – 17.182,45 zł.

Zadanie realizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

Osoby które nadebrały świadczenia wychowawcze w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 500,00 zł należności głównej i 118,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

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

W analizowanym rozdziale wypłacono w ramach otrzymanej dotacji:

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 1.348.848,48 zł,
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 103.570,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 180.984,20 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 49.111,32 zł,
- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 45.490,33 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 40.389,17 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 5.101,16 zł).

Wydatkowano w ramach dotacji celowej kwotę 1.728.004,33 zł (otrzymano 1.728.584,00 zł) z planowanych wydatków w skali roku 1.775.186,00 zł. Kwota dokonanego zwrotu dotacji – 579,67 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 6.124,30 zł ze środków własnych gminy (z planowanych 9.150,00 zł) na pokrycie tzw. wydatków rzeczowych.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 1.734.128,63 zł z planu rocznego 1.784.336,00 zł.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 6.325,76 zł należności głównej i 886,20 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z planowanej kwoty 82,02 zł w analizowanym okresie poniesiono wydatki na całość otrzymanej dotacji, czyli na kwotę 57,42 zł (które zostały przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby zadania). Wydano 21 Kart Dużej Rodziny dla 4 rodzin.

rozd. 85504 – wspieranie rodziny

W ramach programu „Dobry Start” wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 165.000,00 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 5.499,32 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 5.099,32 zł oraz wydatki rzeczowe 400,00 zł). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 170.499,32 zł z planowanych i otrzymanych 170.500,00 zł. Wynagrodzenie wypłacone zostało w formie dodatków specjalnych dla 2 pracowników w okresie lipiec–wrzesień 2018 roku. W ramach zadania wsparcie otrzymało 550 dzieci. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,68 zł. Zadanie realizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

W roku 2018 na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego, wydatkowano 40.368,08 zł z planowanych 41.623,00 zł. Środki na wydatki pochodziły ze środków własnych w kwocie 22.535,08 zł, z dotacji – 12.799,00 zł oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 5.034,00 zł. Środki własne pokryły wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę – 1 etat) w kwocie 19.442,18 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 3.092,60 zł. Środki otrzymane w ramach dotacji Funduszu Pracy zostały wykorzystane w całości. Wsparciem we wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 11 rodzin z terenu gminy.

rozd. 85508 – rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 6.869,00 zł w 2018 r. (z planowanych 7.080,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim za wydatki poniesione na opiekę i wychowanie 3 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 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 1.654.753,69 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.565.334,88 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego.

W ramach oświetlenia dróg gminnych poniesiono wydatki na łączną kwotę 352.035,05 zł, z tego na:

- oświetlenie dróg – 130.129,29 zł,
- naprawę oświetlenia ulicznego – 115.737,60 zł,
- podniesienie standardu oświetleniowego (22 punkty oświetleniowe) – 41.989,92 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 26.989,92 zł
- postawienie 2 lamp w m. Siutkowo - 4.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa napowietrznej linii oświetleniowej na linię oświetleniową kablową w Wagańcu przy ul. Dworcowej” – 5.000,00 zł,
- podniesienie standardu oświetlenia wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i infrastrukturą (46 sztuk punktów oświetleniowych) – 55.178,24 zł, (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 44.068,00 zł).

W dniu 5 października 2017 r. zawarto umowę Nr EOS-1161/2017 UK.7021.12.2.2017 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (547 szt.) oprav oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 15,10 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 10.159,43 zł brutto w skali jednego miesiąca. W dniu 29 grudnia 2017 r. zawarto dodatkową umowę Nr UK.7021.12.3.2017 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot zwiększając liczbę oprav oświetleniowych o 39 szt. przy ryczałcie miesięcznym 7,55 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 362,17 zł brutto w skali jednego miesiąca.

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją – z planowanych 601.732,00 zł wydano 571.259,21 zł, tj. 94,9 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi – 84.711,40 zł,
- zakup materiałów – 26.140,33 zł,
- energia elektryczna – 123.133,16 zł,
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł,
- opłacono usługi – 13.618,82 zł,
- naprawa pompy zatopialnej – 2.386,55 zł,
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 5.508,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie – 1.601,90 zł,
- podatek od nieruchomości – 259.992,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 1.760,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 8.412,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych + monitoring sieci kanalizacyjnej – 3.827,04 zł,
- analiza próbek ścieków – 14.829,69 zł,
- montaż instalacji alarmowej – 4.138,00 zł,
- przegląd roczny obiektu budowlanego – 1.740,00 zł,
- poniesione wydatki na realizację zadania pn. „Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce” – 4.481,80 zł,
- wykonanie projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.107,00 zł.

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 9.894,35 z planowanych w skali roku 13.000,00 zł. Natomiast kwotę 43,46 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 14.300,00 zł, wydano natomiast w analizowanym okresie 11.437,63 zł. Zakupiono kwiaty, krzewy oraz materiały do bieżącego utrzymania zieleni na terenie gm. Waganiec. Poniesiono wydatki na prace projektowe związane z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa ścieżki przyrodniczo – rehabilitacyjnej przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie” – 3.690,00 zł.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 16.528,60 zł (z zaplanowanych 19.100,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciół” z Kutna – 679,40 zł,
- za usługę wyłapywania zwierząt dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza – 594,00 zł,
- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt DIESEL z Wygody – 11.000,00 zł,
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca oraz sterylizację kotów – 4.255,20 zł.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 w analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 1.503,00 zł przy planowanych 1.800,00 zł. Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu „Najładniejsza posesja 2018”.

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 „EKOSKLAD” 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 2018 r. zaplanowano kwotę 556.120,00 zł, z czego wydano 545.774,70 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania – 68.855,49 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.719,21 zł,
- opłacono wywóz odpadów (XII.2017-XI.2018) – 475.200,00 zł.

Gmina Waganiec w dniu 5 października 2018 roku podpisała z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę dotacji Nr DW18039/OZ na częściowe wsparcie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”. Kwota 11.801,21 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. Umowę poprzedziła promesa udzielona przez WFOŚiGW. W dniu 1 sierpnia 2018 r. podpisano umowę z PRO-EKO Serwis Sp. z o.o. zs. Bierzewice 62 na realizację zadania, ustalając termin wykonania zadania do 30 września 2018 r. Wartość zadania wyniosła 16.858,88 zł (33,949 Mg demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, natomiast 10,370 Mg transport i unieszkodliwienie materiałów niebezpiecznych zawierających azbest).

W dniu 7 listopada 2018 roku Gmina podpisała kolejną umowę dotacji Nr DG18072/OA-nem z Zarządem Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec” w ramach Programu priorytetowego EKOpiec2018 do kwoty 20.000,00 zł. W miesiącu lipcu 2018 r. nastąpiło podpisanie umów z osobami zainteresowanymi realizacją zadania. W dniu 29 listopada 2018 r. nastąpiła refundacja wydatku dla 10 wnioskodawców, w kwocie 40.000,00 zł (udział WFOŚiGW – 20.000,00 zł, udział środków własnych Gminy Waganiec – 20.000,00 zł). Umowę poprzedziła promesa udzielona przez WFOŚiGW.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowano środki finansowe w wysokości 398.726,22 zł, wykorzystano natomiast kwotę 368.559,98 zł, co stanowi 92,4 % planu rocznego.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnym” przy planowanych 5.000,00 zł nie poniesiono wydatków.

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł (w tym z poszczególnych funduszy sołeckich: Brudnowo – 16.937,17 zł, Konstantynowo – 10.000,00 zł, Wiktoryn – 9.000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie”, wydatkowano natomiast 129.761,23 zł.

W ramach zadania wstawiono drzwi, wykonano szambo betonowe, zapłacono za materiały zużyte do budowy, dokonano opłaty za przyłącze energetyczne i za pełnienie obowiązków kierownika budowy, opłacono usługę wykonania robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, przeprowadzono inwentaryzację powykonawczą oraz zapłacono za zużyty energię elektryczną na potrzeby przeprowadzenia inwestycji.

Na przeprowadzenie remontów pomieszczeń świetlic wiejskich oraz zakup wyposażenia przeznaczono kwotę 159.626,22 zł, z czego wydatkowano 154.498,16 zł. W poszczególnych obiektach prace pochłonęły:

- Sierzchowo 12.616,50 zł, przy planowanych 12.626,22 zł, m.in. zakupiono zestaw nagłośnieniowy, krzesła, blaty wraz ze stelażami, kosę spalinową, węgiel na potrzeby ogrzania pomieszczeń,

- Włoszyca 78.609,92 zł, przy planowanych 83.700,00 zł, m.in. wykonanie sufitów podwieszanych, zakupiono i zamontowano bramę, wykonano zabudowę meblową, zakupiono krzesła oraz wieszak ubraniowy,

- Niszczewy 57.295,03 zł, przy planowanych 57.300,00 zł, m.in. położenie płytek podłogowych i cokoliczków, zakupiono blaty wraz ze stelażami, zabudowę kuchenną oraz krzesła,

- Plebanka 5.976,71 zł przy planowanych 6.000,00 zł, m. in. zakupiono wyposażenie kuchni (czajnik, termos, szklanki, miski), podkaszarkę.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 71.725,10 zł (z 87.200,00 zł planowanych w skali roku).

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2018 rok”.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 12.575,49 zł (z 16.900,00 zł), tj. 74,4 % przeznaczając na:

- dofinansowanie nagród w XXII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka” (ZHP Aleksandrów Kujawski) – 100,00 zł,
- nagrody w konkursie „O złote pióro Wójta Gminy Waganiec” (ZS Brudnowo) – 400,00 zł,
- nagrody w Festiwalu Piosenki Religijnej (ZS Zbrachlin) – 149,99 zł,
- nagrody w Gminnym Konkursie Artystycznym „Żyj z przyrodą w zgodzie” (SP Niszczewy) – 150,00 zł,
- nagrody w XIX Festiwalu Piosenki Angielskiej (ZS Zbrachlin) – 150,00 zł,
- nagrody w Gminnym Konkursie Wiedzy Ogólnej „Omnibus klas III” (SP Niszczewy) – 100,00 zł,
- nagrody w Gminnym Konkursie Plastycznym „100 lat Niepodległości” – 300,00 zł,

- wykonanie kosztorysu doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Waganiec – 615,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy placów zabaw na terenie gm. Waganiec – 2.500,00 zł,
- sołectwo Plebanka – zakupiono huśtawkę oraz materiały w celu dokonania zabezpieczenia drewnianych elementów - 897,50 zł,
- sołectwo Waganiec (Osiedle) – zakupiono altanę i płotki drewniane – 4.214,00 zł,
- dokonano przeglądu rocznego placów zabaw - 1.400,00 zł,
- sołectwo Kaźmierzyn – zakupiono piaskownicę – 1.599,00 zł.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 368.559,98 zł z 398.726,22 zł planowanych, co stanowi 92,4 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach działu wydatkowano kwotę 215.471,49 zł z 218.545,00 zł planowanych, co stanowi 98,6 % planu rocznego.

Wydatki zaplanowano na poziomie 90.000,00 zł, zrealizowano plan w wysokości 90.000,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 70.000,00 zł na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego dla Stowarzyszenia:

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

- umowa Nr 1.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. na kwotę 70.000,00 zł.

Ze środków dotacji pokrywano koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych grup: skrzatów, orlików, młodzików, juniorów młodszych oraz drużyny seniorów. Zespół orlików w rozgrywkach zajął 10 miejsce na 33 startujące drużyny, ekipa młodzików grająca w III lidze uplasowała się na 5 miejscu, zaś juniorzy młodzi zamknęli tabelę w IV lidze juniorów młodszych. Zespół seniorów zajął III miejsce w rozgrywkach A klasy. W klubie cały czas prowadzone były zajęcia z przedszkolakami w kategorii skrzat. Zespół ten uczestniczył w kwietniowych rozgrywkach w Hali Mistrzów we Włocławku Master Kids 2018 oraz w turniejach i meczach towarzyskich. W lipcu 2018 r. młodzi zawodnicy uczestniczyli w zgrupowaniu w Ustroniu Morskim. Od sierpnia w rozgrywkach ligowych klub reprezentowały drużyny orlików, młodzików i trampkarzy oraz drużyna seniorów w A klasie. Na zakończenie sezonu piłkarskiego wszystkie zespoły wzięły udział w spotkaniu na boisku sportowym w Zbrachlinie, gdzie rozegrały mecze towarzyskie, później odbyło się wspólne grillowanie. Rozgrywki I rundy sezonu prezentowały się następująco: trampkarze II miejsce w II lidze, orlicy również II miejsce, zespół młodzików awansował do III ligi.

- umowa nr 3.2018 z dnia 16 marca 2018 r. na kwotę 17.000,00 zł.

Ze środków dotacji pokrywano koszty zajęć prowadzonych przez instruktorkę z Firmy Mobilfit (udział około 40 osób). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej.

Zajęcia prowadzone były z zumbi, tańca, aerobiku, nordin walking, według grup wiekowych. W trakcie zajęć odbywa się kompleksowy zestaw ćwiczeń wzmacniających i wytrzymałościowych, obejmujący wszystkie grupy mięśni. Systematyczne uczestniczenie w zajęciach wpływało na zwiększenie przez uczestników sprawności układu oddechowego, poprawę siły mięśniowej, postawy ciała i samopoczucia. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą we wszystkich proponowanych formach rekreacji. W trakcie zajęć uczestnicy neutralizowali stres i przeciążenie fizyczne, co wpływało korzystnie na regenerację sił fizycznych oraz równowagę psychiczną.

2) Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na podstawie poniższej umowy:

- umowa Nr 4.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. na kwotę 3.000,00 zł.

Ze środków dotacji pokryto koszty wynagrodzenia instruktora. W zajęciach brało udział około 20 osób, uczestników przygotowano do startu w zawodach sportowych, a także zapewniano spędzania wolnego czasu czynnie poprawiając kondycję psychiczną i fizyczną. W rezultacie działań klubu zawodniczki ćwiczące często zajmowały podium w zawodach:

- Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Nowej Soli – III miejsce w kategorii juniorka młodsza 14-15 lat do 50 kg,
- I Memoriał Masuyaysu Oyamy w Dzierżoniowie – III miejsce,
- Otwarty Turniej Karate Kyokushin z okazji Dnia Dziecka w Płocku – III miejsce,
- udział w XIX Mistrzostwach Polski Kyokushin Open Seniorów oraz Juniorów Młodszych w Tarnowskich Górach w kat. kumie junierek młodszych.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 116.390,80 zł, z tego wydatkując 113.617,61 zł, tj. 97,6 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- koszty zatrudnienia animatora sportu – 19.800,00 zł,
- płace pracownika gospodarczego – 19.770,57 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 240,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 592,83 zł,
- energia elektryczna – 39.264,88 zł,
- materiały (w tym. m.in. naczynia – 3.5970,00 zł, drzwi wewnętrzne wraz z klamkami – 7.504,00 zł, zasilacz – 366,66 zł) – 19.274,78 zł,
- utrzymanie stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń – 3.250,00 zł,
- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska + ubezpieczenie – 636,05 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 7.837,80 zł,
- wykonanie zabudowy meblowej – 977,00 zł,
- pozostałe usługi – 64,70 zł,
- wykonanie przeglądu obiektu budowlanego – 510,00 zł,

- konserwacja murawy boiska – 1.399,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4.214,29 zł z planowanych 4.300,00 zł na opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze – usytuowanie boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Nowy Zbrachlin i Sierzchowo.

Ponadto w ramach środków Funduszu Sołeckiego zorganizowano imprezy promujących kulturę fizyczną, sport i rekreację wydatkując kwotę 7.639,59 zł (sołectwa Niszczewy, Michalin, Śliwkowo, Waganiec Osiedle, Wiktoryn).

