

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za rok 2013

Spis treści

	Strona
Realizacja dochodów	4
Realizacja wydatków.....	20
Informacje dodatkowe	61
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	61
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych	61
III. Ulgi ustawowe	62
IV. Zaległości, nadpłaty	62
V. Windykacja należności podatkowych.....	64
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	66
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)	67
VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	68
IX. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	69
X. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	71
XI. Zobowiązania i należności	80
XII. Mienie komunalne	83

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwałą Nr **XXIV/141/12**, zmieniony:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 14.02.2013 r. (Nr XXV/144/13);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.03.2013 r. (Nr XXVII/155/13);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 22.04.2013 r. (Nr XXVIII/157/13);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 24.06.2013 r. (Nr XXIX/166/13);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30.09.2013 r. (Nr XXXI/187/13);
- uchwałą Rady Gminy z dnia 27.11.2013 r. (Nr XXXIII/191/13);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 29.04.2013 r. (Nr 18.2013);
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 27.05.2013 r. (Nr 22.2013)
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 05.07.2013 r. (Nr 26.2013)
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 31.10.2013 r. (Nr 46.2013)
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 18.12.2013 r. (Nr 55.2013)

wynosił po stronie:

- dochodów	15.471.362,39 zł
- wydatków	16.012.547,39 zł
- deficyt budżetu	541.185,00 zł

który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 541.185,00 zł

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

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

Realizacja dochodów

na plan roczny 15.471.362,39 zł zrealizowano 95,9 % tj. – 14.836.908,18 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 290.512,39 zł wykonano w 100,2 % tj. 291.161,71 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 289.287,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U.2013.1339). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich na planowane 1.225,00 zł wpłynęła kwota 1.874,32 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 290.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 270.458,89 zł, co stanowi 93,3 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 66).

Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 23 września 2011 r. do Porozumienia Nr PRZ ŚC.I.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a dziewięcioma gminami w sprawie realizacji projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” wprowadzono do budżetu źródła finansowania zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie tj. dotację z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz pomoc finansową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W analizowanym okresie wpłynęło do budżetu gminy planowane dofinansowanie w łącznej kwocie 790.894,71 zł (dotacja 738.168,40 zł oraz pomoc finansowa 52.726,31 zł).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług koparką i ciągnikiem zrealizowano w kwocie 1.707,50 zł, na planowane rocznie 2.000,00 zł, co stanowi 85,4 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 96.700,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 99.072,53 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 53.036,08 zł; Zbrachlin 28.134,27 zł; Sierzchowo 3.078,49 zł; Wólne 308,65 zł; Kaźmierzyn 1.285,63 zł, Niszczewy 213,71 zł, Plebanka (ul. Słoneczna) 1.360,88 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 11.654,82 zł. Wpłynęła również kwota 579,26 zł za podgrzanie wody.

Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 6.677,48 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 73.990,13 zł (przy planie rocznym 76.140,00 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 40.720,30 zł (przy planie rocznym 45.360,00 zł).

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	2.518,54 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	2.763,68 zł
- opłat za ciepłą wodę	1.954,63 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	41.159,91 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	15.031,17 zł

W celu windykacji zaległości wystawiono 22 upomnienia.

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

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane było zadanie obejmujące termomodernizację budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 176.752,48 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 164.968,99 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11.783,49 zł).

W dniu 10 grudnia 2013 r. wpłynęła na rachunek budżetu gminy kwota 3.509,00 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki nr 107/6 w Brudnowie w prawo własności.

Z tytułu przeniesienia prawa własności planowano pozyskać w skali roku kwotę 150.000,00 zł. W analizowanym okresie nie osiągnięto żadnych wpływów. Wyznaczono do sprzedaży trzy nieruchomości. Dwie niezabudowane działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnymi działki 166 o powierzchni 0,0849 ha i 167 o powierzchni 0,0846 ha położone w Niszczewach oraz zabudowaną nieruchomość budynkiem byłej kotłowni adaptowanej na warsztat z pomieszczeniami socjalno-magazynowymi oznaczona nr ewidencyjnym działki 276/62 o pow. 0,4563 ha, położona przy ul. Widok 51 w Wagańcu. I przetarg ustny na sprzedaż zakończył się wynikiem negatywnym. Żaden oferent nie przystąpił do przetargu.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dniu 27.06.2008 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę (Nr XVII/93/08) w sprawie przejęcia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W konsekwencji zostało podpisane w dniu 06 czerwca 2011 r. porozumienie w tej sprawie na okres kolejnych trzech lat. Na realizację zadania wpłynęła kwota 500,00 zł (całość planowanej dotacji).

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 68.176,00 zł.

Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 3,10 zł.

Na wsparcie dożynek gminnych wpłynęły darowizny w łącznej kwocie 1.500,00 zł (ZTHiU Osięciny 500,00 zł oraz KBS Aleksandrów Kuj. 1.000,00 zł).

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 31.873,00 zł osiągnięto kwotę 43.892,55 zł (137,7 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, odszkodowanie za straty w mieniu gminy, sprzedaż złomu itp.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 1.000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP Zbrachlin dokonała wpłaty 480,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na opłacenie rachunków za energię elektryczną (przy planowanych 500,00 zł).