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	352.136,04	348.357,98	98,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.000,00	20.057,41	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	22.000,00	20.057,41	91,2
	01030		Izby Rolnicze	10.000,00	8.654,53	86,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	8.654,53	86,5
	01095		Pozostała działalność	320.136,04	319.646,04	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343,26	343,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,93	48,93	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.996,83	1.996,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,34	697,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.788,86	5.298,86	91,5
		4430	Różne opłaty, składki	311.260,82	311.260,82	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373.270,00	347.259,34	93,0
	40002		Dostarczanie wody	373.270,00	347.259,34	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.080,39	67,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.500,00	58.944,25	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.989,47	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.390,00	10.816,78	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.225,09	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.990,00	23.210,81	86,0
		4260	Zakup energii	112.000,00	111.474,36	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	4.069,65	54,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	279,00	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.910,00	4.016,05	67,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,28	73,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.800,00	5.476,73	94,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.074,16	76,8
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	38.842,00	86,3
		4440	Odpis na ZFŚS	2.380,00	2.371,32	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	79.000,00	78.078,00	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	90,00	1,8
600			Transport i łączność	1.838.209,19	1.573.802,27	85,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367.000,00	171.424,90	46,7
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180.000,00	11.070,00	6,2
		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	50.000,00	23.985,00	48,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.471.209,19	1.402.377,37	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.556,63	133.085,90	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	218.652,56	196.054,73	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77.200,00	57.343,21	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.207,47	80,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	5.300,00	5.150,00	97,2

			samorządu terytorialnego			
		6050	Wydatki inwestycyjne	964.000,00	954.951,06	99,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.585,00	99,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	235.101,00	199.144,41	84,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.241,00	183.736,27	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	777,87	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	110,87	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	4.525,00	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.631,00	96.438,07	92,2
		4260	Zakup energii	24.000,00	15.110,32	63,0
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	11.941,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	35.680,00	30.800,30	86,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.600,00	19.803,93	87,6
		4430	Opłaty, składki	4.800,00	4.228,91	88,1
	70095		Pozostała działalność	21.860,00	15.408,14	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	12.580,96	69,9
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	208,70	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	218,48	87,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.400,00	100,0
710			Działalność usługowa	32.000,00	14.421,00	45,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21.000,00	13.421,00	63,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.000,00	2.000,00	66,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.800,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.621,00	82,8
	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	10.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0
720			Informatyka	104.271,20	18.775,95	18,0
	72095		Pozostała działalność	104.271,20	18.775,95	18,0
		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	487,20	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88.216,40	15.959,56	18,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.567,60	2.816,39	18,1
750			Administracja publiczna	2.545.264,67	2.353.140,57	92,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	56.002,00	56.002,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.756,21	32.756,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.332,39	2.332,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.788,74	5.788,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,66	846,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.276,70	6.276,70	100,0
		4260	Zakup energii	469,32	469,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.155,35	6.155,35	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,10	172,10	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	865,53	865,53	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	339,00	339,00	100,0
	75022		Rada gminy	134.129,00	102.384,83	76,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.129,00	71.778,31	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.300,00	23.226,09	99,7
		4220	Zakup środków żywności	3.500,00	3.397,08	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00	3.983,35	64,3
	75023		Urząd gminy	2.052.031,89	1.906.253,20	93,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.360,00	5.909,00	70,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.130.010,00	1.069.622,30	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.130,00	75.092,57	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	19.097,90	76,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203.330,00	186.896,89	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.865,00	23.929,43	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.825,00	26.389,95	98,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.495,00	124.104,62	89,0
	4220	Zakup środków żywności	3.300,00	2.998,09	90,8
	4260	Zakup energii	18.000,00	15.063,54	83,7
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	23.446,11	78,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	3.691,00	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	213.590,00	195.929,37	91,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.740,00	14.075,45	84,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	12.116,71	80,8
	4430	Różne opłaty i składki	18.190,00	16.860,40	92,7
	4440	Odpis na ZFŚS	38.315,00	36.640,84	95,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.741,89	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	11.790,00	10.275,03	87,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.550,00	44.114,00	99,0
75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	170.536,78	158.923,42	93,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.800,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.866,78	15.265,31	80,9
	4220	Zakup środków żywności	27.957,02	26.901,24	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100.913,00	94.956,87	94,1
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
75085		Centrum Usług Wspólnych	84.310,00	84.269,82	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.940,00	49.939,74	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.065,00	12.063,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.525,00	10.521,23	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.397,87	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.025,00	2.024,06	99,9
	4260	Zakup energii	1.655,00	1.652,76	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,4	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2.895,00	2.885,77	99,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	696,62	99,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	70,37	93,8
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	156,00	97,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.735,00	1.730,41	99,7
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	710,00	708,18	99,7
75095		Pozostała działalność	48.255,00	45.307,30	93,9
	2900	Wpłata na rzecz ZGZK	16.055,00	16.054,50	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.285,00	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	3.387,60	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	828,00	69,0
	4430	Różne opłaty i składki	12.800,00	12.752,20	99,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00	1.100,00	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540,00	540,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,11	93,11	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,21	13,21	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,68	453,68	100,0
75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78.605,00	72.865,36	92,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.440,00	43.840,00	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	980,00	976,74	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,21	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.405,00	14.708,26	75,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.705,00	6.267,52	93,5
	4220	Zakup środków żywności	500,00	499,16	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6.435,00	6.434,47	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.544,00	240.921,61	87,7
75412		Ochotnicze straże pożarne	274.544,00	240.621,61	87,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.692,11	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.948,00	4.176,00	60,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.200,00	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.183,02	40.534,50	93,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.205,00	0,00	0,0

		4260	Zakup energii	26.200,00	21.706,13	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	630,00	627,30	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12.550,00	10.803,95	86,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,28	73,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.950,00	6.335,68	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne	130.392,98	113.639,66	85,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.685,00	29.685,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	134.000,00	120.671,95	90,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	134.000,00	120.671,95	90,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	134.000,00	120.671,95	90,1
758			Różne rozliczenia	75.200,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.200,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	75.200,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.965.028,79	5.780.096,70	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	3.214.286,01	3.101.025,99	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125.475,00	124.936,76	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.977.278,00	1.959.712,38	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.375,00	141.133,41	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369.598,00	364.876,75	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.641,00	44.695,33	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.410,00	9.515,60	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.565,00	101.304,04	98,8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	264,24	1,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.100,00	5.591,08	61,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	27.890,00	25.603,81	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	101.435,00	99.877,20	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.840,00	2.023,00	71,2
		4300	Zakup usług pozostałych	26.746,00	24.060,27	90,0
		4301	Zakup usług pozostałych	37.000,00	14.022,14	37,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.380,00	5.159,69	80,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.140,00	2.379,37	75,8
		4411	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	507,21	25,4
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40.000,00	17.958,94	44,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.801,00	4.740,12	81,7
		4431	Różne opłaty i składki	1.970,01	421,20	21,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	149.042,00	148.524,94	99,7
		4700	Szkolenia pracowników	4.600,00	3.718,51	80,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.228,00	169.947,83	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.367,00	8.905,24	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.277,00	104.937,74	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.780,00	6.777,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.811,00	17.309,62	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.836,00	2.300,59	81,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.240,00	11.171,22	99,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.070,00	2.001,22	96,7
		4260	Zakup energii	2.800,00	2.785,83	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.534,00	1.241,35	80,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.420,00	1.412,64	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.424,00	1.280,03	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.374,00	918,00	66,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.735,00	8.466,94	87,0
	80104		Przedszkola	628.500,00	614.782,00	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.980,00	19.849,35	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.381,00	321.339,82	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.610,00	21.609,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.889,00	57.142,49	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.307,00	5.739,36	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.755,00	28.418,13	95,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.190,00	5.126,33	98,8
		4260	Zakup energii	8.780,00	8.090,99	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	4.835,00	4.350,00	90,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	5.020,00	4.528,87	90,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.640,00	116.848,67	96,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	252,35	57,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,70	64,4
	4430	Różne opłaty i składki	1.320,00	1.254,72	95,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.583,00	19.533,08	99,7
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.050,00	2.050,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.050,00	2.047,20	99,9
80110		Gimnazja	1.098.131,61	1.065.963,47	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.370,00	50.272,97	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716.258,00	711.844,76	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.905,00	63.899,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.595,00	138.188,05	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.294,00	17.050,51	88,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.970,00	17.557,31	60,6
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	771,56	771,56	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.409,00	1.381,28	98,0
	4260	Zakup energii	6.670,00	5.842,10	87,6
	4270	Zakup usług remontowych	1.935,00	1.392,00	71,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.820,00	1.814,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3.515,00	2.934,28	83,5
	4301	Zakup usług pozostałych	1.817,64	1.817,64	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.190,00	1.872,75	85,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	580,05	55,2
	4411	Podróże służbowe krajowe	318,80	318,80	100,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4.973,01	4.973,01	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.710,00	2.493,11	92,0
	4431	Różne opłaty i składki	54,60	54,60	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	40.195,00	40.194,85	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	100,00	14,3
80113		Dowozenie uczniów do szkół	245.625,00	240.467,63	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	1.364,30	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.530,00	68.283,40	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	6.233,65	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.775,00	11.779,89	85,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.155,00	1.147,53	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.480,00	15.458,25	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.995,00	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	115.975,00	114.210,43	98,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,0	328,90	86,5
	4430	Różne opłaty i składki	10.245,00	10.244,50	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.750,00	2.746,78	99,8
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.000,00	2.594,20	
	4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	3.000,00	2.594,20	86,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.176,00	8.662,62	57,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	14.226,00	8.662,62	60,9
80148		Stołówki szkolne	189.522,00	185.583,63	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.940,00	1.865,18	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.320,00	121.313,55	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.405,00	8.384,77	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.720,00	21.220,57	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.112,00	3.025,36	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	8.669,97	99,7
	4260	Zakup gazu	3.650,00	3.634,07	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.410,80	96,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	386,71	12,9
	4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.345,00	5.327,65	99,7
	4700	Szkolenia pracowników	200,00	45,00	22,5
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	42.120,00	42.039,65	99,8

		szkolach podstawowych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.130,00	30.130,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	550,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.175,00	5.124,36	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	726,53	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.584,78	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.600,00	3.593,98	99,8
	4440	Odpisy na ZFSS	330,00	330,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	240.890,00	240.537,88	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.730,00	7.730,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.230,00	180.230,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.430,00	32.379,07	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.597,12	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	2.150,57	91,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	1.521,39	95,1
	4270	Zakup usług remontowych	1.460,00	1.440,00	98,6
	4440	Odpisy na ZFSS	5.990,00	5.989,73	100,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56.345,00	55.972,69	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	929,15	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.580,00	37.580,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00	5.300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200,00	7.200,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.025,00	1.025,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.233,96	85,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	694,58	99,2
	4440	Odpisy na ZFSS	1.010,00	1.010,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.655,17	46.971,91	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,77	460,24	97,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.183,40	46.511,67	98,6
80195		Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	100,0
	3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.500,00	3.500,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	86.639,88	79.242,27	91,5
85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	1.800,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.800,00	36,0
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.993,95	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.594,96	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.398,99	99,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.639,88	72.448,32	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.960,00	1.708,18	87,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	202,18	80,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.990,00	29.840,00	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.617,00	9.549,81	99,3
	4220	Zakup środków żywności	6.995,00	6.882,48	98,4
	4260	Zakup energii	3.300,00	2.633,82	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	22.107,88	20.479,29	92,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	615,16	99,2
	4400	Czynsz	150,00	120,00	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	31,40	62,8
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	240,00	60,0
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	146,00	73,0
852		Pomoc społeczna	944.302,21	895.852,47	94,9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	228,90	91,5
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	228,90	91,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	14.327,00	14.323,01	100,0

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.327,00	14.323,01	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336.393,00	325.768,99	96,8
		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	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	334.393,00	325.768,99	97,4
85215			Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	63.482,21	53.107,13	83,7
		3110	Świadczenia społeczne	63.413,93	53.043,51	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,28	63,62	93,2
85216			Zasiłki stałe	110.982,00	109.786,49	98,9
		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	1.050,00	659,00	62,8
		3110	Świadczenia społeczne	109.932,00	109.127,49	99,3
85219			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	221.788,00	204.627,77	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136.523,00	132.593,03	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.195,00	10.194,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.100,00	24.089,16	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.747,00	2.192,89	79,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.078,00	8.358,38	92,1
		4260	Zakup energii	6.290,00	6.153,60	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	160,00	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.307,00	10.782,79	70,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	720,14	72,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178,00	177,60	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	1.498,46	73,1
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	280,49	40,1
		4440	Odpis na ZFŚS	4.850,00	4.825,64	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	264,00	82,5
		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.337,16	77,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.315,00	15.530,75	92,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.200,00	2.355,67	56,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.860,00	696,05	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	53,46	21,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	3.907,00	46,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	8.400,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	200,00	118,57	59,3
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	99.215,00	99.215,00	66,6
		3110	Świadczenia społeczne	70.000,00	70.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.215,00	29.215,00	100,0
85295			Pozostała działalność	74.550,00	73.264,43	
		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	14.000,00	14.000,00	100,0
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.550,00	49.264,43	97,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553.874,59	463.556,90	83,7
85395			Pozostała działalność	553.874,59	463.556,90	83,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.294,31	68.789,49	96,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.871,29	5.665,01	96,5
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.256,11	11.824,96	96,5
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.089,33	1.369,45	65,5

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.747,53	1.685,37	96,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,92	195,21	60,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.643,48	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.876,52	2.301,60	33,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99.736,44	97.483,31	97,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.213,58	8.028,05	97,7
		4269	Zakup energii	9.840,00	5.089,48	51,7
		4307	Zakup usług pozostałych	192.619,31	138.031,29	71,6
		4309	Zakup usług pozostałych	26.362,77	17.094,68	64,8
		6057	Wydatki inwestycyjne	97.934,78	97.933,86	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	8.065,22	8.065,14	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268.688,00	229.899,25	85,6
	85401		Świetlice szkolne	105.091,00	98.979,25	94,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.690,00	3.621,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.601,00	70.136,24	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.915,00	5.913,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.160,00	13.129,63	81,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.290,00	1.750,64	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,00	1.303,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	245,15	98,1
		4440	Odpisy na ZFSS	2.880,00	2.879,91	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154.176,00	122.540,00	79,5
		3240	Stypendia dla uczniów	152.676,00	121.940,00	79,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	600,00	40,0
	85416		Stypendia różne	9.000,00	8.380,00	93,1
		3250	Stypendia różne	9.000,00	8.380,00	93,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	421,00	0,00	0,0
855			Rodzina	5.433.400,02	5.338.993,96	98,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.418.279,00	3.379.860,55	98,9
		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	4.000,00	500,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.363.625,00	3.329.414,21	99,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28.592,00	28.551,68	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.206,00	2.205,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.552,00	5.526,27	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	753,53	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.955,12	98,9
		4260	Zakup energii	1.305,00	1.101,85	84,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.869,00	3.862,22	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	360,10	78,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	31,20	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	102,45	48,8
		4440	Odpis na ZFSS	1.186,00	1.185,66	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	118,00	59,0
		4700	Szkolenia pracowników	2.198,00	2.113,02	96,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.795.836,00	1.741.339,59	97,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	6.324,76	63,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.666.064,00	1.633.402,68	98,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.356,00	31.340,92	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,00	2.149,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.508,00	55.128,61	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	881,25	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.775,00	1.481,61	53,4
		4260	Zakup energii	1.305,00	1.101,82	84,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.652,00	5.086,40	47,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	360,03	51,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42,00	31,20	74,3

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	418,00	150,68	36,1
	4440	Odpis na ZFŚS	1.186,00	1.185,66	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	886,20	59,1
	4700	Szkolenia pracowników	3.166,00	1.748,06	55,2
85503		Karta Dużej Rodziny	82,02	57,42	70,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,02	57,42	70,0
85504		Wspieranie rodziny	212.123,00	210.867,40	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	165.000,00	165.000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.356,00	32.856,00	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.335,00	2.334,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.441,00	6.322,12	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	862,15	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	926,94	84,3
	4440	Odpis na ZFŚS	1.186,00	1.185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	400,00	50,0
85508		Rodziny zastępcze	7.080,00	6.869,00	97,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.080,00	6.869,00	97,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.654.753,69	1.565.334,88	94,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601.732,00	571.259,21	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.248,90	73,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.000,00	61.133,08	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.810,00	9.803,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.985,00	12.064,59	92,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.865,00	1.710,50	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	26.140,33	87,1
	4260	Zakup energii	130.000,00	123.133,16	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	4.400,00	2.386,55	54,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	353,00	39,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21.100,00	19.496,82	92,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	3.827,07	85,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.100,00	14.829,69	92,1
	4430	Różne opłaty i składki	17.500,00	13.920,20	79,5
	4440	Odpis na ZFŚS	2.372,00	2.371,32	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00	259.992,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.850,00	1.760,00	95,1
	4700	Szkolenia pracowników	1.650,00	1.500,00	90,9
	6050	Wydatki inwestycyjne	23.000,00	15.588,80	67,8
90002		Gospodarka odpadami	572.978,88	562.633,58	98,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.000,00	54.479,85	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.080,00	4.078,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00	9.315,80	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	981,27	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	495.058,88	492.058,88	99,4
	4440	Odpis na ZFŚS	1.730,00	1.719,21	99,4
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13.000,00	9.894,35	76,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	9.894,35	76,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.300,00	11.437,63	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	7.747,63	83,3
	6050	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	3.690,00	73,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00	40.000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	19.100,00	16.528,60	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00	16.528,60	87,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391.342,81	352.035,05	90,0
	4260	Zakup energii	146.000,21	130.129,29	89,1
	4270	Zakup usług remontowych	127.000,00	115.737,60	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	53.194,20	45.989,92	86,5
	6050	Wydatki inwestycyjne	65.148,40	60.178,24	92,4
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.800,00	1.503,00	83,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.503,00	83,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	43,46	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	43,46	8,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398.726,22	368.559,98	92,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294.626,22	284.259,39	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.626,22	34.498,16	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	100.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	135.000,00	129.761,23	96,1
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	87.200,00	71.725,10	82,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87.200,00	71.725,10	82,2
	92195		Pozostała działalność	16.900,00	12.575,49	74,4
		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	8.500,00	6.461,49	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.614,00	90,3
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.000,00	2.500,00	83,3
926			Kultura fizyczna i sport	218.545,00	215.471,49	98,6
	92601		Obiekty sportowe	120.690,80	117.831,90	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	240,00	48,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.000,00	15.292,65	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.225,00	1.223,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.849,72	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	404,42	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.965,80	19.274,78	96,5
		4260	Zakup energii	39.300,00	39.264,88	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.700,00	26.000,70	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	8.475,00	8.473,85	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	600,00	592,83	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	4.300,00	4.214,29	98,0
	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 stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	7.854,20	7.639,59	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.455,66	1.351,98	92,9
		4220	Zakup środków żywności	5.248,54	5.137,61	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.150,00	100,0
			Ogółem:	21.567.659,50	20.227.168,34	93,8

W wyniku działalności finansowej za 2018 rok osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 387.733,24 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 863.618,58 zł.

SKARBEK GMINY

mgr Danuta Bozko

WÓJT

mgr Piotr Kosik

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	449.583,81 zł
- podatek rolny	21.796,00 zł
- podatek od środków transportowych	64.282,07 zł

o g ó ł e m: 535.661,88 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 14 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 4.156,00 zł). Wójt rozpatrzył pozytywnie 11 podań na kwotę 3.501,00 zł.

Złożono 2 podania o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na kwotę 1.584,00 zł, które rozpatrzono pozytywnie.

Dwóch dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 899,00 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Waganiec 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 36.087,45 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 321,62 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 35.765,83 zł.



**IV. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne
wg. stanu na 31.12.2018 r.**

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	19.894,82	215,35
Podatek rolny – osoby prawne	96,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	328.963,95	132,30
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	500.295,77	30,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	1.117,80	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	25.803,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	50,50	3,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34.918,56	316,00
o g ó ł e m :	911.140,40	696,65
na 31.12.2017 r.	861.878,60	836,78
r o ż n i c a:	+ 49.261,80	- 140,13

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
1.	Bertowo	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	378,00	264,00
2.	Brudnowo	1.281,50	1.743,50	0,00	0,00	3.006,20	3.430,07	5.855,03	9.114,62
3.	Józefowo	179,00	181,50	0,00	0,00	19,00	158,10	342,00	396,00
4.	Kaźmierzyn	13,00	371,00	0,00	0,00	185.947,70	204.968,70	2.319,94	2.466,71
5.	Kolonia Święte	591,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	713,70	869,00
6.	Konstantynowo	5.562,20	5.343,72	0,00	0,00	1.510,80	1.627,00	4.031,20	4.238,08
7.	Michalin	113,00	113,00	0,00	0,00	24,00	24,00	594,00	528,00
8.	Niszczewy	7,00	1.137,00	0,00	0,00	103,00	53,00	722,60	836,60
9.	Nowy Zbrachlin	4.419,88	1.651,88	0,00	0,00	3.184,42	2.981,42	2.755,00	2.811,00
10.	Plebanka	228,50	220,50	0,00	0,00	297,00	316,60	792,00	587,30
11.	Przypust	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	180,00	126,00	66,00
12.	Sierzchowo	183,00	575,00	0,00	0,00	2.063,70	2.679,90	1.760,00	1.936,00
13.	Siutkowo	819,00	909,00	0,00	0,00	1.277,15	1.277,15	315,00	210,00
14.	Stary Zbrachlin	312,00	0,00	0,00	0,00	805,00	729,00	162,00	77,00
15.	Szpitalka	571,00	531,00	25,00	25,00	100,00	19,00	405,00	418,00
16.	Śliwkowo	49,00	551,00	0,00	0,00	0,00	118,60	990,00	778,60
17.	Waganiec	872,60	825,60	0,00	0,00	4.834,30	2.158,70	357,00	17,00
18.	Waganiec (Os.)	1.228,00	1.253,20	0,00	0,00	99.697,10	105.370,72	698,00	1.461,00
19.	Wiktoryn	119,00	1.270,00	0,00	25,50	763,20	53,00	1.260,00	2.621,00

20.	Włoszyca	3.276,15	3.064,44	0,00	0,00	1.124,18	1.000,34	2.304,80	1.930,98
21.	Wójtówka	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	58,00	512,00	187,00
22.	Wólne	168,00	0,00	3,00	0,00	60,00	0,00	144,00	109,00
23.	Zbrachlin	474,00	111,48	0,00	0,00	1.132,66	1.760,65	3.095,10	2.995,67
x	ogółem:	20.468,83	19.894,82	28,00	50,50	306.236,41	328.963,95	30.632,37	34.918,56
x	różnica:		- 574,01		+ 22,50		+ 22.727,54		+ 4.286,19

b) zaległości osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruchomości.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne					
1.	MAJKRO Sp. z o. o. w Upadłości Likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 Hipoteka przymusowa za okres 12/2010 do 12/2011, postępowanie upadłościowe likwidacyjne w toku	0,00	168.419,12	0,00	0,00	168.419,12
2.	BUDOROL Sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 Hipoteka przymusowa	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo 57 Hipoteka przymusowa, podmiot wykreślony z KRS 25.02.2011r.	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	92.723,80
4.	HABA Sp. z o.o. Warszawa, ul. Zwoleńska 81 m.6A Egzekucja administracyjna w toku	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 Postępowanie upadłościowe likwidacyjne zakończone dnia 31.03.2015 r. Podmiot wykreślony z KRS 28.10.2015 r.	0,00	10.069,80	0,00	0,00	10.069,80
6.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Upadłości Likwidacyjnej Nowy Zbrachlin, ul. Słoneczna 8, Postępowanie upadłościowe likwidacyjne w toku	2.480,00	81.914,00	38,00	0,00	84.432,00
7.	„STAR” Sp. z o.o. Gdynia, ul. Świętojańska 134 Egzekucja administracyjna w toku	0,00	29,00	58,00	0,00	87,00
8.	Ren Power Investment Poland Sp. z o.o., ul. Leonida Teligi 5 m. 8 Warszawa Poinformowano telefonicznie o zaległości	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	o g ó l e m:	25.803,00	500.295,77	96,00	0,00	526.194,77
	na 31.12. 2017 r.	24.563,00	475.244,77	235,00	0,00	500.042,77
	r ó ż n i c a :	+ 1.240,00	+ 25.051,00	- 139,00	0,00	+ 26.152,00

V. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 107 upomnień (osoby fizyczne na kwotę 79.946,30 zł).

Sporządzono 67 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych (osoby fizyczne 64 na kwotę 49.299,80 zł oraz 3 osoby prawne na kwotę 87,00 zł). Poinformowano 18 osób o występujących zaległościach podatkowych, wpisano ponadto hipotekę przymusową z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 883,10 zł.

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania					Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Odsetki za zwłokę	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	0,00	845,00	1.979,70
Konstantynowo	2	0,00	154,00	3.522,20	882,00	3.207,00	7.765,20
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	66,00	220,50	0,00	175,00	461,50
Sierzchowo PP-U-H Szudzik	1	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	64.016,00	156.739,80
Waganiec Osiedle	2	0,00	92.509,10	1.100,00	0,00	62.594,00	156.203,10
Waganiec MAJKRO	1	0,00	21.307,12	0,00	0,00	15.794,00	37.101,12
Kaźmierzyn	1	0,00	4.653,00	0,00	0,00	4.766,00	9.419,00
Kaźmierzyn BUDOROL	1	0,00	164.812,00	0,00	0,00	247.341,00	412.153,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	0,00	3.666,00	8.167,30
Waganiec	2	0,00	269,20	259,20	0,00	344,00	872,40
O g ó l e m:	17	23.323,00	356.747,84	7.298,28	882,00	402.748,00	790.999,12

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 30,040,94 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	18.406,25 zł
- podatek rolny	5.301,38 zł
- podatek leśny	72,50 zł
- podatek od środków transportowych	4.095,20 zł
- odsetki	1.364,43 zł
- koszty upomnień	801,18 zł

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 14 upomnień na kwotę 3.290,00 zł, złożono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 4.914,00 zł.

W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 7.047,06 zł (należność główna 6.155,01 zł, odsetki za zwłokę 677,25 zł oraz koszty upomnienia 214,80 zł).

Wysłano pisemne informacje do 80 osób w sprawie zapłaty zaległości, wydano ponadto 25 decyzji określających wysokość opłaty.

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2018 roku 146 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 73 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2017	na 31.12.2018	na 31.12.2017	na 31.12.2018
1.	Bertowo	164,86	30,79	0,00	0,00
2.	Brudnowo	1.961,14	1.986,12	0,00	0,00
3.	Józefowo	513,22	1.353,89	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	1.116,35	1.046,67	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	1.787,49	2.553,43	0,00	0,00
6.	Michalin	191,25	321,48	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	354,13	804,99	0,00	0,00
8.	Plebanka	981,26	1.600,68	1.286,77	2.534,74
9.	Przypust	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Szpitalka	943,14	99,38	0,00	0,00
11.	Siutkowo	1.235,87	245,15	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	737,61	804,65	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	725,99	1.611,33	0,00	0,00
14.	Wólne	132,56	162,70	0,00	0,00
15.	Włoszyca	2.867,40	2.474,61	0,00	0,00
16.	Wójtówka	1.198,48	1.998,02	1.453,88	39,03
17.	Wiktoryn	3.667,41	2.888,60	0,00	0,00
18.	Waganiec Osiedle	5.945,56	4.736,35	11.327,12	9.131,39
19.	Kaźmierzyn, Ariany	4.142,99	2.776,43	7.063,12	4.042,27
20.	Zbrachlin	1.665,59	1.556,68	1.604,82	1.759,66
21.	Nowy Zbrachlin	5.394,62	8.751,15	11.770,88	14.837,75
22.	Stary Zbrachlin	3.873,83	1.529,65	0,00	0,00
23.	Waganiec	3.323,64	1.428,82	5.335,79	1.790,40
x	o g ó ł e m:	42.924,39	40.761,57	39.842,38	34.135,24
		różnica:	- 2.162,82	różnica:	- 5.707,14

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 58 wezwań do zapłaty, w tym 5 wezwań z informacją o odcięciu wody w przypadku nieuregulowania zaległości.

W analizowanym okresie umorzono należności z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków na kwotę 627,55 zł plus odsetki za zwłokę w wysokości 1,28 zł.

Dwóch dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości. Rozłożono na raty należność główną 2.160,65 zł wraz z odsetkami za zwłokę (211,23 zł) oraz kosztami wezwań i egzekucji (100,68 zł).

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 2018 r. poz. 470 ze zm.). Dotychczas 18 dłużników wprowadzono do Rejestru.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)

L.p.	Klasyfikacja			inwestor	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	Plan na 2018 rok	Wydatki poniesione	
	dział	rozdział	§§					
1.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	22.000,00	20.057,41	
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	5.000,00	90,00	
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie I	25.000,00	23.985,00	
4.	600	60014	6300		Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie II	25.000,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. Nr 76/2	294.500,00	291.616,40	
6.	600	60016	6050		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	5.000,00	2.950,00	
7.	600	60016	6050		Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	623.000,00	622.899,06	
8.	600	60016	6050		Budowa dróg gminnych	30.000,00	29.206,40	
9.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec	5.000,00	2.829,00	
10.	600	60016	6069		Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn	55.000,00	54.585,00	
11.	750	75023	6060		Zakup samochodu	44.550,00	44.114,00	
12.	754	75412	6060		Zakup samochodu dla OSP w Sierzchowie	18.000,00	18.000,00	
13.	754	75412	6060		Doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego Jednostek OSP z terenu gminy Waganiec	11.685,00	11.685,00	
14.	900	90004	6050		Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	5.000,00	3.690,00	
15.	900	90005	6230		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec (EKOpiec 2018)	40.000,00	40.000,00	
16.	900	90015	6050		Budowa linii oświetleniowych	65.148,40	60.178,24	
17.	921	92195	6050		Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Waganiec	3.000,00	2.500,00	
18.	926	92601	6050		Budowa boisk wielofunkcyjnych	4.300,00	4.214,29	
x	x	x	x		x	o g ó l e m:	1.281.183,40	1.232.599,80

1) budowa sieci wodociągowej

Na realizację zadania obejmującego budowę przyłączy wodociągowych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 20.057,41 zł. Oplacono budowę przejścia wodociągowego i kanalizacyjnego wraz ze studniami przyłączeniowymi pod drogą Nr 160533C w Nowym Zbrachlinie (ul. Lipowa) za kwotę 2.988,90 zł. Wybudowano sieć wodociągową w Nowym Zbrachlinie (działki nr ewidencyjne 1/3, 1/7, 1/8 do 1/9) i Waganiec (nr ewidencyjny 97) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą za łączną kwotę 17.068,51 zł.

- 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 90,00 zł, opłacając sporządzenie kopii arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej.

- 3) **dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie I**

W dniu 12 kwietnia 2018 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na wykonanie dokumentacji technicznej zadania. Pomoc w kwocie 23.985,00 zł została przekazana na rachunek Starostwa po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego robót z dnia 30 października 2018 r. Środki przekazano w dniu 11 grudnia 2018 r.

- 4) **dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami” – zadanie II**

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł jako dofinansowanie przedmiotowego zadania. W analizowanym okresie nie zawarto umowy ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim określającym warunki i terminy realizacji zadania.

- 5) **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Niszczewy dz. Nr 76/2**

W dniu 10 kwietnia 2018 r. podpisano umowę Nr ZP.272.5.2018 z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 na wykonanie zadania. Termin realizacji określono na 30 września 2018 r. za kwotę 282.748,10 zł. Protokół odbioru końcowego sporządzono 9 października 2018 r.

Natomiast w dniu 3 kwietnia 2018 r. zawarto umowę Nr GK.AB.7021.14.2018 z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka na pełnienie funkcji wykonawcy nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie ustalono na 8.610,00 zł.

Wykonano ponadto tablicę informacyjną za 258,30 zł. Wartość łączna zrealizowanego zadania wyniosła 291.616,40 zł.

- 6) **Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki**

W dniu 3 sierpnia 2018 r. zlecono firmie KW 13 Katarzyna Włodyga z Zamościa opracowanie studium wykonalności dla tego zadania za kwotę 2.460,00 zł.

Dokonano ponadto pomiaru natężenia ruchu na drodze powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża-Waganiec za kwotę 490,00 zł. Prace odebrano 12 października 2018 r.

7) utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych

W dniu 10 kwietnia 2018 r. podpisano umowę Nr ZP.272.4.2018 z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 na wykonanie zadania na drodze gminnej Nr 160531C. Termin realizacji ustalono na 30 września 2018 r. za kwotę 622.899,06 zł. Protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 9 października 2018 r.

8) budowa dróg gminnych

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego. Wykonano projekty budowlano-wykonawcze dla kolejnych, planowanych do realizacji dróg gminnych (Nr 160509C, 160515C, 160516C, 160518C, 160531C i 160538C) oraz opłacono sporządzenie map i rozgraniczenie działki Nr 30 w Szpitalce i Nr 37 w Wójtówce. Wydatkowano łącznie 29.206,40 zł.

9) Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec

W dniu 3 sierpnia 2018 r. zlecono firmie Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego planowanego do realizacji zadania. Wartość zadania ustalono na kwotę 2.829,00 zł.

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

Na wypłaty odszkodowań za zajęcie pod drogę publiczną nieruchomości prywatnych, które na mocy prawomocnych decyzji Starosty Aleksandrowskiego stały się własnością gminy Waganiec zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, z czego wydatkowano 49.665,00 zł. Ponadto opłacono wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z map, uiszczono opłaty na rzecz Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim za przeniesienie własności działek w księgach wieczystych w łącznej kwocie 4.920,00 zł.

11) Zakup samochodu

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 44.550,00 zł na pokrycie kosztów zakupu samochodu na potrzeby Urzędu Gminy. W miesiącu styczniu 2018 r. zakupiono z firmy SELAN Karol Baran, Dębówka 42 samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5 (rok produkcji 2011) za kwotę 44.114,00 zł.

12) Zakup samochodu dla OSP w Sierzchowie

W miesiącu czerwcu 2018 r. zakupiono samochód osobowy Ford Transit (rok produkcji 2009) za kwotę 18.000,00 zł. Dostawcą była firma AUTO LOCO Daniel Czyż, Wilkowice.

13) Doposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego Jednostek OSP z terenu gminy Waganiec

W dniu 28 czerwca 2018 r. zawarto z Ministrem Sprawiedliwości umowę nr DFS-7211-590/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym. Na zakupy inwestycyjne przewidziano kwotę 11.685,00 zł. Opłacono zakup agregatu prądotwórczego dla Jednostki OSP ze Zbrachlina (umowa użyczenia z 30 sierpnia 2018 r.). Dostawcą sprzętu była firma MAT-POŻ Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp. Jawna, Rzgów.

14) Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie

Firma PROJEKTOWANIE Wiesław Bubak z Aleksandrowa Kujawskiego na podstawie zlecenia z dnia 3 sierpnia 2018 r. opracowała dokumentację techniczną przedmiotowego zadania za kwotę 3.690,00 zł.

15) Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec (EKOpiec 2018)

W związku z przystąpieniem Gminy Waganiec do realizacji programu EKOpiec 2018 zaplanowano w budżecie kwotę 40.000,00 zł przeznaczoną dla 10 właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych. Zadanie realizowano w II półroczu br. Dotacja przekazywana była w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu i zweryfikowaniu przez współfinansującego tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

16) budowa linii oświetleniowych

W dniu 9 maja 2018 r. zawarto umowę Nr EOŚ-558/2018 na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec. Wartość zrealizowanych wydatków inwestycyjnych to 50.478,24 zł. Wykonano prace w Szpitalce, Śliwkowie, Zbrachlinie i Przypuście. Wcześniejszym aneksem Nr 1 do umowy Nr EOŚ-625/2017 za kwotę 4.700,00 zł zaplanowano wykonanie do dodatkowych prac w Konstanczynie, odbioru prac dokonano 6 czerwca 2018 r.

Ponadto Zakład Instalacyjno-Montażowy Stanisław Szczęsny z Aleksandrowa Kujawskiego sporządził projekt oświetlenia ul. Dworcowej w Wagańcu za kwotę 5.000,00 zł.

17) Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Waganiec

W ramach zaplanowanych środków wykonano dokumentację projektową za kwotę 2.500,00 zł. Zadanie zrealizował Budland Consulting Paweł Wesołowski z Ciechocinka.

18) Budowa boisk wielofunkcyjnych

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na łączną kwotę 4.214,29 zł. Zadanie obejmuje usytuowanie boiska wielofunkcyjnego – utwardzenie terenu na działce nr 204/30 położonej w Wagańcu.

VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Klasyfikacja			inwestor	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2018	Poniesione wydatki
	dział	rozdział	§§					
x	x	x	x	Gmina Waganiec	WYDATKI BIEŻĄCE	1.997.544,80	479.733,20	357.557,79
1.	720	72095	2059		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	61.540,80	487,20	0,00
2.	853	85395	4017/9-4307/9		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	1.936.004,00	479.246,00	357.557,79
x	x	x	x		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.077.002,28	506.676,98	389.214,84
3.	754	75412	6050		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec	412.380,00	42.380,00	41.082,00
4.	600	60016	6050		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	627.621,44	0,00	0,00
5.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec-Wólne	1.871.300,00	1.000,00	0,00
6.	720	72095	6067/9		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177.909,56	103.784,00	18.775,95
7.	853	85395	6057/9		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	106.000,00	106.000,00	105.999,00
8.	600	60016	6050		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C)	710.500,00	5.500,00	5.450,20
9.	926	92601	6050		Budowa środowiskowej hali gimnastycznej w Nowym Zbrachlinie, dz. Nr 75/3	2.586.000,00	0,00	0,00
10.	926	92601	6050		Modernizacja nawierzchni boiska wraz z budową bieżni tartanowej, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal, wżwyz oraz pchnięcia kulą w Zbrachlinie, dz. Nr 58/12, 101/1	1.476.000,00	0,00	0,00
11.	754	75412	6050		Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	220.000,00	62.000,00	59.336,66
12.	754	75412	6050		Rozbudowa remizy OSP w Plebance	125.000,00	28.012,98	13.221,00
13.	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	239.000,00	130.000,00	129.761,23
14.	900	90001	6050		Budowa wiaty magazynowej w Wójtówce	70.000,00	20.000,00	14.481,80
15.	801	80101	6050		Przebudowa terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie	365.000,00	0,00	0,00
16.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	42.000,00	3.000,00	1.107,00	
17.	921	92109	6050	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	48.291,28	5.000,00	0,00	
x	x	x	x	x	o g ó l n e m:	11.074.547,08	986.410,18	746.772,63

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 2018 r. zabezpieczono kwotę 487,20 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 2018 r. poinformował o przesunięciu rozpoczęcia prac na rok 2019. W latach 2019-2021 będzie wydatkowane 1.540,80 zł oraz w latach 2022-2026 pokryte koszty funkcjonowania w ramach tzw. trwałości projektu na łączną kwotę 60.000,00 zł.