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

Na plan roczny 3.755.074,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 3.576.225,38 zł, co stanowi 95,2 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	443.387,93	470.000,00	498.386,05	106,00
2.	Podatek od nieruchomości	1.533.553,13	1.600.000,00	1.526.129,49	95,4
3.	Podatek od środków transportowych	52.181,78	56.500,00	60.341,00	106,8
4.	Podatek leśny	2.514,50	2.500,00	2.612,20	104,5
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	19.056,02	15.000,00	9.137,78	60,9
6.	Udziały w podatkach	1.095.590,59	1.262.574,00	1.210.831,89	95,9
	w tym: od osób fizycznych	1.083.841,00	1.249.920,00	1.204.353,00	96,4
	od osób prawnych	11.749,59	12.654,00	6.478,89	51,2
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	11.025,00	11.000,00	11.440,00	104,0
8.	Wpływy z karty podatkowej	0,00	1.000,00	- 148,00	0,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	5.389,00	5.000,00	3.803,00	76,1
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.384,92	51.000,00	39.737,08	77,9
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.731,27	60.000,00	60.599,25	101,0
12.	Opłata targowa	655,00	1.000,00	634,00	63,4
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4.299,44	4.500,00	7.515,99	167,0
14.	Opłata adiacencka	0,00	40.000,00	0,00	0,0
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.383,00	0,00	0,00	0,0
16.	Opłata administracyjna	0,00	0,00	10,65	0,0
17.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	175.000,00	145.195,00	83,0
x	O g ó ł e m . :	3.280.151,58	3.755.074,00	3.576.225,38	95,2

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

- Nr XI/53/07 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- Nr XI/54/07 z tytułu podziału nieruchomości.

W II półroczu 2014r. wszczęto z urzędu 13 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w skutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej oraz do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Powołano biegłego - rzeczoznawcę majątkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości przed i po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej sieci. Przeprowadzono wizję lokalną na nieruchomościach objętych postępowaniem. Ustalono wysokość opłaty adiacenckiej dla wszystkich nieruchomości wobec których wszczęto postępowania.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2013 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 1 oraz poza miejscem sprzedaży 17.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 6.235.399,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 4.061.767,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 2.013.653,00 zł oraz część równoważąca 159.979,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym otrzymano kwotę 35.408,27 zł na 40.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 88,5 % planu rocznego).

Otrzymano z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach, głównie za wykonane zadanie inwestycyjne obejmujące modernizację Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej. Z kwoty 330.000,00 zł planowanej w skali roku wpłynęło 173.182,00 zł (52,5% kwot planowanych). Znacznie niższe wpływy wynikają z faktu, iż wykonawca zadania złożył później niż zakładano fakturę końcową, co uniemożliwiło wystąpienie z wnioskiem o zwrot podatku w roku 2013. Wniosek złożono w miesiącu styczniu 2014 r.

W dniu 21 maja 2013 r. przedłożono Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2012. Na podstawie decyzji Wojewody z dnia 27 sierpnia 2013 r. (WFB.I.3120.54.2013) wpłynęła do budżetu kwota 27.337,40 zł (273.374,04 x 10%).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 235.982,00 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane na kwotę 238.013,07 zł, co stanowi 100,9 % planu.

Na uzyskane dochody składają się:

1. naliczone odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bieżących szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów oraz Zespołu Obsługi Szkół (2.808,08 zł),

2. odpłatność rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Niszczewach, Przedszkolu w Zbrachlinie i Przedszkolu w Brudnowie (3.106,32 zł),
3. wynagrodzenie dla Zespół Obsługi Szkół z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych (984,00 zł),
4. opłaty za posiłki w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie i Szkole Podstawowej w Brudnowie (4.183,40 zł),
5. wpływy z używania telefonu komórkowego przez kierowcę autobusu szkolnego poza ustalony miesięczny limit kwotowy (37,28 zł).

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	0,00	895,14	0,0
Pozostałe odsetki	0,00	895,14	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	0,00	642,09	0,0
Pozostałe odsetki	0,00	642,09	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	0,00	357,75	0,0
Pozostałe odsetki	0,00	357,75	0,0
<i>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	3.010,00	2.375,90	78,9
Wpływy z usług	3.000,00	2.365,32	78,8
Pozostałe odsetki	10,00	10,58	105,8
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	750,00	615,49	82,1
Wpływy z usług	750,00	516,00	68,8
Pozostałe odsetki	0,00	99,49	0,0
<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	270,00	270,19	100,1
Wpływy z usług	270,00	225,00	83,3
Pozostałe odsetki	0,00	45,19	0,0
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie</i>	0,00	180,54	0,0
Pozostałe odsetki	0,00	180,54	0,0
<i>Gimnazjum w Brudnowie</i>	0,00	176,60	0,0
Pozostałe odsetki	0,00	176,60	0,0
<i>Zespół Obsługi Szkół</i>	1.000,00	1.376,62	137,7
Pozostałe odsetki	0,00	392,62	0,0
Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	984,00	98,4
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	4.000,00	3.294,20	82,4
Wpływy z usług	4.000,00	3.294,20	82,4
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	0,00	889,20	0,0
Wpływy z usług	0,00	889,20	0,0
<i>Pozostała działalność</i>	50,00	37,36	74,7
Wpływy z różnych opłat	50,00	37,28	74,6
Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,0
Razem:	9.080,00	11.116,11	122,4

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane było zadanie obejmujące termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 103.529,99 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 96.627,99 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6.902,00 zł).

W dniu 24 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa dotacji Nr 2/P/2013 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Niszczewach w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”. W analizowanym okresie wpłynęła kwota 6.000,00 zł.

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 w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. (oddział przedszkolny w Niszczewach 14.076,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 34.776,00 zł).