W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. W ramach projektu planowana jest również rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej.

2) Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu

Gmina Waganiec w partnerstwie z firmą 4PRO Grzegorz Grześkiewicz z Bydgoszczy przystąpiła z dniem 1 lipca 2018 r. do realizacji dwuletniego Projektu. Projekt zakłada utworzenie 20 miejsc, usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych. Aby mogły odbywać się zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty poprawiające funkcjonowanie pod względem fizycznym jak i psychicznym zakupiony został odpowiedni sprzęt, a także elementy wyposażenia umożliwiające aktywne spędzanie czasu. Wszyscy chętni mogą skorzystać z usługi dowozu. Oferta Dziennego Domu Pobytu została dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymują dwa posiłki, a dodatkowo na bieżąco mogą skorzystać z wyposażonej kuchni. Dodatkowo wsparcie w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną otrzyma 60 opiekunów faktycznych.

Projekt jest współfinansowany w 92 % z Europejskiego Funduszu Społecznego, przy 8 % udziale Gminy.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 357.557,79 zł plus wkład niepieniężny w wysokości 10.800,00 zł. Doposażono pomieszczenia oraz pokryto koszty dowozu uczestników, żywienia oraz zajęć (m.in. psycholog, prawnik, dietetyk, neurologopeda). Opłacono pracowników (kierownik, animator/opiekun, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny).

3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec

Zaplanowano realizację w latach 2018-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 412.380,00 zł. Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmowałby budynki remiz w Zbrachlinie i we Włoszycy

Założono dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 85,0 % wartości nakładów, co stanowi kwotę 314.500,00 zł oraz środki własne w wysokości 55.500,00 zł. W roku 2018 został opracowany przez Biuro Projektowe „SOBCZAK” z Włocławka audyt energetyczny za kwotę 7.380,00 zł oraz kompleksowa dokumentacja projektowa za 30.012,00 zł. Ponadto w dniu 11 października 2018 r. odebrano od firmy KW 13 Katarzyna Władysław z Zamościa studium wykonalności wraz z analizą. Koszt opracowania to 3.690,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości ze środków własnych w łącznej wysokości 41.082,00 zł.

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

Wysokość środków oferowanych w latach 2017-2019 na realizację powyższego zadania ustalono na poziomie 627.621,44 zł, z tego ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 373.385,35 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 254.236,09 zł. Prace przygotowawcze poczyniono w roku 2017, natomiast wykonawstwo zostało zaplanowane na rok 2019.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 160520C, polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wzdłuż ulic: Widok, Kujawska i Dworcowa, zlokalizowanych na terenie zurbanizowanej miejscowości Waganiec. Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 1870 m.b. i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych.

5) Przebudowa drogi gminnej Waganiec - Wólne

Szacunkowy koszt budowy ustalono na 1.871.300,00 zł. Termin realizacji: prace projektowe 2017-2019 finansowane ze środków budżetu gminy natomiast prace budowlane 2020-2022 finansowane w połowie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu gminy. Założono dofinansowanie w wysokości 910.650,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, która nie została wydatkowana.

Długość planowanego odcinka ma wynieść ok. 2463 m.b. 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.

6) 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 (Gminy Waganiec).

Realizacja będzie następowała w latach 2018-2020, zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem. W analizowanym okresie wydatkowano 18.775,95 zł na opłacenie faktury za uruchomienie indywidualnego geoportalu JST oraz za uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne (w ramach I etapu umowy).

7) Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu

Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Dziennego Domu Pobytu od pewnego czasu były niewykorzystane, dlatego też niezbędne było dokonanie prac adaptacyjnych, w ramach których budynek otrzymał nową funkcję oraz został przystosowany do osób niepełnosprawnych. Wartość zrealizowanych prac 105.999,00 zł.

8) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C)

Wysokość nakładów oferowanych na przedmiotowe zadanie określono na 710.500,00 zł planowane do poniesienia w latach 2018-2022. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano na 365.000,00 zł, pozostałe 345.500,00 zł to środki własne gminy. W 2018 roku wydatkowano 5.450,20 zł na prace przygotowawcze. Firma 13 KW Katarzyna Władyga z Zamościa opracowała studium wykonalności za kwotę 2.460,00 zł oraz dokumentację techniczną rozbudowy ścieżek, którą opracował Piotr Przybylski z Włocławka, MOTYLES Kompleksowa Obsługa Budownictwa za 2.952,00 zł. Zapłacono ponadto 38,20 zł za arkusz mapy.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2618C Spoczynek – Zbrachlin i nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Niszczewy, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin. Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 2.615 m.b. i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych.

9) 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 2023-2024, 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.

Zakłada się budowę hali sportowej wolno stojącej, niepodpiwniczonej, z boiskiem o wymiarach ok. 40 m x 20 m i wysokości w świetle ok. 7,2 m. Widownia na trybunach składanych na ok. 400 miejsc. Zaplecze sali trzy kondygnacje. Możliwość połączenia hali sportowej z budynkiem szkolnym za pomocą łącznika.

10) 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

Zadania 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 2023-2024, 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.

Założono modernizację naturalnej nawierzchni boiska piłkarskiego z nawodnieniem drenażem o wymiarach 105 m x 68 m oraz budowę odwodnionej (z drenażem) okólnej 4-torowej bieżni tartanowej 400 m i 6 torami do biegów krótkich o długości 125 m, rozbiegu do rzutu oszczepem, skoku w dal i wzwyż oraz pchnięcia kulą.

11) Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie

Zaplanowano wymianę pokrycia dachowego z izolacją cieplną oraz rozbudowę 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. Prace przygotowawcze poczyniono w latach 2013-2015 za kwotę 20.000,00 zł, prace budowlane natomiast będą realizowane w latach 2018-2020. Założono w całości sfinansowanie środkami własnymi gminy, w łącznej kwocie 200.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 59.336,66 zł. W dniu 8 sierpnia 2018 r. zawarto umowę Nr ZP.272.7.2018 z Zakładem Ogólnobudowlanym Włodzimierz Walczak z Włocławka na rozbudowę remizy za kwotę 54.525,56 zł. Prace odebrano 3 października 2018 r. Oplacono inspektora nadzoru (Budland Consulting

z Ciechocinka) za kwotę 2.500,00 zł, zakupiono dziennik budowy za 11,00 zł. Na podstawie zamówienia z dnia 15 listopada 2018 r. LACERTA Analizy Środowiskowe Joanna Łukaszewska z Gdyni wykonała ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną budynku za 2.300,10 zł.

12) 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. Całość zadania oszacowano na 125.000,00 zł i zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

Termin realizacji określono na lata 2017-2020. W 2017 roku został przygotowany projekt rozbudowy, a w 2018 r. zakupiono część materiałów. W dniu 7 grudnia 2018 r. odebrano od PHU EURO-DOM Dorota Słomczewka, Paweł Słomczewski z Probostwa Górnego płytę warstwową dachową 50,40 m² (6.246,00 zł) oraz bramę garażową segmentową, automatyczną za kwotę 6.975,00 zł.

13) Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie

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. Budynek świetlicy jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. W budynku świetlicy zaprojektowano salę główną dla organizacji spotkań wiejskich, zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie w całości jest finansowane środkami własnymi gminy Waganiec. Przewidziano realizację w latach 2017-2019, przy szacowanych nakładach w wysokości 239.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w 2017 r., uzyskano tzw. stan surowy otwarty. W roku 2018 kontynuowano prace budowlane, wydając 129.761,23 zł. Na podstawie umowy Nr ZP.272.10.2017 z dnia 18.07.2017 r. firma WIN-POL Centrum Budowlane z Ciechocinka zrealizowała dostawę materiałów za kwotę 58.887,27 zł. Umową Nr GK.AB.7021.17.2017 z 17 lipca 2017 r. powierzono pełnienie funkcji inspektora nadzoru MZ Projekt Marcin Ziemecki z Nieszawy z kwotą 4.920,00 zł. Natomiast na podstawie umowy Nr ZP.272.3.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. powierzono wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych Przedsiębiorstwo Wielobranżowemu Adam Tecmer z Raciążka za kwotę 60.935,00 zł. Odbioru prac dokonano 30 sierpnia 2018 r. Opłacono geodezyjną inwentaryzację powykonawczą za 1.476,00 zł, usługi kominiarskie 260,00 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej 3.282,96 zł.

14) 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 2017-2019. W analizowanym okresie wydatkowano 14.481,80 zł. Biuro Projektów MZ Projekt Marcin Ziemecki z Nieszawy opracowało projekt budowlany wykonawczy za kwotę 9.840,00 zł, który odebrano w dniu 29 maja 2018 r. Za kwotę 64,20 zł zakupiono mapy do celów budowlanych oraz materiały elektryczne, drewno konstrukcyjne i inne materiały za kwotę 4.577,60 zł.

15) 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 2019-2021, przy całkowitych nakładach w wysokości 365.000,00 zł. Na obecnym etapie brak możliwości wskazania zewnętrznych źródeł finansowania zadania, stąd zaplanowano wyasygnowanie wyłącznie środków własnych gminy.

16) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec

Zaplanowano wybudowanie trzech przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, dla mieszkańców zainteresowanych posadowieniem na ich posesjach takich oczyszczalni.

W 2018 r. zostały opracowane projekty budowlane za 1.107,00 zł, po czym w 2019 r. zostaną zrealizowane prace budowlane. Wykonawcą był M. Stypułkowski Usługi Projektowe i Geodezyjne z Brześcia Kujawskiego (umowa Nr GK.AB.7021.17.2018 z dnia 10.04.2018 r.). Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano ze środków własnych gminy łącznie 42.000,00 zł, w tym 7.500,00 zł jako udział mieszkańców, zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Rady Gminy Waganiec (Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r.).

17) 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. Konieczne stało się zaplanowanie środków na poczynienie w roku 2018 dalszych nakładów na prace projektowe. Jednakże pomimo zaplanowania 5.000,00 zł środki nie zostały wydatkowane.

Docelowo wybudowane zostaną następujące obiekty: budynek rozwoju lokalnego i centrum ekologicznego; altana - wiata dwukondygnacyjna z zadaszeniem oraz zbiornik bezodpływowy na ścieki; dojazdy; plac manewrowy; parking samochodów osobowych; boisko wielofunkcyjne trawiaste; boisko do badmintonu; teatrzyk grecki; chodniki; alejki o podłożu naturalnym; zielone tereny rekreacyjne z drzewami i krzewami; ogrodzenie terenu. Zadanie realizowane będzie wieloetapowo.

IX . Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 5 marca 2014 r. podjęła uchwałę (Nr XXXVI/215/14) wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2018 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane
1.	Budowa linii oświetlenia drogowego	44.078,40	44.068,00
	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego sołectwo Szpitalka (Szpitalka 1-1szt.), sołectwo Śliwkowo (Śliwkowo 3-1szt.), sołectwo Nowy Zbrachlin (Zbrachlin 5-1szt.) oraz sołectwo Przypust (Przypust 2 – projekt) zgodnie z zawartą umową Nr EOŚ-558/2018 z ENERGA Oświetlenie w dniu 09 maja 2018 r. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec.		
2.	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	34.194,20	26.989,92
	W ramach zadania dokonano montażu lamp z wysięgnikiem w następujących sołectwach: Wójtówka (ST Wólne1) – 2 szt., Niszczewy		

	(ST Śliwkowo 3) – 1 szt., Stary Zbrachlin (Zbrachlin Stary 4) – 2 szt., Nowy Zbrachlin (ST Bertowo 1) -2 szt., Kaźmierzyn (ST Waganiec 2GS) -1szt. oraz (ST Zbrachlin Stary 3) – 1 szt., sołectwo Michalin (ST Michalin 2) - 1 szt. zgodnie z zawartą umową Nr EOS-558/2018 z ENERGA Oświetlenie w dniu 09 maja 2018 r. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec. Ponadto zgodnie z zawartą umową z dnia 08 listopada 2018 r. Nr EOS-1449/2018 z ENERGA Oświetlenie na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec dokonano montażu 3 lamp z wysięgnikiem w sołectwie Michalin (ST Michalin 3 -2szt. i ST Michalin 2 – 1szt.).		
3.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi W ramach zadania zakupiono 1.257,50 t kruszywa budowlanego z masy asfaltowej wraz z dostawą i rozmieszczeniem na drogach gminnych w następujących sołectwach: Kaźmierzyn 243,90 t, Bertowo 181,9 t, Kolonia Święte 188,90 t, Siutkowo 90,9 t, Józefowo 238 t, Wólne 167,9 t, Szpitalka 54 t, Stary Zbrachlin 68 t, Nowy Zbrachlin 24 t, Realizującym zadanie była firma Transportowo Usługowo- Handlowa Radosław Czarnecki Świszewy Kolonia 3.	69.202,45	69.025,24
4.	Remont dróg gminnych W ramach zadania w sołectwie Waganiec na remont drogi (ul. Krótka) została zakupiona kostka brukowa IBF Holland 6cm 400m ² oraz obrzeże 6x20x100 kolor szary w ilości 170 sztuk.	25.480,07	16.096,25
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie W ramach zadania wykonano roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne zgodnie z zawartą umową ZP.272.3.2018 z dnia 09.04.2018 r. w tym sołectwo Brudnowo przeznaczyło kwotę 16.937,17 zł; dofinansowanie z sołectwa Konstantinowa wyniosło 10.000,00 zł; dofinansowanie z sołectwa Wiktoryn to kwota 9.000,00 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Tecmer, ul. Przedmiejska 6, 87-721 Raciążek. Świetlica wiejska będzie służyć do spędzenia czasu wolnego, rekreacji i integracji mieszkańców sołectw Brudnowa, Wiktoryna i Konstantinowa.	35.937,17	35.937,17
6.	Remont świetlic wiejskich Remont został przeprowadzony w świetlicy w Niszczewach oraz Włoszycy. Remont świetlicy wiejskiej w Niszczewach dofinansowało sołectwo Michalin. W świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoszyca wykonano 150,6m ² sufitów podwieszanych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Tecmer, ul. Przedmiejska 6, 87-721 Raciążek. W świetlicy w Niszczewach wykonano roboty budowlane -posadzki tj. zagruntowano 112,90 m ² powierzchni poziomych preparatami gruntującymi, ułożono 112,90 m ² płytek podłogowych na podłożu klejowym oraz ułożono 59,22 m ² cokolików na podłożu klejowym. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Łukasz Kudliński, Wólne 20, 87-731 Waganiec.	26.000,00	26.000,00
7.	Wyposażenie świetlic wiejskich Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy w Sierzchowie m.in. stoły w ilości 5 szt., krzesła 74 szt., sprzęt nagłośnieniowy, mikser audio, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, statyw mikrofonowy, półkulę świetlną itp. Ponadto do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Plebance zakupiono m.in. podkaszarkę, żyłkę, olej, artykuły gospodarstwa domowego itp.	16.625,85	16.592,06
8.	Wyposażenie pomieszczenia po Szkole Podstawowej w Wólnem 33 Dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej m.in. stół modena L w ilości 1 sztuka oraz 9 sztuk krzeseł BOSS XIV (sołectwo Bertowo w kwocie 1.600,00 zł); sołectwo Wólne zakupiło kuchnię, artykuły gospodarstwa domowego tj. szklanki, półmiski, talerze itp.	3.110,78	3.098,20
9.	Remont chodnika W ramach zadania dla sołectwa Waganiec zakupiono kostkę brukową IBF	21.526,26	21.523,87

	Nostalit w ilości 519,8 m ² oraz obrzeże 6x20x100 kolor szary w ilości 281 sztuk, która zostanie ułożona w roku 2019.		
10.	Zakup tablic sołeckich W ramach zadania zakupiono do sołectwa Józefowo, Wiktorzyn, Kolonia Święte gabloty wolnostojące TYP 102RNW z szyldem wym.L00x120 cm(część zamykana 100x70cm, część otwarta sklejka wodoodporna 100x50 cm) kolor RAL wraz z dostawą. Wykonawcą był Zakład Produkcyjno-Usługowy STALUM Andrzej Biegański, ul. Pobielska 11, 60-002 Poznań.	4.800,00	4.428,00
11.	Zakup altany na tereny rekreacyjne W ramach zadania sołectwo Waganiec zakupiło altanę czterokątną 390cmx390cm oraz panele boczne. Altana to kompletny zestaw, składający się ze słupów, dachu, okuć. Wykonany z impregnowanego drewna świerkowego.	5.000,00	4.214,00
12.	Zakup infrastruktury okołodrogowej W ramach zadania sołectwo Kaźmierzyn zakupiło słupki kilometrażowe U-1a w ilości 63 szt. oraz słupki blokujące U-12 w ilości 8 szt.	3.000,00	2.991,36
13.	Spotkania promujące gminę Zorganizowano spotkania w następujących sołectwach: - Plebanka (4.285,50 zł), - Włoszyca (3.789,78 zł), - Konstantynowo (2.718,03 zł), - Kaźmierzyn (2.988,31 zł), - Sierzchowo (2.790,62 zł), - Wólne (1.174,03 zł), - Waganiec (2.023,20 zł), - Wójtówka (994,62 zł). Spotkania dzięki ciekawej tematyce pozwoliły zgromadzić dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwiając wspólną zabawę i integrację miejscowej społeczności.	21.322,80	20.764,09
14.	Spotkania promujące kulturę fizyczną, sport i rekreację Zorganizowano spotkania w sołectwach: - Śliwkowo (1.679,85 zł), - Niszczewy (1.321,01 zł), - Wiktorzyn (2.658,27 zł), - Michalin (1.000,00 zł), -Waganiec (980,46 zł). Spotkania zgromadziły dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwiając wspólną zabawę i integrację miejscowej społeczności.	7.854,20	7.639,59
15.	Doposażenie placu zabaw W ramach zadania sołectwo Kaźmierzyn zakupiło piaskownicę z przykryciem o wymiarach 2,2m/2,2m. Sołectwo Plebanka zakupiło huśtawkę oraz emalię i pędzel do konserwacji urządzeń.	3.000,00	2.496,50
16.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sierzchowo Częściowo sfinansowano zakup samochodu osobowego FORD TRANSIT rok 2009 na potrzeby OSP Sierzchowo od LOCO Daniel Czyż, Wilkowice, ul. Poznańska 2, 64-115 Świąciechowa.	5.000,00	5.000,00
17.	Rozbudowa remizy OSP W ramach zadania wykonano w Zbrachlinie roboty ziemne i fundamenty, izolacje ław i ścian fundamentowych, podłogi i posadzki, ściany nadziemia. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak, ul. Rybnicka 94, 87-800 Włocławek.	26.942,76	18.929,78
	Ogółem:	353.074,94	325.794,03

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 2.336.094,88 zł z 2.387.650,44 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (311.260,82 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (6.225,22 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 317.486,04 zł. Pomocą objęto 261 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 41.724,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 11.457,13 zł. Wydano łącznie z dotacji celowej 53.181,13 zł oraz ze środków własnych 2.820,87 zł,
- **rozd. 80153** - plan dotacji celowej (po zmianach) przeznaczonej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wynosił 47.655,17 zł, wpłynęło natomiast 50.974,83 zł. Dostęp do bezpłatnych podręczników zakupionych z dotacji zapewniono uczniom rozpoczynającym we wrześniu 2018 r. naukę w klasach II, V, VIII szkoły podstawowej oraz dokupiono ze względu na wzrost liczby uczniów podręczniki dla klas I, IV, VI szkoły podstawowej i klas III dotychczasowych oddziałów gimnazjalnych. Materiały ćwiczeniowe zakupiono w ramach dotacji dla klas I – VIII szkół podstawowych i dla klas III oddziałów gimnazjalnych. Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych (w ramach 1% kosztów obsługi zadania) wydatkowano 46.365,57 zł. Dotacją objęto 395 uczniów w trzech placówkach. Zwrócono nie wydatkowaną kwotę 4.609,26 zł. Przyczyną zwrotu dotacji był zakup wyposażenia po niższej cenie niż maksymalna kwota dotacji oraz za koszt obsługi zadania.
- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 6.456,25 zł z 6.457,00 zł otrzymanych, zwrócono niewydatkowane 0,75 zł. Za 12 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 93 składki,
- **rozd. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 24 odbiorców wrażliwych (24 gospodarstwa) w kwocie 3.181,20 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 63,62 zł, wydatkując łącznie 3.244,82 zł z planowanych i otrzymanych 3.482,21 zł. Zwrócono niewydatkowane 237,39 zł,
- **rozd. 85228** – na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymano i wydano całość planowanych kwot tj.