Na podstawie umowy finansowej Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS (Nr 2013-1-DE3-COM06-35382 3 zawartej w dniu 06 sierpnia 2013 r.) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej przekazała zaliczkę w wysokości równowartości 16 tys. EUR (68.520,00 zł) stanowiącą 80 % całkowitych maksymalnych kwot przyznanych środków. W ramach Programu zostaną zorganizowane co najmniej 24 wyjazdy zagraniczne. Beneficjentem środków jest Gimnazjum w Zbrachlinie, okres realizacji to 01 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2015 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 2.282.777,00 zł w analizowanym okresie otrzymano 2.174.498,57 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 432.271,87 zł oraz 12.000,00 również na wypłaty zasiłków okresowych w ramach realizowanego Projektu POKL,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 5.281,46 zł (z 5.282,00 zł planowanych) oraz zadań własnych 3.290,76 zł (planowane 3.291,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 104.108,00 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przy planowanych 1.546.000,00 zł wpłynęła kwota 1.441.075,25 zł,
- e) na zasiłki stałe 45.124,73 zł (z 45.180,00,00 zł planowanych),
- f) dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych wraz z kosztami obsługi w wysokości 23.666,00 zł.

Wpłynęła również kwota 99.999,78 (przy planie rocznym w wysokości 100,000,00 zł) będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji było Porozumienie spisane w dniu 01 marca 2013 r. wraz a aneksem nr 1 i 2 pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (80,0 % Wojewoda i 20,0 % gmina).

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 48,00 zł oraz 1.687,40 zł jako odsetki naliczone na dzień 31 grudnia 2013 r. przez Kujawski Bank Spółdzielczy od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.945,32 zł (na 4.400,00 zł planowane

w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012.1228 z późn. zm.).

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 09 maja 2012 r. został podpisany aneks Nr 5 (UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-05) do Umowy ramowej Projektu systemowego pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.07.01.01-04-041/08-00 zawartej w dniu 12.09.2008 r. W jej ramach pozyskaliśmy w roku 2013 środki w kwocie 124.341,82 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 116.168,00 zł.

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

Wpłynęło również dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w wysokości 11.869,00 zł.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 200.000,00 zł wpływy za ścieki wykonano w 107,2 % uzyskując 214.438,42 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 66.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 12.800,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 12.800,72 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 (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.). W analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota, pomimo planowanych 500,00 zł.

Na podstawie umowy nr DW13084/OZ-az z dnia 09 sierpnia 2013 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił w dniu 07 listopada 2013 r. dotacji w kwocie do 19.650,89 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”. Kwota wpłynęła do budżetu po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o uruchomienie środków.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał w dniu 01 sierpnia 2013 r. dotację w kwocie do 6.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance na działce nr 10/2 obręb geodezyjny Wójtówka – zakup drzew i krzewów” (umowa nr DW13066/OP-zz).

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	290.512,39	291.161,71	100,2
	01095		Pozostała działalność	290.512,39	291.161,71	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.225,00	1.874,32	153,0
		2010	Dotacja celowa	289.287,39	289.287,39	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.080.894,00	1.061.353,60	98,2
	40002		Dostarczanie wody	1.080.894,00	1.061.353,60	98,2
		0830	Wpływy z usług	290.000,00	270.458,89	93,3
		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	738.168,00	738.168,40	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.726,00	52.726,31	100,0
600			Transport i łączność	2.000,00	1.707,50	85,4
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	1.707,50	85,4
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.707,50	85,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	551.630,00	401.301,18	72,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96.700,00	99.072,53	102,5
		0830	Wpływy z usług	96.700,00	99.072,53	102,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454.930,00	302.228,65	66,4
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.677,00	6.677,48	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	76.140,00	73.990,13	97,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3.509,00	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	150.000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	45.360,00	41.299,56	91,0
		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	164.969,00	164.968,99	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.784,00	11.783,49	100,0
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		2020	Dotacja celowa	500,00	500,00	100,0
750			Administracja publiczna	111.848,00	113.571,65	101,5
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.476,00	68.179,10	99,6
		2010	Dotacja celowa	68.176,00	68.176,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	3,10	1,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.499,00	1.500,00	13,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	100,0
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.999,99	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	31.873,00	43.892,55	137,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.600,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	14.267,82	142,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.873,00	26.024,73	119,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,0
		2010	Dotacja celowa	1.000,00	1.000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	480,00	96,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	480,00	96,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	480,00	96,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.755.074,00	3.576.225,38	95,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	- 148,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	- 148,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.365.500,00	1.254.888,20	91,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1.270.000,00	1.148.547,04	90,4
		0320	Podatek rolny	48.000,00	60.191,79	125,4
		0330	Podatek leśny	500,00	469,00	93,8
		0340	Podatek od środków transportowych	41.000,00	41.592,00	101,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	472,00	47,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.616,37	72,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.010.500,00	1.031.087,40	102,0
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00	377.582,45	114,4
		0320	Podatek rolny	422.000,00	438.194,26	103,8
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.143,20	107,2
		0340	Podatek od środków transportowych	15.500,00	18.749,00	121,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.803,00	76,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	634,00	63,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	175.000,00	145.195,00	83,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	39.265,08	78,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.521,41	55,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	115.500,00	79.565,89	68,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	11.440,00	104,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.599,25	101,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	44.500,00	7.526,64	16,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.262.574,00	1.210.831,89	95,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.249.920,00	1.204.353,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.654,00	6.478,89	51,2
758			Różne rozliczenia	6.632.737,00	6.471.326,67	97,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.061.767,00	4.061.767,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.061.767,00	4.061.767,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.013.653,00	2.013.653,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.013.653,00	2.013.653,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397.338,00	235.927,67	59,4
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	35.408,27	88,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330.000,00	173.182,00	52,5
		2030	Dotacja celowa	13.718,00	13.717,69	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13.620,00	13.619,71	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla			