10.800,00 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 2 osoby z dwóch rodzin (liczba świadczeń 216),

- **rozd. 85502** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych w kwocie 1.348.848,48 zł, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 103.570,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie w kwocie 180.984,20 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 49.111,32 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 45.490,33 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 40.389,17 zł oraz wydatki rzeczowe 5.101,16 zł). Wydatkowano łącznie z dotacji celowej 1.728.004,33 zł z planowanych w skali roku 1.775.186,00 zł. Otrzymano natomiast 1.728.584,00 zł. Nie wydatkowane 579,67 zł zostało zwrócone na konto dysponenta środków. Zaangażowano również środki własne gminy w wysokości 6.124,30 zł, gdyż środki należne w ramach dotacji celowej nie były w stanie zapewnić finansowania w całości niezbędnych wydatków w ramach obsługi świadczeń,

- **rozd. 85503** – Karta Dużej Rodziny – z planowanej kwoty 82,02 zł w analizowanym okresie otrzymano i wydatkowano 57,42 zł, zakupując materiały. Wydano 21 Kart Dużej Rodziny dla 4 rodzin,

- **rozd. 85504** – w ramach programu „Dobry Start” wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 165.000,00 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 5.499,32 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 5.099,32 zł oraz wydatki rzeczowe 400,00 zł). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 170.499,32 zł z planowanych 170.500,00 zł. Wynagrodzenie wypłacone zostało w formie dodatków specjalnych dla 2 pracowników w okresie lipiec–wrzesień 2018 roku. W ramach zadania wsparcie otrzymało 550 dzieci. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,68 zł. Zadanie realizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

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 821.264,77 zł (z 865.119,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80103 i 80104** – na wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 123.300,00 zł, w tym

26.030,00 zł na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz 97.270,00 zł w przedszkolach.

Dotacja udzielona była na 90 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.370,00 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 82 dzieci korzystających w roku szkolnym 2018/2019 z wychowania przedszkolnego. Ponieważ liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego była mniejsza od liczby dzieci na jaką udzielono dotacji, należało zwrócić dotację w wysokości 3.644,20 zł wyliczoną proporcjonalnie do kwoty dotacji wykorzystanej w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

- **rozd. 85213** – na opłacenie składek wykorzystano dotację w kwocie 7.866,76 zł z otrzymanych 7.867,00 zł (przy planie rocznym 7.870,00 zł), zwrócono niewykorzystane 0,24 zł. Za 16 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 151),

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 298.768,99 zł z otrzymanych 300.074,00 zł (z planowanych 307.393,00 zł). Zwrócono niewykorzystane 1.305,01 zł. Pomocy udzielono 97 rodzinom, 240 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 716,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób (liczba świadczeń 202) na łączną kwotę 109.127,49 zł z otrzymanych 109.128,00 zł (przy planie rocznym w wysokości 109.932,00 zł). W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 0,51 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymano dofinansowanie w kwocie 97.477,00 zł, wydatkowano natomiast na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 96.122,73 zł, zwracając niewykorzystane 1.354,27 zł (w związku z nieobecnością pracownika spowodowaną chorobą zwrócono część kwot przeznaczonych na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku). Na pokrycie pozostałych wydatków związanych z płacami oraz całości tzw. wydatków rzeczowych wydano z budżetu gminy 108.505,04 zł. Całość wydatków poniesionych na funkcjonowanie Ośrodka wyniosła 204.627,77 zł,

- **rozd. 85230** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Umową Nr 117/2018 z dnia 26.03.2018 r. z aneksem Nr 1 z dnia 13.07.2018 r. i Nr 2 z dnia 13.12.2018 r. na jego realizację przewidziano kwotę 99.215,00 zł, z tego: z dotacji celowej 79.372,00 zł oraz środków własnych 19.843,00 zł. Ogółem na zadanie wydatkowano 99.215,00 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 70.000,00 zł, w tym środków z dotacji na kwotę 56.000,00 zł, a ze środków własnych gminy na kwotę 14.000,00 zł. Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności 121, liczba rodzin 120, łącznie 298 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 611.

Na dożywianie uczniów w szkole wydatkowano 29.215,00 zł, w tym środków z dotacji na kwotę 23.372,00 zł i ze środków własnych gminy 5.843,00 zł. Liczba korzystających z posiłku 63, liczba posiłków 7795.

- **rozd. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczących się dzieci gmina otrzymała 118.951,00 zł z planowanych 126.976,00 zł. Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 121.940,00 zł, w tym 97.552,00 zł z dotacji, co stanowiło 80% kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 24.388,00 zł tj. 20% kosztów zadania. Pomoc materialną w roku 2018 otrzymało 111 stypendystów. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Zwrócono 21.399,00 zł dotacji niewykorzystanej z powodu mniejszego niż zakładano zainteresowania otrzymaniem pomocy.

- **rozd. 85504** – zgodnie z umową Nr 92/2018 z dnia 24.10.2018 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” na pokrycie części kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny otrzymano i wydatkowano środki z dotacji w wysokości 12.799,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 5.034,00 zł. Zaangażowano ponadto środki własne gminy w wysokości 22.535,08 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 40.368,08 zł. Środki z dotacji pokryły część wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Wsparciem we wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 11 rodzin z terenu gminy.

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 3.329.414,21 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 49.828,34 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 37.036,72 zł oraz wydatki rzeczowe 12.791,62 zł). Zadania realizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.379.242,55 zł z planowanych i otrzymanych 3.396.425,00 zł. Zatrudnienie w 2018 r. obejmowało 1 etat. Zwrócono niewydatkowane 17.182,45 zł. Zadanie realizowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

E. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (WFB.I.3120.3.44.2018) przyznano kwotę 75.906,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Zrealizowano tym samym w całości wniosek gminy Waganiec z dnia 24 maja 2018 r. Zwrot obejmował 26,215 % poniesionych wydatków.

F. 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 51.127,18 zł na planowane 15.000,00zł (należność główna 21.943,51 zł + odsetki za zwłokę 29.087,27 zł + koszty upomnienia 96,40 zł) tytułem zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 42.069,52 zł (należność główna 12.890,67 zł + odsetki 29.087,27 zł + koszty upomnienia 91,58 zł). Pozostałe 9.057,66 zł stanowią dochód gminy Waganiec (należność główna 9.052,84 zł oraz koszty upomnienia 4,82 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej 1.820.274,55 zł (należność główna 1.329.395,73 zł + odsetki 490.878,82 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 1.267.941,27 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 552.333,28 zł.

2. Dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

(z planowanych 243.737,20 zł zrealizowano 47.283,90 zł) z przeznaczeniem dla:

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2018 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 2.000,00 zł (z planowanych 3.000,00 zł) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 228,90 zł (z planowanych 250,00 zł) na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (porozumienie zawarte w dniu 23 listopada 2016 r. Nr SZ-I-O.041.119.2016 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 9 stycznia 2018 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 23.985,00 zł (z planowanych 25.000,00 zł) na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami-zdanie I” (umowa z dnia 12 kwietnia 2018 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 11.070,00 zł (z planowanych 20.000,00 zł) na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2615C w zakresie

odwodnienia ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Zbrachlin, gmina Waganiec” (umowa z dnia 11 października 2018 r.),

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim – na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami-zadanie II” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, jednakże w analizowanym okresie nie zawarto umowy określającej zasady wydatkowania i rozliczenia środków,

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim – na współfinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża-Waganiec na odcinku 1920 mb” zaplanowano kwotę 160.000,00 zł. Umowę o udzieleniu pomocy finansowej podpisano w dniu 25 stycznia 2018 r. Jednakże w analizowanym okresie, pomimo przedłożenia przez Powiat rozliczenia, kwota nie została przekazana. Powodem jest kwestionowanie przez Gminę jakości wykonanych prac,

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zaplanowana kwota 487,20 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nie została wydatkowana (umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.328/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 30 marca 2018 r.),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

(z planowanych 144.500,00 zł zrealizowano 144.000,00 zł) z przeznaczeniem dla:

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 1.2018 zawarta w dniu 28 lutego 2018 r.) na kwotę 70.000,00 zł,

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 3.2018 zawarta w dniu 16 marca 2018 r.) na kwotę 17.000,00 zł,

- Włocławski Klub Sportowy Karate „Kyokushin” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 4.2018 z dnia 23 marca 2018 r.) na kwotę 3.000,00 zł,

- 10 właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby mieszkaniowe uczestniczących w przedsięwzięciu pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Waganiec”. Przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (20.000,00 zł) na realizację Programu priorytetowego EKOpiec 2018 wydatkowano 40.000,00 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 2.2018 z dnia 15 marca 2018 r.) na kwotę 7.000,00 zł),

- Środowiskowy Dom Samopomocy SZYMONÓWKA w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” (umowa Nr 5.2018 z dnia 23 marca 2018 r.) za kwotę 7.000,00 zł,
- 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 1.2018 zawarte w dniu 2 stycznia 2018 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 30 marca 2018 r. i aneksem Nr 2 z dnia 3 sierpnia 2018 r.) na kwotę 87.200,00 zł, z czego wydatkowano 71.725,10 zł.

XI. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu kredytu obrotowego

stan zobowiązań na 01 stycznia 2018 r. kwota 3.500.000,00 zł

+ zaciągnięcie kredytu obrotowego 835.000,00 zł

- spłaty kredytu 700.000,00 zł

= stan na 31 grudnia 2018 r. **3.635.000,00 zł**

Zobowiązanie długoterminowe wynika z:

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

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

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

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 2,24 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 1,64 % oraz marża banku 0,60 %). Spłata kredytu będzie następowała w latach 2019-2021 kwartalnie po 50.000,00 zł (rocznie 200.000,00 zł) oraz w roku 2022 przez pierwsze trzy kwartały po 50.000,00 zł, a ostatni kwartał 85.000,00 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 3 sierpnia 2018 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 – 4,36 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,05 %,
- rok 2019 – 5,32 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,10 %,
- rok 2020 – 5,18 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,70 %,
- rok 2021 – 5,06 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,19 %,
- rok 2022 – 5,30 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,57 %,
- rok 2023 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,92 %,
- rok 2024 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,10 %,
- rok 2025 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,14 %,
- rok 2026 – 0,00 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 1,37 %,

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 844.350,95 zł i składają się z następujących tytułów:

Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
symbol	nazwa	
4010	Wynagrodzenia osobowe	152.316,90
4040/7/9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412.804,40
4110/7/9	Składka na ubezpieczenie społeczne	138.935,72
4120/7/9	Składka na Fundusz Pracy	17.800,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347,80
4260	Zakup energii	24.572,97
4270	Zakup usług remontowych	11.021,60
4300/7/9	Zakup usług pozostałych	69.645,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.824,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,79
4430	Różne opłaty i składki	3.206,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00

Na dzień 31 grudnia 2018 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 **3.190.105,83 zł**

a) gotówka i depozyty 1.588.695,91 zł

- stan gotówki w kasie 0,00 zł

- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 1.522.140,61 zł

- depozyty terminowe 66.555,30 zł

b) wymagalne należności

(rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) 1.598.488,77 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 92.169,38 zł

- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 1.506.319,39 zł

c) pozostałe należności

(rozumiane jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami, wyłączając odsetki i inne należności uboczne) 2.921,15 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 480,81 zł

- pozostałe 2.440,34 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 tłucznia, 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 2018 r. Dochody pozyskane w 2018 roku jak i planowane do uzyskania w 2019 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 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 niezmiennym poziomie ze względu na zabezpieczenie bazy oświatowej pod względem zajmowanej powierzchni lokalowej i gruntowej.

W analizowanym okresie znacznie wzrosła wartość posiadanego przez Gminę mienia, co jest efektem prowadzenia szeregu działań inwestycyjnych. Przyjęto na majątek wartość wybudowanych linii wodociągowych oraz linii oświetleniowych. Zwiększono wartość dróg na skutek przeprowadzonej modernizacji, ułożenia nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniovą na drodze gminnej nr 160538C na długości 0,947 km (w obrębie geodezyjnym Niszczewy). Również utwardzono drogę gminną o nr 160531C na długości 2,27 km (w obrębie geodezyjnym Waganiec, Stary Zbrachlin i Zbrachlin). Wykupiono grunty wraz z przeniesieniem własności działek w Michalinie i Wiktorynie (pod drogę nr 160512C).

Wykonano projekty bądź też wybudowano kilka odcinków linii oświetleniowych. Zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby działającego od 1 lipca 2018 r. Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu.

Na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych pomiędzy Gminą Waganiec a LEAN TECH Robert Markowiak, Gaj Mały 118B przyjęto na stan sprzęt pozyskany a następnie wykorzystywany przez Zespół Szkół w Zbrachlinie w ramach projektu „Nowoczesna i przyjazna szkoła miejscem wszechstronnego rozwoju”.

W związku z likwidacją z dniem 31 maja 2018 r. Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu mienie jednostki przejął Urząd Gminy.

Sprzedano zabudowaną nieruchomość położoną w Sierzchowie, dz. nr 145/8 o pow. 0,0838 ha. Akt notarialny zawarto w dniu 24 maja 2018 r. (Rep. A 1411/2018). Transakcji dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec z dnia 14 czerwca 2011 r. (VII/40/11)

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

W dniu 22 stycznia 2018 r. zawarto umowę zamiany niezabudowanych działek w miejscowości Ariany (Rep. A 155/2018). Rada Gminy Waganiec wyraziła zgodę na zamianę w dniu 31 sierpnia 2016 r. podejmując uchwałę Nr XVI/125/2016.

Uchwałą Nr XXXII/269/2018 z dnia 29 marca 2018 r. wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Waganiec do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę gminną. Aktem notarialnym z dnia 25 września 2018 r. (Rep. A 2786/2018) nastąpiło przeniesienie własności działek w Nowym Zbrachlinie.

Zakupiono samochód na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz samochód dla Jednostki OSP w Sierzchowie. W ramach Funduszu Sprawiedliwości Jednostka OSP ze Zbrachlina otrzymała agregat prądowórczy. Jednocześnie zezłomowano samochód Lublin 3302 użytkowany przez Jednostkę OSP z Włoszycy.

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

W przeciągu 2018 roku majątek Gminy Waganiec zwiększył się o 1.793.305,09 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość jego wynosiła **45.179.155,57** 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, rozbudowy placów zabaw oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Opracowano również dokumentację niezbędną do realizacji kolejnego zadania obejmującego termomodernizację budynku OSP w Zbrachlinie, budowę placu zabaw w Nowym Zbrachlinie, przebudowę ulicy Kolejowej w Wagańcu oraz budowy linii oświetleniowej ul. Dworcowej w Wagańcu. Rozpoczęto realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Prowadzono prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Brudnowie, wiaty magazynowej w Wójtówce oraz rozbudowie remizy OSP w Zbrachlinie i Plebance.

W 2018 r. wyasygnowano środki gminy w kwocie 35.055,00 zł na wspólną ze Starostem Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w zakresie infrastruktury drogowej. Opłacono dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 2603C

Ciechocinek - Siutkowo wraz z przepustami (1 etap) oraz wykonano część prac z zakresu 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 korytarza na I piętrze, pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń po przedszkolu, naprawiono piec konwencyjno-parowy, zakupiono obieraczkę do ziemniaków (Zespół Szkół w Zbrachlinie). Wyremontowano dwie sale dydaktyczne na I piętrze (Zespół Szkół w Brudnowie). Wyremontowano salę gimnastyczną, zakupiono zbiornik do opału (Szkoła Podstawowa w Niszczewach).

Na bieżąco remontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną jak również budynki komunalne i sprzęt gminny. Duże nakłady pochłonęły remonty i wyposażenie świetlic wiejskich. Zamontowano kolejne lampy oświetlenia drogowego. Zakupiono materiały do remontu chodników w Wagańcu oraz ulicy Krótkiej też w Wagańcu.

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 2018 r.	Dochody planowane do pozyskania w 2019 r.
1.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.350,00	120.000,00
2.	Użytkowanie wieczyste	3.363,52	3.450,00

3.	Dzierżawy lokali na cele użytkowe	60.618,76	58.005,00
4.	Najem lokali mieszkalnych	19.138,19	18.785,00
5.	Dzierżawa gruntów	1.427,82	1.500,00
6.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	40.000,00
x	ogółem:	88.898,29	241.740,00

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.

Sporządziła: załącznik nr 1 i informację dodatkową – Danuta Roszko
załącznik nr 2 – Żanna Kaniuka

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2018 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. W bibliotece w okresie styczeń – grudzień 2018 r. zatrudniona była 1 osoba, kierownik w wymiarze 1 etatu, natomiast od miesiąca październik 2018 r. zatrudniono dodatkowo 2 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0, 5 etatu każda. Konieczność dodatkowego zatrudnienia wynikała z długotrwałej nieobecności kierownika biblioteki.

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych. Biblioteka zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa. Systematycznie organizuje konkursy z nagrodami, zajęcia kulturalno – oświatowe, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze dla dzieci i dorosłych, zapewnia dostęp do informacji.

Przy Bibliotece działają organizacje o charakterze kulturalno – społecznym: Klub Seniora „Mimoza”, Orkiestra Dęta przy Zarządzie OSP w Wagańcu, Koło Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Waganiec oraz Zespół Taneczny „Zbrat”.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

Wykonanie planu finansowego:

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z budżetu Gminy Waganiec na realizację zadań bieżących	87.200,00	71.725,10	82,0
2.	Dotacje z innych źródeł:	3.646,00	3.646,00	100,0
	- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych	3.646,00	3.646,00	100,0
3.	Pozostałe przychody	5.012,00	3.356,46	67,0
	- wpływy z usług	5.000,00	3.345,46	66,9
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	11,00	91,7
	- darowizny	0,00	0,00	
	- stan konta na początku roku	0,00	0,00	
Razem:		95.858,00	78.727,56	82,0

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



Dotacja przedmiotowa organizatora na działalność Biblioteki wyniosła 87.200,00 zł, w tym na działalność zespołu „Mimoza” – 10.600,00 zł, oraz 3.000,00 zł na czynny udział grup społecznych i artystycznych z terenu Gminy Waganiec w życiu kulturalnym społeczności na szczeblu lokalnym i regionalnym, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołu Teatralnego „Zbrat”, Koła Emerytów i Rencistów. W 2018 r. biblioteka otrzymała całość przyznanej dotacji z budżetu Gminy Waganiec. W planie finansowym ujęto dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej udzielanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Złożony wniosek o udzielenie dofinansowania został rozpatrzony pozytywnie. W 2018 r. dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych wpłynęła w wysokości 3.646,00 zł i wzbogaciła zbiory biblioteczne o kolejne interesujące tytuły.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania na kwotę 3.345,46 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 11,00 zł.

Księgozbiór

Stan księgozbioru na koniec roku 2018 wynosi: 9449 książek.

W 2018 r. zakupiono ogółem 345 woluminów o łącznej wartości 8.385,00 zł. W tym:

- ze środków własnych 206 książek o wartości 4.739,00 zł,
- ze środków ministerialnych 139 książek o wartości 3.646,00 zł.

Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane do biblioteki.

Liczba czytelników na koniec 2018 roku wynosiła 381 osób.

Komputery i internet

Biblioteka bierze udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”

Biblioteka wyposażona jest w jedno stanowisko komputerowe z bezpłatnym internetem dostępnym dla użytkowników biblioteki i czytelników.

Biblioteka prowadzi również stronę internetową: www.waganiec.naszabiblioteka.com

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	36.080,00	34.192,99	94,8
	- wynagrodzenie zasadnicze	24.100,00	24.070,51	99,9
	- dodatek funkcyjny	6.480,00	4.753,08	73,4
	- dodatek stażowy	4.800,00	4.694,40	97,8
	- umowa zlecenie	700,00	675,00	96,4
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.620,00	6.161,63	80,9
	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.445,00	5.422,23	84,1
	- składki na Fundusz Pracy	875,00	739,40	84,5
	- szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
3.	Materiały i energia	32.810,00	25.690,59	78,3
	- materiały	12.531,00	5.964,11	47,6
	- zakup książek	8.385,00	8.385,00	100,0
	- zakup energii elektrycznej	2.000,00	1.487,47	74,4
	- centralne ogrzewanie	8.050,00	8.010,24	99,5
	- zakup programu do księgowania	1.844,00	1.843,77	99,9
4.	Usługi obce	14.648,00	6.120,57	41,8
	- usługi telekomunikacyjne	2.050,00	1.575,96	76,9
	- usługi remontowe	80,00	0,00	0,0
	- czynsz	740,00	738,00	99,7
	- usługi pozostałe	7.478,00	1.356,88	18,1
	- usługa przewozu osób, koszty zwrotu dojazdu prywatnymi samochodami	4.300,00	2.449,73	57,0
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	3.035,00	1.540,32	50,8
	- podróże służbowe	285,00	0,00	0,0
	- ubezpieczenia	1.500,00	330,00	22,0
	- opłata za licencje programu	1.250,00	1.210,32	96,8
Razem:		95.858,00	75.371,10	78,6

Wydatki zrealizowano w kwocie 75.371,10 zł, tj. 78,6 % planu, w tym: z budżetu organizatora 71.725,10 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę 15.474,90 zł zwrócono w dniu 31.12.2018 r., oraz z dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.646,00 zł, którą wykorzystano w całości. Kwota niewykorzystanej dotacji wynika z długiej nieobecności kierownika biblioteki, natomiast zatrudnienie dodatkowe nastąpiło w późniejszym okresie. Dodatkowo Zespół Mimoza nie zrealizował wyjazdu do Lwowa, który został przełożony na rok 2019. Główna pozycja kosztów Biblioteki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Poniesiono koszty rzeczowe: zakup książek, czasopism do czytelní, druki biblioteczne, materiały biurowe, opłacono zużycie energii elektrycznej, zakupiono środki czystości, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne organizowane w ramach spotkań z dziećmi „Ferie zimowe w bibliotece”, zakupiono program do księgowania, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+.

Biblioteka uczestniczyła w organizacji lub zorganizowała:

- Plastyczne warsztaty dla dzieci „Ferie z biblioteką” organizowane w okresie od 15 do 22 lutego 2018 r. - zajęcia obejmowały prace techniczne, plastyczne, zajęcia komputerowe itp. Na zakończenie odbyły się kreatywne warsztaty mydlarskie, przeprowadzone przez profesjonalnego animatora Firmy „ModraSova” z Inowrocławia. Dzieci własnoręcznie wykonały pachnące i idealne do kąpieli mydło, wybierały kształty, dekorowały ozdobami, nadając mydełkom niepowtarzalny zapach i kolor.

- Konkurs wiedzy o Gminie Waganiec (kwiecień 2018 r.) – IV Edycja konkursu wiedzy o Gminie Waganiec: „ Ziemia rodzinna to Kujawy, to Waganiec”. W tym roku organizatorzy zaplanowali rozszerzenie konkursu o podstawowe wiadomości o Powiecie Aleksandrowskim. Konkurs przeznaczony był dla uczniów z klas II-III oddziałów gimnazjalnych oraz IV-VII szkoły podstawowej z terenu gminy Waganiec.

- Konkurs fotograficzny „Selfie z pupilem” (maj 2018 r.) - czyli tak ostatnio popularny rodzaj fotografii autoportretowej robionej najczęściej telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym. Prace zgłoszone do konkursu prezentowały autora razem ze zwierzęciem domowy przedstawionym jako najlepszy przyjaciel człowieka.

Konkurs przeznaczony dla uczniów z klas II-III oddziałów gimnazjalnych oraz IV-VII szkoły podstawowej z terenu gminy Waganiec.

- Lekcja biblioteczna „Pierwszaki w bibliotece” (czerwiec 2018 r.) – uczniowie klasy I z Zespołu Szkół w Zbrachlinie odwiedziły i poznały zasady funkcjonowania biblioteki. Dzieci otrzymały drobne upominki w formie książeczek.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

- należności w wysokości 3.356,46 zł środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- zobowiązania w wysokości 0,00 zł,
- brak zobowiązań wymagalnych.

Waganiec, dnia 28 luty 2019 r.

Sporządziła:
Anna Miś

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Wartość początkowa na dzień 31.XII.2017 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.XII.2018 r. w zł.	Dane dotyczące rozdziału praw majątkowych - z rubryki 7 zestawienia przypada ... nr:					Plan dochodów na 2019 r.	Uwagi
							prawa własności	interne w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	naajem		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	8	10	11
I. Drogi gruntowe													
1	Berlowo Dz. 79	3000,00	2 280,00	-	-	2 280,00	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
2	Budnowo Dz. 71	400,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
3	Budnowo Dz. 118/5	7,00	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
4	Budnowo Dz. 132/6	700,00	700,00	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
5	Budnowo Dz. 149/7	311,00	116,00	-	-	116,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
6	Budnowo Dz. 149/3	1000,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
7	Budnowo Dz. 157	400,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
8	Jozefowo Dz. 41	100,00	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
9	Jozefowo Dz. 69	2600,00	1 300,00	-	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
10	Jozefowo Dz. 105	700,00	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
11	Jozefowo Dz. 134	100,00	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
12	Jozefowo Dz. 158	900,00	450,00	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
13	Jozefowo Dz. 166	600,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
14	Jozefowo Dz. 46/4	592,00	414,40	-	-	414,40	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
15	Kolonia Święte Dz. 53	400,00	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
16	Konstantynowo Dz. 85/4	196,00	196,00	-	-	196,00	-	-	-	-	-	-	KW 32353/7
17	Michalin Dz. 2	700,00	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
18	Michalin Dz. 45	1300,00	650,00	-	-	650,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
19	Michalin Dz. 121/4	430,00	226,00	-	-	226,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
20	Niszczewy Dz. 3	100,00	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
21	Niszczewy Dz. 4/3	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
22	Niszczewy Dz. 26	400,00	400,00	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
23	Niszczewy Dz. 56	1400,00	1 400,00	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
24	Niszczewy Dz. 172	1237,00	1 237,00	-	-	1 237,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
25	Niszczewy Dz. 182	834,00	834,00	-	-	834,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
26	Niszczewy Dz. 186	620,00	2 550,00	-	-	2 550,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
27	Niszczewy Dz. 189	318,00	318,00	-	-	318,00	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4



X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	Prawo użytkowania wyczystego gruntów									
1	Nowy Zbrachlin 75/2 uz. wyczyste	43,00	1 184,84	-	-	1 184,84	-	-	-	KW20063/0
2	Wąganiec dz.201/3	4557,00	51 271,05	-	-	51 271,05	-	-	-	KW33228/9
3	Wąganiec dz.201/19	235,00	2 644,00	-	-	2 644,00	-	-	-	KW33433/9
4	Wąganiec dz.201/20	1658,00	18 654,24	-	-	18 654,24	-	-	-	KW33434/6
X	Razem prawo użytkowania wyczystego gruntów	6 493,00	73 754,13	-	-	73 754,13	-	-	-	
X	Działki budowlane									
1	Kolonia Święte Dz. 15/6	1 600,00	1 600,00	-	-	1 600,00	-	-	-	KW 23158/4
2	Niszczewy Dz.164	838,00	420,00	-	-	420,00	-	-	-	KW 23158/4
3	Niszczewy Dz. 165	850,00	430,00	-	-	430,00	-	-	-	KW 23158/4
4	Niszczewy Dz.166	849,00	420,00	-	-	420,00	-	-	15 000,00	KW 23158/4
5	Niszczewy Dz. 173	800,00	400,00	-	-	400,00	-	-	-	KW 23158/4
6	Niszczewy Dz. 174	655,00	330,00	-	-	330,00	-	-	-	KW 23158/4
7	Niszczewy Dz. 175	732,00	370,00	-	-	370,00	-	-	15 000,00	KW 23158/4
8	Niszczewy Dz. 183	519,00	280,00	-	-	280,00	-	-	-	KW 23158/4
9	Niszczewy Dz. 184	520,00	280,00	-	-	280,00	-	-	-	KW 23158/4
10	Niszczewy Dz. 185	520,00	280,00	-	-	280,00	-	-	-	KW 23158/4
11	Niszczewy Dz. 188/2	658,00	330,00	-	-	330,00	-	-	-	KW 23158/4
12	Niszczewy Dz.190	730,00	360,00	-	-	360,00	-	-	-	KW 23158/4
13	Niszczewy Dz. 192	914,00	460,00	-	-	460,00	-	-	-	KW 23158/4
14	Plebanka działka 4/42	292,00	5 800,00	-	-	5 800,00	-	-	-	KW 36283/3
15	Plebanka działka 10/2	9084,00	16 306,47	-	-	16 306,47	-	-	-	KW 2645/2
16	Sierczowo Dz. 145/17	2 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	KW 23159/1
17	Sierczowo Dz. 148/1	300,00	150,00	-	-	150,00	-	-	-	KW 23159/1
18	Wąganiec Dz. 325/7	2 462,00	2 462,00	-	-	2 462,00	-	-	-	KW 2462/7
19	Wąganiec Dz. 256	1 800,00	900,00	-	-	900,00	-	-	-	KW 23159/1
20	Wąganiec Dz. 202/6	2 557,00	2 557,00	-	-	2 557,00	-	-	-	KW 21816/1
21	Wąganiec Dz. 325/9	225,00	225,00	-	-	225,00	-	-	-	KW 2462/7
22	Wąganiec Dz. 325/10	8 396,00	8 396,00	-	-	8 396,00	-	-	-	KW 2462/7
23	Wąganiec Dz. 325/11	8 204,00	8 204,00	-	-	8 204,00	-	-	-	KW 2462/7

24	Waganiac Dz. 5/3	5 872,00	2 408,64	-	-	2 408,64	2 408,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27365	
25	Waganiac SHRO Dz. 276/2 (udz. 7/112)	2 050,00	3 587,50	-	-	3 587,50	3 587,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 22661/6	
26	Waganiac Dz. 260/2	1 100,00	1 100,00	-	-	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1	
27	Wolne Dz. 5/1	6 200,00	6 200,00	-	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 22877	
28	Wiktoryn Dz. 79/6	500,00	7 449,95	-	-	7 449,95	7 449,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 22167/3	
29	Wiktoryn Dz. 79/9	1 445,00	21 575,05	-	-	21 575,05	21 575,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 22167/3	
30	Zbrachlin Dz. 99/4	695,00	695,00	-	-	695,00	695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 20489	
31	Zbrachlin Dz. nr. 48/4	100,00	2 849,00	-	-	2 849,00	2 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 36962/7	
32	Zbrachlin Dz. nr. 48/11	251,00	7 147,50	-	-	7 147,50	7 147,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 36962/7	
X	Razem dzialki budowlane	63 721,00	104 913,11	-	-	104 913,11	104 913,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	x

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Działki usługowe									
1	Niszczowy Dz. 48/22	840,00	450,00	-	-	450,00	450,00	-	-	KW 23158/4
2	Niszczowy Dz. 48/18	62,00	60,00	-	-	60,00	60,00	-	-	KW 23158/4
3	Nowy Zbrachlin Dz. 121	4 720,00	2 360,00	-	-	2 360,00	2 360,00	-	-	KW 23158/4
4	Sierczowo Dz. 145/8	800,00	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-	2 16,00	KW 20584/8
5	Sierczowo Dz. 145/9	1 600,00	9 640,00	-	-	9 640,00	9 640,00	-	-	KW 23159/1
6	Wąganiec Dz. 201/4	2 800,00	2 800,00	-	-	2 800,00	2 800,00	-	-	KW 27570/6
7	Wąganiec Dz. 201/6	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	4 300,00	-	-	KW 27570/6
8	Wąganiec Dz. 201/9	238,00	238,00	-	-	238,00	238,00	-	66,06	KW 24083/4
9	Wąganiec Dz. 201/12	679,00	679,00	-	-	679,00	679,00	-	-	KW 27570/6
10	Wąganiec Dz. 201/13	314,00	314,00	-	-	314,00	314,00	-	27,00	KW 24905
11	Wąganiec Dz. 201/14	2 486,00	2 486,00	-	-	2 486,00	2 486,00	-	652,17	KW 24083/4
12	Wąganiec Dz. 201/15	2 179,00	2 179,00	-	-	2 179,00	2 179,00	-	555,00	KW 25946
13	Wąganiec Dz. 201/16	2 916,00	2 916,00	-	-	2 916,00	2 916,00	-	787,26	KW 24532
14	Wąganiec Dz. 201/17	665,00	665,00	-	-	665,00	665,00	-	159,18	KW 25946
15	Wąganiec Dz. 201/18	3 928,00	3 928,00	-	-	3 928,00	3 928,00	-	900,39	KW 25946
16	Wąganiec Dz. 202/25	472,00	472,00	-	-	472,00	472,00	-	-	KW 24399
17	Wąganiec Dz. 202/26	228,00	228,00	-	-	228,00	228,00	-	-	KW 24399
18	Wąganiec Dz. 202/27	254,00	254,00	-	-	254,00	254,00	-	-	KW 6655
19	Wąganiec Dz. 202/28	1 633,00	1 633,00	-	-	1 633,00	1 633,00	-	-	KW 24233
20	Wioszyca Dz. 57	400,00	6 680,00	-	-	6 680,00	6 680,00	-	-	KW 23158/4
21	Zbrachlin Dz. 12	900,00	17 500,00	-	-	17 500,00	17 500,00	-	-	KW 23158/4
x	Razem działki usługowe	32 414,00	64 182,00	-	4 400,00	59 782,00	59 782,00	-	7 713,52	3 450,00
										x