		gmin	159.979,00	159.979,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159.979,00	159.979,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	235.982,00	238.013,07	100,9
	80101	Szkoły podstawowe	109.530,00	111.424,97	101,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.894,98	0,0
	2030	Dotacja celowa	6.000,00	6.000,00	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	96.628,00	96.627,99	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.902,00	6.902,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.086,00	16.451,90	96,3
	0830	Wpływy z usług	3.000,00	2.365,32	78,8
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,58	105,8
	2030	Dotacja celowa	14.076,00	14.076,00	100,0
	80104	Przedszkola	35.796,00	35.661,68	99,6
	0830	Wpływy z usług	1.020,00	741,00	72,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,68	0,0
	2030	Dotacja celowa	34.776,00	34.776,00	100,0
	80110	Gimnazja	68.520,00	68.877,14	100,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	357,14	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	68.520,00	68.520,00	100,0
	80114	Zespół Obsługi Szkół	1.000,00	1.376,62	137,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	392,62	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	984,00	98,4
	80148	Stołówki szkolne	4.000,00	4.183,40	104,6
	0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.183,40	104,6
	80195	Pozostała działalność	50,00	37,36	74,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	37,28	74,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,0
852		Pomoc społeczna	2.282.777,00	2.174.498,57	95,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.550.900,00	1.447.020,57	93,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	0,0
	2010	Dotacja celowa	1.546.500,00	1.441.075,25	93,2
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.400,00	5.944,44	135,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.573,00	8.572,22	100,0
	2010	Dotacja celowa	5.282,00	5.281,46	100,0
	2030	Dotacja celowa	3.291,00	3.290,22	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450.300,00	444.271,87	98,7
	2030	Dotacja celowa	438.300,00	432.271,87	98,6
	2039	Dotacja celowa	12.000,00	12.000,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	45.180,00	45.124,73	99,9
	2030	Dotacja celowa	45.180,00	45.124,73	99,9
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	104.158,00	105.843,40	101,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.687,40	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	96,0
	2030	Dotacja celowa	104.108,00	104.108,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	123.666,00	123.665,78	100,0
	2010	Dotacja celowa	23.666,00	23.666,00	100,0
	2030	Dotacja celowa	100.000,00	99.999,78	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.786,00	124.341,82	96,5
	85395	Pozostała działalność	128.786,00	124.341,82	96,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121.820,00	117.599,12	96,5
	2009	Dotacje celowe w ramach programów			

			finansowanych z udziałem środków europejskich	6.966,00	6.742,70	96,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143.022,00	128.037,00	89,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143.022,00	128.037,00	89,5
		2030	Dotacja celowa	128.877,00	116.168,00	90,1
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14.145,00	11.869,00	83,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247.100,00	246.890,03	99,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000,00	214.438,42	107,2
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	214.438,42	107,2
	90002		Gospodarka odpadami	33.800,00	19.650,89	58,1
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.800,00	19.650,89	58,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.800,00	12.800,72	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.800,00	12.800,72	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	6.500,00	92,9
	92195		Pozostała działalność	7.000,00	6.500,00	92,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	6.500,00	92,9
			Ogółem:	15.471.362,39	14.836.908,18	95,9

Waganiec, dnia 17 marca 2014 r.

Załącznik nr 2

Realizacja wydatków

na plan roczny 16.012.547,39 zł zrealizowano 93,3 % - tj.14.942.087,99 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 352.737,39 zł zrealizowano wydatki w wysokości 347.881,93 zł, tj. 98,6 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 1.944,00 zł
- opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 8.673,00 zł
- Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.)
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) 289.287,39 zł
- budowa sieci wodociągowej (w m. Zbrachlin, Nowy Zbrachlin i Brudnowo, o łącznej długości 990 mb) 47.977,54 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 247.322,38 zł na 286.840,00 zł planowane w skali roku, tj. 86,2 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę 62.352,20 zł
- odpis na ZFŚS 2.187,86 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie 1.036,00 zł
- usługi telefonii komórkowej 486,21 zł

- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i drobne usługi 12.584,25 zł

- energia elektryczna	106.660,72 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków	9.456,00 zł
- podatek od nieruchomości	46.592,00 zł
- ubezpieczenie budynków	593,00 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	858,28 zł
- badanie mikrobiologiczne wody	4.015,86 zł
- przegląd sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00 zł

Na podstawie umowy Nr ZP.272.09.2012 zawartej w dniu 14 sierpnia 2012 r. z firmą EKOIDEA Tomasz Olek z Radomia realizowane było przedsięwzięcie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie”. Funkcję inspektora nadzoru pełnił ZUT „ZEN” Zenon Barski z Torunia. Z zaplanowanej kwoty 1.375.744,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie 1.375.555,95 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 779.112,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 736.813,38 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	29.694,58 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	14.939,78 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu	998,95 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej)	133.947,40 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	7.963,64 zł
- równanie dróg gminnych	20.541,00 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	5.045,00 zł
- podatek od nieruchomości (od dróg wewnętrznych)	28.270,00 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych	7.665,24 zł
- naprawa ciągnika	7.787,75 zł

- budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. 53.474,29 zł
- zakup bariery ochronnej na przepust w m. Wiktoryn 2.495,74 zł
- budowa chodnika w m. Zbrachlin 2.932,50 zł
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych 1.787,48 zł
- zakupiono rozsiewacz zawieszany, jednotarczowy SULKY RS 1000 19.510,41 zł
- remont drogi w m. Brudnowo (zrealizowany na podst. Umowy ZP.272.2.2013 z dnia 28.08.2013 r. przez firmę DROGI I MOSTY Henryk Boczek z Inowrocławia)
+ inspektor nadzoru 270.263,60 zł
- materiały do remontu dróg gminnych (kamień wapienny 511,9 Mg) 31.740,00 zł
(umowa nr 272.9.2013 z 01.10.2013 z PPUH F.Żywicznyński, Krzywosądz)
- załadunek i transport gruzu, frezowiny 9.811,02 zł
- wyrównanie i utwardzenie destruktem asfaltowym drogi gminnej w m. Siutkowo na pow. 1000 m² (zlecenie GK.7011.15.1.2013 z 12.11.2013 r. PUH EMI-KOP P.Paś, Rudunki) 24.600,00 zł
- wyrównanie i utwardzenie kruszywem wapiennym nawierzchni dróg gminnych w sołectwach: Włoszyca, Szpitalka, Wiktoryn, Bertowo, Michalin, Konstantynowo, Śliwkowo, Kol. Święte, Kaźmierzyn, Wólne, Brudnowo na pow. 4266 m² (zlecenie GK.7234.1.1.2013 z 05.09.2013 r. PUH EMI-KOP P.Paś, Rudunki) 63.345,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 658.645,00 zł, wydatkowano natomiast 565.768,92 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2012	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
Ariany	Lokale	111.745,37	114.400,00	102.446,51	89,6
Zbrachlin		22.816,88	32.170,00	25.837,50	80,3
Brudnowo		0,00	0,00	210,00	0,0
Sierzchowo		6.283,63	13.750,00	7.681,81	55,9

Wólne		1.311,89	2.400,00	1.124,34	46,9
Kaźmierzyn		2.582,73	2.620,00	1.480,68	56,5
Lokale Waganiec (ul. Wspólna)		20.431,10	20.550,00	19.955,57	97,1
Waganiec 43/2		600,00	1.350,00	734,00	54,4
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu)		62.274,09	73.250,00	56.478,82	77,1
Niszczewy		3.170,63	10.250,00	9.578,69	93,5
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		15.845,16	16.800,00	12.741,67	75,8
Lokale socjalne (Plebanka)		1.146,00	1.280,00	1.272,00	99,4
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe		7.266,34	54.000,00	20.917,00	38,7
Wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, budowa placu zabaw w Plebance)		2.337,00	0,00	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne (działka w Zbrachlinie o pow. 0,0351 ha) na podst. porozumienia z dnia 11.12.2013 r. oraz aktu notarialnego z dnia 30.12.2013 r. (Rep.A 945/2013)		0,00	10.000,00	9.996,50	100,0
Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11		0,00	278.325,00	278.283,83	100,0
Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka (wykonano projekt rozbiórki istniejącego budynku oraz zakupiono 7 budynków blaszanych w zabudowie szeregowej z zadaszeniem na nieczystości stałe)		0,00	27.500,00	17.030,00	61,9
razem:		257.810,82	658.645,00	565.768,92	85,9

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano 1.000,00 zł (ze środków pochodzących z dotacji 500,00 zł oraz środków własnych również 500,00 zł).

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (46.052,00 zł) wydano w analizowanym okresie 18.072,40 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 1.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 17.072,40 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.793.497,00 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 1.603.508,70 zł, co stanowi 89,4 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 66.761,81 zł

wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
Diety dla radnych	56.610,00	70.304,00	63.264,00	90,0
Zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług	9.852,73	4.500,00	3.497,81	77,7
O g ó ł e m.	66.462,73	74.804,00	66.761,81	89,2

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC wydatkując w ramach dotacji celowej kwotę 68.176,00 zł
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 957.213,60 zł (przy planie rocznym 1.071.640,00 zł tj. 89,3 % planu rocznego)
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 5.480,85 zł
- odpis na ZFŚS 24.321,10 zł
- zakup materiałów 112.101,00 zł
- usługi 139.141,69 zł
- usługi remontowe (w tym: naprawa samochodu Volkswagen 5.192,25 zł) 8.783,72 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 13.550,78 zł
- diety dla sołtysów 11.280,00 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. 13.107,38 zł

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie 4.811,65 zł
- wpłaty na PFRON 32.199,00 zł
- umowy –zlecenie 2.391,61 zł
- usługi internetowe 4.552,16 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 10.607,11 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 2.943,79 zł
- szkolenia pracowników 4.673,00 zł
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej i dozoru technicznego 16.552,21 zł

- odsetki od zwróconych nadpłat w podatkach (w tym: TP SA 5.249,00 zł)	5.275,00 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	828,00 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.	3.000,00 zł
- składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy A-1	500,00 zł
- składka członkowska – Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza	266,76 zł
- udział wniesiony do Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”	1.000,00 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	13.301,83 zł

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

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 88.600,00 zł, z czego wydatkowano 76.688,65 zł, tj. 86,6 % kwot planowanych, w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 30.000,00 zł, wydatkowano 28.298,89 zł, w tym:

- diety	2.704,00 zł
- umowy - zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	14.782,00 zł
- zakup materiałów	2.616,44 zł
- przewóz osób i in. usługi	5.934,45 zł
- koszty naprawy sprzętu	2.000,00 zł
- składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	262,00 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 55.100,00 zł wydano w analizowanym okresie 48.389,76 zł, w tym:

- IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych wraz z Dniem Dziecka	19.051,08 zł
- publikacje, materiały promocyjne w Gazecie Aleksandrowskiej	