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Inne dzialki									
1	Przepompownia ścieków Nowy Zbrachlin Dz. 20/4	173,00	3 767,77	-	-	3 767,77	3 767,77	-	-	KW 21816/1
2	Przepompownia ścieków Nowy Zbrachlin Dz. 98/1	25,00	1 052,12	-	-	1 052,12	1 052,12	-	-	KW 34817/2
3	Przepompownia ścieków Nowy Zbrachlin Dz. 57/1/1	16,00	917,80	-	-	917,80	917,80	-	-	KW 34816/5
4	Boisko sportowe Sierchowo Dz. 145/10	10 100,00	5 050,00	-	-	5 050,00	5 050,00	-	-	KW 23159/1
5	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 58/3	300,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	KW 23158/4
6	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 59/2	900,00	450,00	-	-	450,00	450,00	-	-	KW 23158/4
7	Zbiornik wodny Zbrachlin Dz. 80/3	6 205,00	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	KW 23159/1
8	Zbrachlin Dz. 58/12	25 800,00	43 376,92	-	-	43 376,92	43 376,92	-	-	KW 31256
9	Zbrachlin Dz. 101/1	2 300,00	3 867,08	-	-	3 867,08	3 867,08	-	-	KW 31256
10	Oczyszczalnia ścieków Wójłowska Dz. 2/4	891,00	8 910,00	-	-	8 910,00	8 910,00	-	-	KW 27506
11	Oczyszczalnia ścieków Wójłowska Dz. 2/3	9 433,00	94 330,00	-	-	94 330,00	94 330,00	-	-	KW 27506
12	Oczyszczalnia ścieków Wójłowska Dz. 2/2	556,00	5 560,00	-	-	5 560,00	5 560,00	-	-	KW 27506
13	Przepompownia P7 Wójłowska Dz. 1/3	174,00	1 740,00	-	-	1 740,00	1 740,00	-	-	KW 27506
14	Przepompownia P7 Wójłowska Dz. 4/23	149,00	1 490,00	-	-	1 490,00	1 490,00	-	-	KW 27506
15	Separator piasku Wąganiec Dz. 192/2	399,00	3 990,00	-	-	3 990,00	3 990,00	-	-	KW 27457
16	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 58/4	2 109,00	5 836,00	-	-	5 836,00	5 836,00	-	-	KW 27795
17	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 59/3	5 249,00	14 523,00	-	-	14 523,00	14 523,00	-	-	KW 27795
18	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 64/3	3 484,00	9 641,00	-	-	9 641,00	9 641,00	-	-	KW 27795
19	Kolewnia Wąganiec SHRO Dz. 278/61	2 254,00	2 254,00	-	-	2 254,00	2 254,00	-	-	KW 29633/0
20	Wąganiec Dz. 199/34	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	KW 23159/1
21	Przepompownia ścieków Wąganiec Dz. 91/3	35,00	1 659,77	-	-	1 659,77	1 659,77	-	-	KW 21816/1
22	Orniarz Brudnowo Dz. 143	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	KW 23159/4
X	Razem inne dzialki	74 951,00	212 975,46	-	-	212 975,46	212 975,46	-	-	x

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	Grupy orne									
1	Brudnowo Dz. 116/8	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	KW.23158/4
2	Brudnowo Dz. 116/10	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	KW.23158/4
3	Brudnowo Dz.116/18	1 181,00	1 181,00	-	-	1 181,00	1 181,00	-	-	KW.23158/4
4	Brudnowo Dz. 40/17	62,00	62,00	-	-	62,00	62,00	-	-	KW.23158/4
5	Waganiec Dz. 276/37	1 152,00	1 152,00	-	-	1 152,00	1 152,00	-	1 427,82	KW.29633/0
6	Waganiec Dz. 211/1	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	KW.23159/1
7	Wiktorzyn Dz. 88	5 400,00	5 400,00	-	-	5 400,00	5 400,00	-	20 000,00	KW.23158/4
8	Wiktorzyn Dz. 97/2	4 900,00	4 900,00	-	-	4 900,00	4 900,00	-	20 000,00	KW.23158/4
9	Zbrachlin Dz. 81/2	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	KW.27942
10	Zbrachlin Dz. 81/8	150,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	KW.27942
11	Zbrachlin Dz. 81/9	2 948,00	2 948,00	-	-	2 948,00	2 948,00	-	-	KW.27942
12	Waganiec Dz. 204/30	2 596,00	20 233,10	-	-	20 233,10	20 233,10	-	-	KW.21816/1
x	Razem grupy orne	20 389,00	38 026,10	-	-	38 026,10	38 026,10	-	1 427,82	x
x	Ortalem Grupa „0”	388 592,70	875 415,62	77 558,06	31 958,50	921 015,18	847 261,05	73 754,13	9 141,34	x

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grupa „1”									
1	Świetlica Niszczewy Nr 1-1	248,00	265 417,72	-	-	265 417,72	265 417,72	-	3 193,26	2 400,00
2	Budynek Kłimilna Wagoniec Nr 3-1 Bud. adm. UG Nr 4-1	275,50	18 143,65	-	-	18 143,65	18 143,65	-	245,64	245,00
3	Wagoniec Nr 4-1	628,00	543 824,83	-	-	543 824,83	543 824,83	-	12 090,71	11 200,00
4	Remiza OSP Zbrochlin Nr 5-1	268,40	118 652,24	-	-	118 652,24	118 652,24	-	-	-
5	Remiza OSP Woszyca Nr 6-1	192,20	28 275,76	-	-	28 275,76	28 275,76	-	325,20	-
6	Remiza OSP Sierchowo Nr 7-1	178,00	38 696,64	-	-	38 696,64	38 696,64	-	-	-
7	Remiza OSP Nr 355-1	118,00	4 200,00	-	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-
8	Bud. mieszkalny ul. Słoneczna 12	-	72 979,39	-	-	72 979,39	72 979,39	-	1 855,85	945,00
9	Bud. gospodarczy ul. Słoneczna 12	-	35 975,75	-	-	35 975,75	35 975,75	-	-	-
10	Pawilon handlowy (po barze) Wagoniec Nr 32-1	300,00	136 866,31	105 999,00	-	242 865,31	242 865,31	-	3 503,76	3 300,00
11	Bud. gosp. UG Wagoniec Nr 33-1	48,00	15 169,49	-	-	15 169,49	15 169,49	-	4 782,72	4 783,00
12	GOPS Wagoniec Nr 34-1	70,00	22 124,11	-	-	22 124,11	22 124,11	-	360,00	360,00
13	Budynek mieszkalny Zbrochlin Nr 20-1	269,40	185 567,49	-	-	185 567,49	185 567,49	-	3 528,07	3 634,00
14	Bud. po szkole Wólne Nr 31-1	300,00	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	-	337,68	340,00
15	Pawilon handlowy Wagoniec (Apteka) Nr 35-1	57,60	42 376,59	-	-	42 376,59	42 376,59	-	9 718,08	9 718,00
16	Pawilon handlowy Wagoniec sklep Nr 36-1	71,68	52 532,21	-	-	52 532,21	52 532,21	-	9 461,76	10 700,00
17	Bud. mieszkalno - socjalny Wagoniec Nr 44-1	919,00	1 223 898,21	-	-	1 223 898,21	1 223 898,21	-	24 627,29	23 000,00
18	Bud. z węgla Wagoniec Nr 45-1	22,50	5 401,00	-	-	5 401,00	5 401,00	-	-	-
19	Bud. hydroforni Wagoniec Nr 46-1	80,40	28 955,00	-	-	28 955,00	28 955,00	-	-	-
20	Budynek kotłowni olejowej Wagoniec Nr 175-1	-	230 620,22	-	-	230 620,22	230 620,22	-	480,00	480,00

21	Lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 9 Waganiec	-	11 408,22	-	-	11 408,22	11 408,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 953,82	1 820,00	-
22	Lokal mieszkalny nr 16 w budynku nr 9 Waganiec	-	23 203,00	-	-	23 203,00	23 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Lokal mieszkalny nr 13 w budynku Nr 13 Waganiec	-	13 994,54	-	-	13 994,54	13 994,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 14 Waganiec	-	16 223,27	-	-	16 223,27	16 223,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Budynek socjalno-techniczny 209-1	-	784 480,50	-	-	784 480,50	784 480,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Garaz Wójciewka 242-1	-	184 545,48	-	-	184 545,48	184 545,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Budynek mieszkalny Waganiec 266-1	108,00	35 430,00	-	-	35 430,00	35 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,00	715,00	-
28	Bud. gospodarczy Waganiec Nr 267-1	50,00	3 730,00	-	-	3 730,00	3 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bud. gospodarczy Waganiec Nr 263-1	-	3 500,00	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Zadane trybuny Zbrachlin Nr 264-1	-	208 056,67	-	-	208 056,67	208 056,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Budynek zaplecza socjalnego Zbrachlin Nr 263-1	-	601 456,28	-	-	601 456,28	601 456,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725,20	-
x	Ogółem grupa „1”	4 204,68	4 995 704,57	105 999,00	-	5 101 703,57	5 101 703,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 308,04	73 640,00	x

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	Grupa „2”									
X	Budowie									
1	Linia telekom. U.G. Waganiec Nr 8-2	-	1 446,20	-	-	1 446,20	-	-	-	-
2	Stacja Uzdatniania Wody Zbrachlini Stany Nr 9-2	410,20	1 957 636,35	-	-	1 957 636,35	-	-	-	-
3	Zbiornik p. poz. Waganiec Nr 48-2	225,00	27 575,00	-	-	27 575,00	-	-	-	-
4	Rampa Zaladunkowo- odbiorcza Waganiec Nr 49-1	39,99	11 289,00	-	-	11 289,00	-	-	-	-
5	Studnia Glebinowa Waganiec Nr 50-2	gl,25m	4 391,00	-	-	4 391,00	-	-	-	-
6	Płaca i drogi Waganiec Nr 51-2	gl,3810mb	132 626,10	-	-	132 626,10	-	-	-	-
7	Obstojnik Wodociąg przy Hydrotermi Waganiec Nr 53-2	-	3 600,00	-	-	3 600,00	-	-	-	-
8	Kanal c. o. + sieć Ciepła Waganiec Nr 54-2	dl,58mb	16 322,94	-	-	16 322,94	-	-	-	-
9	Zawietrzna sieć wodociągowa Waganiec Nr 55-2	dl,417mb	20 708,22	-	-	20 708,22	-	-	-	-
10	Kanalizacja deszczowa Waganiec Nr 56-2	dl,917mb	99 797,11	-	-	99 797,11	-	-	-	-
11	Sieć sanitarna Waganiec Nr 57-2	dl,80mb	7 779,20	-	-	7 779,20	-	-	-	-
12	Oświetlenie terenu Waganiec Nr 58-2	dl,665mb	5 386,50	-	-	5 386,50	-	-	-	-
13	Ogrodzienia Waganiec Nr 59-2	-	19 620,00	-	-	19 620,00	-	-	-	-
14	Sieć NN 15 KV Waganiec Nr 60-2	dl,600mb	33 995,00	-	-	33 995,00	-	-	-	-
15	Sieć (gminna) wodociągowa Nr 92-2	-	1 881 756,71	-	-	1 881 756,71	-	-	-	-
16	Studnia glebinowa Nr 3 w Starym Zbrachlinie Nr 95-2	-	64 495,51	-	-	64 495,51	-	-	-	-
17	Oczyszczalnia Ścieków SHRO Nr 151-2	-	84 128,32	-	-	84 128,32	-	-	-	-
18	Sieć Kanalizacyjna Nr 155-2	-	90 030,90	-	-	90 030,90	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	Drogi asfaltowe									
1	Budnowo Dz. 56/7	10551,00	156 991,03	-	-	156 991,03	156 991,03	-	-	KW 23159
2	Borowo Dz. 19	3464,00	159 392,97	-	-	159 392,97	159 392,97	-	-	KW 23158
3	Nowy Zbrachlin Dz. 6/1	16,00	7 930,00	-	-	7 930,00	7 930,00	-	-	KW 23158
4	Nowy Zbrachlin Dz. 7/9	93,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	KW 23158
5	Nowy Zbrachlin Dz. 12/1	1100,00	8 300,00	-	-	8 300,00	8 300,00	-	-	KW 23158
6	Nowy Zbrachlin Dz. 12/8	257,00	130,00	-	-	130,00	130,00	-	-	KW 23158
7	Nowy Zbrachlin Dz. 6/1/1	7 800,00	168 139,91	-	-	168 139,91	168 139,91	-	-	KW 23158
8	Nowy Zbrachlin 63	604,00	27 842,90	-	-	27 842,90	27 842,90	-	-	KW 23158
9	Nowy Zbrachlin Dz. 14/3	1 600,00	7 820,00	-	-	7 820,00	7 820,00	-	-	KW 23158
10	Kolonia Święte Dz. 9/7	6 700,00	427 956,95	-	-	427 956,95	427 956,95	-	-	KW 23158
11	Przyłpust Dz. 3/5	1 600,00	94 912,45	-	-	94 912,45	94 912,45	-	-	KW 23158
12	Sierczonowo Dz. 5/0	10 630,00	43 900,00	-	-	43 900,00	43 900,00	-	-	KW 23159
13	Sierczonowo Dz. 162/1	10 610,00	203 369,47	-	-	203 369,47	203 369,47	-	-	KW 23159
14	Silkkowo Dz. 14/2	4 270,00	93 893,96	-	-	93 893,96	93 893,96	-	-	KW 23159
15	Silkkowo Dz. 15/4	1 249,00	23 624,67	-	-	23 624,67	23 624,67	-	-	KW 23159
16	Silkkowo Dz. 36/2	1 904,00	35 971,93	-	-	35 971,93	35 971,93	-	-	KW 23159
17	Silkkowo Dz. 45/4	120,00	1 692,00	-	-	1 692,00	1 692,00	-	-	KW 23159
18	Silkkowo Dz. 46/2	774,00	10 914,00	-	-	10 914,00	10 914,00	-	-	KW 23159
19	Silkkowo Dz. 52/2	587,00	8 277,00	-	-	8 277,00	8 277,00	-	-	KW 23159
20	Silkkowo Dz. 53/2	340,00	4 794,00	-	-	4 794,00	4 794,00	-	-	KW 23159
21	Silkkowo Dz. 55/2	392,00	5 527,00	-	-	5 527,00	5 527,00	-	-	KW 23159
22	Silkkowo Dz. 60/2	376,00	5 302,00	-	-	5 302,00	5 302,00	-	-	KW 23159
23	Silkkowo Dz. 69/2	630,00	8 883,00	-	-	8 883,00	8 883,00	-	-	KW 23159
24	Silkkowo Dz. 70/1	522,00	7 361,00	-	-	7 361,00	7 361,00	-	-	KW 23159
25	Silkkowo Dz. 73/3	375,00	5 288,00	-	-	5 288,00	5 288,00	-	-	KW 23159
26	Silkkowo Dz. 73/1	4 979,00	70 208,00	-	-	70 208,00	70 208,00	-	-	KW 23159
27	Silkkowo Dz. 75/3	103,00	1 495,00	-	-	1 495,00	1 495,00	-	-	KW 23159
28	Silkkowo Dz. 79/2	653,00	9 208,00	-	-	9 208,00	9 208,00	-	-	KW 23159
29	Silkkowo Dz. 80/2	215,00	3 032,00	-	-	3 032,00	3 032,00	-	-	KW 23159
30	Silkkowo Dz. 109/1	733,00	10 336,00	-	-	10 336,00	10 336,00	-	-	KW 23159
31	Silkkowo Dz. 110/1	120,00	1 692,00	-	-	1 692,00	1 692,00	-	-	KW 23159
32	Silkkowo Dz. 111/1	374,00	5 274,00	-	-	5 274,00	5 274,00	-	-	KW 23159

120	Jezefowo Dz. 149/2 Nr 650-2	20,00	-	1 445,59	-	1 445,59	1 445,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW23159/1
121	Wiktoryn Dz. 77 Nr 651-2	6,00	-	431,67	-	431,67	431,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW721
122	Michalin Dz. 91/2 Nr 652-2	34,00	-	2 457,59	-	2 457,59	2 457,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
123	Wiktoryn Dz. 96/10 Nr 653-2	6,00	-	431,61	-	431,61	431,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
124	Jezefowo Dz. 27/2 Nr 654-2	6 600,00	-	6 740,00	-	6 740,00	6 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW23159/1
125	Niszczewy Dz. 76/2 Nr 659-2	5 445,00	-	300 838,90	-	300 838,90	300 838,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
126	Wagarniec Dz. 172/4 Nr 659/2	1 025,00	-	136 591,93	-	136 591,93	136 591,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/4
127	Stary Zbrachlin Dz. 9 Nr 660-2	2 800,00	-	220 007,02	-	220 007,02	220 007,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
128	Wagarniec Dz. 174/1 Nr 661-2	32,00	-	2 511,99	-	2 511,99	2 511,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
129	Zbrachlin Dz.30 Nr 662-2	3 800,00	-	298 580,96	-	298 580,96	298 580,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159
x	Razem drogi asfaltowe	387 441,00	7 138 308,40	1 520 841,41	532 195,11	8 126 954,70	8 126 954,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Drogi z tuczni Stary Zbrachin Dz. 35/2	9 400,00	7 710,00	-	-	7 710,00	-	-	-	KW/23158
2	Zbrachin Dz. 30	3 800,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	KW/23159
	Razem drogi z tuczni	13 200,00	9 610,00	-	1 900,00	7 710,00	-	-	-	x