(Wydawnictwo KUJAWY Szpetal Górny)	3.567,00 zł
- trofeum grawerowane dla osób, które przyczyniły się do organizacji imprez gminnych	361,77 zł
- upominki okolicznościowe, drobne materiały (m.in. jubileusz WFOŚiGW Toruń, KGW Brudnowo, Dzień Policji)	513,85 zł
- nagrody książkowe – akcja „Czytaj Dzieciom”	518,00 zł
- VI Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych (artykuły spożywcze KGW Zbrachlin)	601,26 zł
- dożynki gminne	9.293,49 zł
- nagrody dla uczestników Dog Trekking	178,10 zł
- Mikołajki dla przedszkolaków	331,92 zł
- nagrody w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej	195,00 zł
- uroczystości nadania herbu, flagi i pieczęci gminy	13.778,29 zł

c) współpraca z Rosją – z zaplanowanych 3.500,00 zł nie wydano żadnej kwoty

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 1.000,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w kwocie 599,16 zł oraz za kwotę 400,84 zł zakupiono materiały.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 102.445,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 89.504,95zł, co stanowi 87,4 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2012 r.	plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
-----------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------

Zarząd Gminny OSP	16.985,33	23.450,00	17.706,33	75,5
OSP Zbrachlin	19.637,83	31.305,00	28.240,75	90,2
+ modernizacja remizy	35.000,00	0,00	0,00	0,0
OSP Sierzchowo	10.702,42	13.455,00	12.075,82	89,8
OSP Plebanka	6.706,72	17.330,00	15.885,27	91,7
OSP Włoszyca	8.313,99	16.905,00	15.596,78	92,3
o g ó ł e m.	97.346,29	102.445,00	89.504,95	87,4

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano i wykonano za kwotę 5.000,00 zł dokumentację techniczną dla zadania pn. „Rozbudowa Remizy OSP w Zbrachlinie”.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na ogólną kwotę 94.643,10 zł, z tego na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 65.525,40 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany w wysokości 23.313,39 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 5.804,31 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2013 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.475,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 30.250,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – Dz. U.2013.1166). W analizowanym okresie nie dokonano częściowej likwidacji rezerw.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 5.768.457,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 5.609.556,74 zł, co stanowi 97,2% planu.

Wydatki tego działu obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej szkół, dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone pracownikom za czas efektywnie przepracowany w poprzednim roku, składniki pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonany w terminie wymaganym ustawą i wykorzystany na cele określone regulaminem. Rzeczowy zakres wydatków obejmuje wiele pozycji, w których największy udział miały zakupy na zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej budynków. W szkołach dokonano zakupu wymienionych poniżej materiałów, usług naprawczych i remontowych pomieszczeń, budynków oraz terenu wokół szkół:

- w Zespole Szkół w Zbrachlinie: wymiana pompy olejowej palnika w kotłowni szkolnej, wymiana instalacji elektrycznej w jednej sali lekcyjnej, malowanie sali gimnastycznej, zakup mebli szkolnych do klas I-III oraz klas IV-VI, zakup komputerów i monitorów, zlecenie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynków;
- w Zespole Szkół w Brudnowie: montaż dodatkowej pompy wody z zaworami zwrotnymi instalacji grzewczej, naprawa chodnika przed wejściem na teren szkoły, naprawa pokryw studzienek kanalizacyjnych, malowanie pomieszczeń świetlicy, pracowni komputerowej, sali lekcyjnej, zlecenie przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynków, dostosowanie kuchni szkolnej do realizacji dożywiania w ramach cateringu (w tym: m.in. zakup zmywarko-wyparzarki);
- w Szkole Podstawowej w Niszczewach: wykonanie murawy na boisku do piłki nożnej, naprawa ogrodzenia wokół szkoły, naprawa na budynku szkolnym kominów oraz instalacja wkładów wentylacyjnych, zakup lamp oświetleniowych wewnętrznych, montaż zewnętrznej lampy oświetleniowej, zakup płyty zabezpieczającej studnię, zakup komputerów i monitorów.

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Szkoła Podstawowa w Niszczewach otrzymała z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację 6.000,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Gmina Waganiec zobowiązała się do zabezpieczenia na realizację zadania wkładu rzeczowego o wartości 3.000,00 zł obejmującego przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw. W roku 2013 przygotowano salę i zakupiono pomoce dydaktyczne.

W roku 2013 gmina Waganiec otrzymała dotację w kwocie 48.852,00 zł na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym na dzieci w oddziałach przedszkolnych 14.076,00 zł, na dzieci w przedszkolach 34.776,00 zł. Dotacja wyniosła 414,00 zł na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat. Otrzymane środki pokryły wydatki bieżące na upowszechnienie edukacji przedszkolnej, w tym na poszerzanie oferty przedszkoli poprzez organizację tzw. zajęć dodatkowych oraz tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci powyżej pięciu godzin.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie”. W dniu 25 czerwca 2013 r. podpisano umowę (Nr ZP.272.3.2013) z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „REMBUD” Sp. z o.o. z Włocławka. Wartość zadania określono na 281.999,78 zł, z terminem realizacji do 30 czerwca 2014 r. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 7.145,00 zł na wykonanie audytów energetyczny, dokumentacji projektowej, zakupiono dziennik budowy oraz kwotę 133.365,99 na rzecz firmy REMBUD za wykonanie części prac. Ponadto za płukanie instalacji centralnego ogrzewania, które wykonał Zakład Hydrauliczny Michalski z Fabianek zapłacono 5.499,33 zł oraz za nadzór nad prowadzoną inwestycją FU MAR-KAZ M. Kaźmierczak z Brześcia Kujawskiego otrzymał kwotę 4.455,06 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych planowano wykonanie dokumentacji niezbędnej przy budowie oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Brudnowie za kwotę 3.100,00 zł. W trakcie roku odstąpiono od tego zadania, ujęto je w ramach przedsięwzięcia dot. budowy 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy realizowanego w latach 2014-2015.