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Drogi żuźlowe									
1	Brudnowo Dz. 75/2	9720,00	4 860,00	-	-	4 860,00	4 860,00	-	-	KW 23158
2	Brudnowo Dz. 96/5	21,00	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	KW 23158
3	Brudnowo Dz. 156/2	70,00	70,00	-	-	70,00	70,00	-	-	KW 23158
4	Brudnowo Dz. 116/7	43,00	20,00	-	-	20,00	20,00	-	-	KW 23158
5	Brudnowo Dz. 116/9	40,00	20,00	-	-	20,00	20,00	-	-	KW 23158
6	Józefowo Dz. 15/1	13100,00	6 550,00	-	-	6 550,00	6 550,00	-	-	KW 23159
7	Józefowo Dz. 114	6600,00	3 300,00	-	-	3 300,00	3 300,00	-	-	KW 23159
8	Kolonia Święte Dz. 57	700,00	640,00	-	-	640,00	640,00	-	-	KW 23158
9	Kolonia Święte Dz. 84	100,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	KW 23158
10	Konstantynowo Dz. 109/2	800,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	KW 23159
11	Konstantynowo Dz. 109/5	1471,00	734,00	-	-	734,00	734,00	-	-	KW 23159
12	Niszczewy Dz. 76/2	2885,00	5 840,00	-	5 840,00	-	-	-	-	KW 23158
13	Niszczewy Dz. 126	2400,00	18 800,00	-	-	18 800,00	18 800,00	-	-	KW 23158
14	Niszczewy Dz. 158	1900,00	14 480,00	-	-	14 480,00	14 480,00	-	-	KW 23158
15	Niszczewy Dz. 163	759,00	759,00	-	-	759,00	759,00	-	-	KW 23158
16	Nowy Zbrachlin Dz. 12/4	339,00	170,00	-	-	170,00	170,00	-	-	KW 23158
17	Przypust Dz. 71	3200,00	1 910,00	-	-	1 910,00	1 910,00	-	-	KW 23159
18	Sierzychowo Dz. 23	1700,00	850,00	-	-	850,00	850,00	-	-	KW 23159
19	Sierzychowo Dz. 105	6600,00	6 230,00	-	-	6 230,00	6 230,00	-	-	KW 23159
20	Sierzychowo Dz. 130	7100,00	5 750,00	-	-	5 750,00	5 750,00	-	-	KW 23159
21	Sukowo Dz. 8	500,00	250,00	-	-	250,00	250,00	-	-	KW 23159
22	Stary Zbrachlin Dz. 13/2	700,00	350,00	-	-	350,00	350,00	-	-	KW 23158
23	Stary Zbrachlin Dz. 13/3	2600,00	1 300,00	-	-	1 300,00	1 300,00	-	-	KW 23158
24	Stary Zbrachlin Dz. 71	1000,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	KW 23158
25	Szpitalka Dz. 12	1600,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	KW 23159
26	Szpitalka Dz. 30	2000,00	1 990,00	-	-	1 990,00	1 990,00	-	-	KW 23159
27	Szpitalka Dz. 31	400,00	650,00	-	-	650,00	650,00	-	-	KW 23159
28	Szpitalka Dz. 63	300,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	KW 23159
29	Szpitalka Dz. 65	300,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	KW 23159
30	Szpitalka Dz. 77	400,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	KW 23159
31	Silkwowo Dz. 63/4	600,00	600,00	-	-	600,00	600,00	-	-	KW 23159
32	Silkwowo Dz. 119/2	1573,00	1 940,00	-	-	1 940,00	1 940,00	-	-	KW 23159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V.	Drogi z kostki betonowej									
1.	ul. Przechodnia (cz. działki nr 291/1)	614,50	165 576,61	-	-	165 576,61	-	-	-	X
2.	ul. Osiedlowa (w tym kostka betonowa 3907,6 m.kw.)	4170,90	571 829,87	-	-	571 829,87	-	-	-	X
3.	ul. Strumykowa (w tym kostka betonowa 1159,90 m.kw.)	1507,00	180 482,88	-	-	180 482,88	-	-	-	X
4.	ul. Kwiatowa	753,50	124 025,11	-	-	124 025,11	-	-	-	X
5.	ul. Bez nazwy (w tym kostka betonowa 1160,60 m.kw.)	1859,40	139 161,16	-	-	139 161,16	-	-	-	X
6.	Wojłowska Dz. 1/5	280,00	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-	KW 27506
7.	Wojłowska Dz. 2/5	1251,00	12 510,00	-	-	12 510,00	-	-	-	KW 27506
X	Razem drogi z kostki	10 436,30	1 196 385,63	-	-	1 196 385,63	-	-	-	X
X	Ogółem	-	30 697 761,26	1 571 898,61	539 935,11	31 729 724,76	-	-	-	X
X	Pozostałe środki trwałe	-	800,00	-	-	800,00	-	-	-	X
X	Ogółem Grupa 2*	-	30 698 561,26	1 571 898,61	539 935,11	31 730 524,76	-	-	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11
	Grupa „3”														
1.	Urządzenia Kółtowni c-o olejowej Właganiec SHRO Nr 184-3	-	319 256,60	-	-	319 256,60	319 256,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Agregat prądowocząy 218-3	-	66 558,68	-	-	66 558,68	66 558,68	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kociel c.o. i palnik Acany 28 273-3	-	13 382,80	-	-	13 382,80	13 382,80	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kociel c.o. i palnik Właganiec 273-3	-	12 007,60	-	-	12 007,60	12 007,60	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Agregat prądowocząy GPW 22TSS z przycięną STIM 420-3	-	39 967,27	-	-	39 967,27	39 967,27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kocioł wodny z palnikiem retortowym 541-3	-	5 300,00	-	-	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Agregat prądowocząy	-	-	11 685,00	-	11 685,00	11 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Ogółem Grupa "3"	-	456 472,95	11 685,00	-	468 157,95	468 157,95	-	-	-	-	-	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11
	Grupa „4”													
	Drukarka laserowa U.G. Waganiec Nr.66-4	-	3 450,00	-	-	3 450,00								
1.	Zestaw inkasencki PS/ON U.G. Waganiec Nr.94-4	-	7 922,68	-	-	7 922,68								
2.	Sprężarka tłokowa 161-4	-	10 500,00	-	-	10 500,00								
4.	Stacja druku 211-4	-	61 956,44	-	-	61 956,44								
5.	2 Kompletu pomp zasilających 214-4	-	12 927,19	-	-	12 927,19								
6.	Zestaw komputerowy 193-4	-	6 388,60	-	-	6 388,60								
7.	Motopompa szlamowa	-	6 084,58	-	-	6 084,58								
8.	Pompa 254-4	-	6 202,39	-	-	6 202,39								
9.	Mieszadło MZ 20 233-4	-	4 051,22	-	-	4 051,22								
10.	Sprężarka śrubowa	-	15 860,00	-	-	15 860,00								
11.	Mieszadło zasilalne	-	3 923,70	-	-	3 923,70								
12.	Pompa typ MSY-20-24	-	5 412,42	-	-	5 412,42								
13.	Pompa Nur 80 PZM 3.0/SZZ Nr 575-4	-	5 201,94	-	-	5 201,94								
14.	Pompa Nur 80 PZM 3.0/S-2 Nr 578-4	-	5 201,94	-	-	5 201,94								
x	Razem	-	155 083,10	-	-	155 083,10								
x	Pozostałe środki trwałe	-	169 947,54	59 430,26	-	229 377,80								
x	Ogółem grupa „4”	-	325 030,64	59 430,26	-	384 460,90								x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grupa „S”									
1.	Kosiarzka biakowa	-	17 324,00	-	-	17 324,00	17 324,00	-	-	-
2.	Kosiarzka samojezdna z oszczedem i przyczepa transportowa	-	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
3.	Rozdzielacz zawieszany	-	19 510,41	-	-	19 510,41	19 510,41	-	-	-
X	Razem	-	51 834,41	-	-	51 834,41	51 834,41	-	-	X
X	Pozostale środki trwałe	-	17 681,25	18 177,00	-	35 858,25	35 858,25	-	-	-
X	Ogółem grupa „S”	-	69 515,66	18 177,00	-	87 692,66	87 692,66	-	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
	Grupa „6”												
1.	Stacja krat i separatora piasku 210-6	-	209 380,55	-	-	209 380,55	209 380,55	-	-	-	-	-	-
2.	Stacja odwadniania i higienizacji osadu 212-6	-	341 411,56	-	-	341 411,56	341 411,56	-	-	-	-	-	-
3.	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny 213-6	-	308 825,40	-	-	308 825,40	308 825,40	-	-	-	-	-	-
4.	Płaskowniki pionowe (2 szt.) 215-6	-	20 782,15	-	-	20 782,15	20 782,15	-	-	-	-	-	-
5.	Zbiornik uśredniający napowietrzany 216-6	-	21 545,32	-	-	21 545,32	21 545,32	-	-	-	-	-	-
6.	Bateria zbiorników na olej Afiany 26 274-6	-	4 867,80	-	-	4 867,80	4 867,80	-	-	-	-	-	-
7.	Bateria zbiorników na olej Waganiec 280-6	-	2 972,20	-	-	2 972,20	2 972,20	-	-	-	-	-	-
8.	Stopień sprężający	-	6 130,00	-	-	6 130,00	6 130,00	-	-	-	-	-	-
9.	Urządzenie wysokociśnieniowe PYTEON 150/50 421-6	-	30 524,50	-	-	30 524,50	30 524,50	-	-	-	-	-	-
10.	Zbiornik 1000 l stacjonarny izolowany wody pitnej - 2 szt. 426-6	-	35 373,96	-	-	35 373,96	35 373,96	-	-	-	-	-	-
11.	Zbiornik stacjonarny niez izolowany do wody pitnej 1000 l - 3 szt. 426-6	-	35 040,25	-	-	35 040,25	35 040,25	-	-	-	-	-	-
12.	Cysterna izolowana do przewozu wody pitnej 5000 428-6	-	50 049,36	-	-	50 049,36	50 049,36	-	-	-	-	-	-
x	Razem	-	1 066 903,05	-	-	1 066 903,05	1 066 903,05	-	-	-	-	-	-
x	Pozostałe środki trwałe	-	50 487,05	15 139,16	-	65 626,21	65 626,21	-	-	-	-	-	-
x	Ogółem grupa „6”	-	1 117 400,10	15 139,16	-	1 132 539,26	1 132 539,26	-	-	-	-	-	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grupa „7”									
	Samochód „Siar” OSP Zbrachlin Nr.13 - 7	-	7 440,00	-	-	7 440,00	-	-	-	-
2.	Przyczepa 4.5t U.G. Włocławiec Nr.16 - 7	-	2 200,00	-	-	2 200,00	-	-	-	-
3.	Samochód „Lublin Daewoo” U.G. Włocławiec Nr.38 - 7	-	46 151,79	-	46 151,79	-	-	-	-	-
4.	Sam. cięż. Volkswagen T4	-	39 406,00	-	-	39 406,00	-	-	-	-
5.	Ciągnik MTZ 820	-	61 000,00	-	-	61 000,00	-	-	-	-
6.	Ładowiec czolowy	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-
7.	Koparko-ładowarka „Mikrus”	-	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-
8.	Plug odśnieżny	-	12 400,00	-	-	12 400,00	-	-	-	-
9.	Traktor MASTERCUT 262-7	-	5 695,25	-	-	5 695,25	-	-	-	-
10.	Przyczepa Nr.249-7	-	43 493,00	-	-	43 493,00	-	-	-	-
11.	Samochód VW Transporter T4	-	57 003,68	-	-	57 003,68	-	-	-	-
12.	Przyczepa ciągarowa RYDWAN EURO A 1800 R-EU- H1 422-7	-	5 817,48	-	-	5 817,48	-	-	-	-
13.	Przyczepa ciągarowa rolnicza 6 ton	-	24 140,96	-	-	24 140,96	-	-	-	-
14.	Ciągnik rolniczy 8014 H	-	117 329,30	-	-	117 329,30	-	-	-	-
15.	Przyczepa rolnicza - woz asenizacyjny T507/6	-	26 656,04	-	-	26 656,04	-	-	-	-
16.	Samochód ciężarowy/ Mercedes -Benz VITO	-	110 876,75	-	-	110 876,75	-	-	-	-
17.	Plug odśnieżny URSUS-PDZ24-438- 7	-	9 225,00	-	-	9 225,00	-	-	-	-
18.	Samochód ciężarowy/ Volkswagen Transporter T5	-	-	44 113,72	-	44 113,72	-	-	-	-
19.	Autobus CACCIA/MALIVECO	-	-	376 967,80	-	376 967,80	-	-	40 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
	Grupa „8”												
1.	Ogrodenie D.N Zbrachlin Nr 5 Nr 288-8	9,5mb	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Szambo zbiornik metal. Sz. P. Sierczowo Nr 289-8	poj. 50,0m3	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
3.	Ogrodenie Sz. P. Sierczowo Nr 291-8	94mb	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
4.	Brama + furka Sz. P. Sierczowo Nr 290-8	-	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
5.	Zestaw do lokalizacji podz. urządzeń i kablí Nr 62-8	-	5 354,58	-	-	5 354,58	5 354,58	-	-	-	-	-	-
6.	Wykrywacz gazów MULTWINION Nr 194-8	-	5 845,42	-	-	5 845,42	5 845,42	-	-	-	-	-	-
7.	Nadciśnieniowy aparat powietrzny ARIES Nr 195-8	-	4 802,24	-	-	4 802,24	4 802,24	-	-	-	-	-	-
8.	Aparat liczonego powietrza Nr 196-8	-	5 845,42	-	-	5 845,42	5 845,42	-	-	-	-	-	-
9.	Siatyw bezpieczeństwa oraz urządzenie wyciągowe Nr 197-8	-	3 815,89	-	-	3 815,89	3 815,89	-	-	-	-	-	-
10.	Koparka Ricoh Afico 2051 cyfr. Nr 298-8	-	9 717,00	-	-	9 717,00	9 717,00	-	-	-	-	-	-
11.	Plac zabaw 226-8	-	32 368,11	-	-	32 368,11	32 368,11	-	-	-	-	-	-
12.	Zestaw nagłośniący 234-8	-	9 910,00	-	-	9 910,00	9 910,00	-	-	-	-	-	-
13.	Maszyna czyszcząca 292-8	-	3 660,00	-	-	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	-	-
14.	Scena zadziżona 311-8	-	16 238,00	-	-	16 238,00	16 238,00	-	-	-	-	-	-
15.	Włata przystankowa Piebanka 590-8	-	4 699,83	-	-	4 699,83	4 699,83	-	-	-	-	-	-
16.	Tuba B Cerveny 576- g	-	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	-	-
17.	Trąbka Getzen Capri 577-8	-	4 200,00	-	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-
x	Razem	-	131 756,49	-	-	131 756,49	131 756,49	-	-	-	-	-	x
x	Pozostałe środki	-	524 879,44	183 130,92	-	708 010,36	708 010,36	-	-	-	-	-	x

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Wyszególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m	Wartość na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7 zestawienia przypada na ...								Plan dochodów na 2019 r.	Uwagi
							8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Grupa "0"															
I	Działki budowlane															
1.	Nowy Zbrachlin	10 858	10 858,00	-	-	10 858,00	-	10 858,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Dz. 75/3															KW 11000
2.	Brudnowo	10 977	10 969,00	-	-	10 969,00	-	10 969,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Dz. 35/5															KW 22063
3.	Niszczewy	17 500	17 500,00	-	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Dz. 51/3															KW 22079
X	Razem grupa "0"	39 335	39 327,00	X	X	39 327,00	X	39 327,00	X	X	X	X	X	X	X	X
	Grupa "1"															
1.	Budynek Zespołu Szkół Zbrachlin Nr 18-1	1 743,19	643 280,43	-	-	643 280,43	-	643 280,43	-	-	-	-	-	2 448,91	2 500,00	-
	Budynek Zespołu Szkół Nr 22-1	1 425	457 970,33	-	-	457 970,33	-	457 970,33	-	-	-	-	-	-	500,00	-
3.	Budynek klas I-III Brudnowo Nr 24-1	130	57 121,27	-	-	57 121,27	-	57 121,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budynek Szkoły Podstawowej Niszczewy Nr 29-1	453	287 555,77	-	-	287 555,77	-	287 555,77	-	-	-	-	-	-	150,00	-
5.	Budynek Przedszkola Niszczewy Nr 30-1	82	5 000,00	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Budynek gospodarczy Brudnowo Nr 96-1	31,90	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Budynek Przedszkola Zbrachlin Nr 248-1	296,72	556 605,32	-	-	556 605,32	-	556 605,32	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem grupa "1"	4 161,81	2 007 533,12	X	X	2 007 533,12	X	2 007 533,12	X	X	X	X	X	2 448,91	3 150,00	X



14.	Pateinia elektryczna Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 268-8	-	4 099,20	-	4 099,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Plac zabaw Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 269-8	-	32 146,10	-	-	32 146,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Piec konwekcyjny parowy z wyposażeniem Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 313-8	-	15 900,00	-	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Zmywarka gastronomiczna do naczyń SILANOS Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 410-8	-	5 799,51	-	-	5 799,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Ogrodzenie boiska i elementy małej architektury Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 548-8	-	13 884,88	-	-	13 884,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Pozostałe środki trwałe	-	373 566,96	227 199,19	35 326,58	565 439,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem grupa "g"	x	458 809,33	227 199,19	39 425,78	646 582,74	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	OGÓŁEM:	x	3 347 998,33	360 926,82	449 944,09	3 258 981,06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Waganiec, dnia 2019-02-28

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Rozzko

WOJCI
mgr Piotr Kosik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAGAŃCU

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.XII.2018r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:						Dochody uzyskane w 2018r.	Plan dochodów na 2019 r.	Uwagi
							prawy	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11
X	ŚRODKI TRWAŁE														
X	Grupa „4”														
1.	Notebook Nr inw. 235-4*		5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
X	razem:		5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00								
X	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE														
4.	Grupa „4”		48.933,23	2.380,00	-	51.313,23	51.313,23	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa „6”		2.846,97	-	-	2.846,97	2.846,97	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa „8”		43.248,02	806,37	3.205,98	40.848,41	40.848,41	-	-	-	-	-	-	-	-
X	razem:		95.028,22	3.186,37	3.205,98	95.008,61	95.008,61								
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE														
7.			7.761,10	649,44	-	8.410,54	8.410,54	-	-	-	-	-	-	-	-
X	ogółem:		107.789,32	3.835,81	3.205,98	108.419,15	108.419,15								

Sporządziła: Żanna Kaniuka


 WÓJCIK GMINY
 mgr Danuta Dyzko


 WÓJT
 mgr Piotr Kosik



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAGAŃCU

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.XII.2018r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:						Dochody uzyskane w 2018r.	Plan dochodów na 2019 r.	Uwagi
							prawa własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierzawa			
							8						9	10	11
1	2	3	4	5	6	7									
X	ŚRODKI TRWAŁE														
X	Grupa „4”														
1.	Zestaw komputerowy Nr 174-4	-	4.400,00	-	-	4.400,00	4.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zestaw komputerowy Nr 176-4	-	4.400,00	-	-	4.400,00	4.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Grupa „8”														
1.	Kopiarka Ricoh Aficio	-	7.980,00	-	-	7.980,00	7.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem:		16.780,00	-	-	16.780,00	16.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
X	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE														
4.	Grupa „4”		16.470,52	-	-	16.470,52	16.470,52	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa „6”		2.528,55	-	-	2.528,55	2.528,55	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa „8”		15.118,01	-	-	15.118,01	15.118,01	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem:		34.117,08	-	-	34.117,08	34.117,08	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0,00	1.982,51	-	1.982,51	1.982,51	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Ogółem:		50.897,08	1.982,51	-	52.879,59	52.879,59	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządziła: Żanna Kaniuka

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Kosik