W dniu 28 marca 2013 r. zawarto umowę z Urszulą Wódkowską WESTMOR Consulting z Bądkowa na sporządzenie „Analizy efektywności systemu zarządzania szkołami w Gminie Waganiec”. W dniu 17 maja 2013 r. nastąpiło przekazanie opracowania. Koszt to 9.840,00 zł.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Jednostka / zadanie	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	1.862.322,00	1.798.832,61	96,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.089,00	1.016.086,16	96,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.590,00	84.580,88	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	204.150,00	191.294,00	93,7
Składki na Fundusz Pracy	26.680,00	23.907,61	89,6
Odpisy na ZFŚS	66.100,00	64.958,41	98,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.640,00	85.468,39	99,8
Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	124.783,00	124.706,42	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.070,00	2.066,33	99,8
Zakup energii	24.650,00	22.023,95	89,4
Zakup usług remontowych	7.550,00	7.461,60	98,8
Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,5
Zakup usług pozostałych	15.600,00	15.236,70	97,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.350,00	2.121,48	90,3
Podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.832,00	99,0
Różne opłaty i składki	1.900,00	1.883,30	99,1
Szkolenia pracowników	1.140,00	1.090,00	95,6
Termomodernizacja budynków	153.500,00	150.465,38	98,0
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	806.928,00	791.704,85	98,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.768,00	480.565,26	99,3

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.820,00	31.807,19	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	95.300,00	92.585,19	97,2
Składki na Fundusz Pracy	10.060,00	9.933,31	98,7
Odpisy na ZFŚS	27.490,00	27.482,78	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.825,00	31.679,09	99,5
Wynagrodzenia bezosobowe	7.260,00	7.090,00	97,7
Zakup materiałów i wyposażenia	81.245,00	81.235,86	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.575,00	1.498,78	95,2
Zakup energii	13.330,00	9.595,42	72,0
Zakup usług remontowych	4.415,00	3.840,53	87,0
Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	66,7
Zakup usług pozostałych	8.390,00	8.210,57	97,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.313,64	87,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.890,00	1.848,67	97,8
Podróże służbowe krajowe	1.420,00	845,76	59,6
Różne opłaty i składki	1.880,00	1.682,80	89,5
Szkolenia pracowników	300,00	250,00	83,3
Budowa oczyszczalni ścieków	3.100,00	0,00	0,00
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	673.032,00	635.121,38	94,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.582,00	397.966,84	93,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.900,00	32.887,59	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	83.100,00	78.596,33	94,6
Składki na Fundusz Pracy	11.890,00	10.958,55	92,2
Odpisy na ZFŚS	25.500,00	25.198,78	98,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.015,00	29.970,34	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe	8.070,00	7.340,00	91,0
Zakup materiałów i wyposażenia	26.470,00	26.466,70	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7.035,00	7.022,49	98,8
Zakup energii	5.330,00	3.943,04	74,0
Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	7.845,00	7.564,35	96,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.760,00	1.756,44	99,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.471,04	81,7
Podróże służbowe krajowe	625,00	586,69	93,9
Różne opłaty i składki	1.500,00	1.392,20	92,8
Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	296.850,00	289.243,34	97,4

Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.170,00	200.961,79	97,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.680,00	11.675,52	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	38.350,00	37.187,39	97,0
Składki na Fundusz Pracy	5.360,00	4.893,27	91,3
Odpisy na ZFŚS	12.750,00	12.555,97	98,5
Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.920,00	13.629,66	97,9
Zakup materiałów i wyposażenia	4.270,00	4.269,37	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.730,00	1.729,89	100,0
Zakup usług zdrowotnych	240,00	210,00	87,5
Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,0
Zakup usług pozostałych	1.160,00	910,48	78,5
Szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,0
Przedszkole w Brudnowie	77.450,00	76.618,39	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.650,00	52.424,03	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.050,00	4.041,28	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.340,00	10.155,43	98,2
Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.434,09	95,6
Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.879,91	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	3.524,40	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	666,84	98,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	675,00	671,40	99,5
Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	850,00	745,50	87,7
Podróże służbowe krajowe	200,00	75,51	37,8
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	133.322,00	131.086,59	98,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.850,00	88.785,99	98,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	6.771,84	95,4
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.880,00	17.577,07	98,3
Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	2.432,29	95,4
Odpisy na ZFŚS	7.000,00	6.767,79	96,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.082,00	7.001,69	98,9
Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	860,31	96,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	890,00	889,61	100,0
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Gimnazjum w Zbrachlinie	735.345,00	72.364,32	98,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	459.000,00	452.323,06	98,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.440,00	39.437,10	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	88.960,00	87.964,48	98,9

Składki na Fundusz Pracy	11.075,00	11.023,29	99,5
Odpisy na ZFŚS	26.450,00	25.631,20	96,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.610,00	31.265,94	98,9
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.560,00	9.560,00	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.875,00	2.875,00	100,0
Zakup usług pozostałych	24.500,00	23.623,00	96,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950,00	2.937,24	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	589,68	98,3
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	2.525,00	2.473,70	98,0
Podróże służbowe zagraniczne	27.000,00	27.000,00	100,0
Różne opłaty i składki	3.360,00	3.353,04	99,8
Szkolenia pracowników	840,00	707,59	84,2
Gimnazjum w Brudnowie	600.365,00	594.470,04	99,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	409.300,00	407.756,82	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.200,00	34.186,44	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	79.850,00	76.216,53	95,5
Składki na Fundusz Pracy	10.250,00	10.232,86	99,8
Odpisy na ZFŚS	28.110,00	28.107,92	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.910,00	34.901,72	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	302,79	99,3
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.025,00	1.023,61	99,9
Zakup usług zdrowotnych	210,00	180,00	85,7
Zakup usług pozostałych	1.180,00	978,00	82,9
Podróże służbowe krajowe	1.025,00	583,35	56,9
Dowożenie uczniów do szkół	177.215,00	170.702,22	96,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,00	47.586,65	95,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.760,00	3.755,74	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.220,00	8.711,60	94,5
Składki na Fundusz Pracy	1.320,00	1.241,71	94,1
Odpisy na ZFŚS	2.380,00	2.362,89	99,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	999,70	90,9
Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	35.419,48	94,5
Zakup usług remontowych	2.500,00	2.459,66	98,4
Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
Zakup usług pozostałych	61.485,00	60.691,68	98,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	401,11	80,2
Różne opłaty i składki	7.100,00	6.922,00	97,5

Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,0
Zespół Obsługi Szkół	197.205,00	192.679,37	97,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.250,00	128.122,45	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.610,00	9.606,99	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.720,00	23.679,14	99,8
Składki na Fundusz Pracy	2.680,00	2.089,48	78,0
Odpisy na ZFŚS	3.560,00	3.555,27	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	39,60	11,5
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	11.691,03	99,9
Zakup energii	4.030,00	3.640,16	90,3
Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	6.520,00	4.557,99	69,9
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.461,24	97,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	442,80	88,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.348,05	84,3
Opłaty za administrowanie i czynsze	330,00	267,60	81,1
Podróże służbowe krajowe	600,00	347,57	57,9
Różne opłaty i składki	480,00	389,00	81,0
Podatek od nieruchomości	190,00	181,00	95,3
Szkolenia pracowników	1.150,00	960,00	83,5
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	79.580,00	78.531,88	98,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.400,00	50.272,59	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.310,00	3.308,91	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.930,00	8.637,12	96,7
Składki na Fundusz Pracy	1.280,00	1.230,93	96,2
Odpisy na ZFŚS	2.700,00	2.461,34	91,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	966,60	98,6
Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.828,38	98,8
Zakup gazu	4.650,00	4.607,96	99,1
Zakup usług zdrowotnych	240,00	220,00	91,7
Zakup usług pozostałych	1.070,00	878,05	82,1
Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,00
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	38.420,00	37.966,05	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.870,00	10.869,93	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	858,45	99,8
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.010,00	2.009,41	100,0
Składki na Fundusz Pracy	290,00	286,56	98,8
Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.344,79	92,9

Odpisy na ZFŚS	550,00	546,97	99,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	214,80	53,7
Zakup materiałów i wyposażenia	11.840,00	11.835,63	100,0
Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.800,00	5.799,51	100,0
Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Specjalnej Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Kuj.	650,00	527,86	81,2
Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Waganiec do Niepublicznego Przedszkola w Aleksandrowie Kuj.	6.650,00	6.625,73	99,6
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	1.085,00	724,96	66,8
Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Specjalnego Gimnazjum w Aleksandrowie Kuj.	650,00	527,86	81,2
Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.700,00	2.579,84	95,6
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych	500,00	483,65	96,7
Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów	400,00	388,89	97,2
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	36.850,00	36.637,87	99,4
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.100,00	14.100,00	93,4
Dodatek motywacyjny – dyrektorzy szkół podstawowych	3.080,00	2.967,11	96,3
Dodatek motywacyjny – dyrektorzy gimnazjów	2.053,00	1.914,24	93,2
Specjalny fundusz nagród – szkoły podstawowe	5.118,00	5.084,70	99,4
Specjalny fundusz nagród - gimnazjum	2.341,00	2.332,99	99,7
Specjalny fundusz nagród - oddz. przedszkolny	256,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród - przedszkola	650,00	0,00	0,0
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	2.500,00	2.500,00	100,0
Opracowanie „Analizy efektywności systemu zarządzania szkołami w gminie Waganiec”	9.840,00	9.840,00	100,0
o g ó ł e m:	5.768.457,00	5.609.556,74	97,2

Dla porównania

poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „ Edukacyjna opieka wychowawcza” a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej (bez zadań finansowanych dotacją celową) na przestrzeni lat 2010-2013

Lp.	wyszczególnienie	rok				% 2013: 2010
		2010	2011	2012	2013	
1.	Wielkość subwencji oświatowej	3.830.146,00	4.130.693,00	4.199.305,00	4.061.767,00	106,1
2.	Poniesione wydatki ogółem: w tym:	5.130.906,00	5.718.806,00	5.651.830,00	5.713.375,96	111,4

	szkoły podstawowe	2.909.506,00	3.056.521,00	3.276.438,00	3.234.722,16	111,2
	gimnazja	1.391.836,00	1.447.795,00	1.370.997,00	1.324.998,34	95,2
	przedszkola i oddziały przedszkolne	282.087,00	382.117,00	431.739,00	504.299,01	178,8
	światlice	82.370,00	86.144,00	74.680,00	74.777,22	90,8
	stołówki szkolne i przedszkolne	84.720,00	322.231,00 ¹⁾	74.709,00	116.497,93	137,5
	dowożenie uczniów, koszty dojazdu	126.167,00	157.273,00	164.252,00	173.282,06	137,4
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.410,00	10.481,00	9.450,00	14.100,00	91,5
	fundusz zdrowotny, odpis na ZFŚS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	34.846,00	35.649,00	38.801,00	48.977,87	140,6
	Zespół Obsługi Szkół	171.434,00	189.240,00	182.840,00	192.679,37	112,4
	Stypendia dla uczniów (środki własne)	32.530,00	31.355,00	27.924,00	29.042,00	89,3
3.	Różnica (środki własne)	1.300.760,00	1.588.113,00	1.452.525,00	1.651.608,96	127,0

¹⁾ w tym: modernizacja kuchni w Zbrachlinie 249.503,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 117.832,00 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 107.832,00 zł oraz 10.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano natomiast łącznie kwotę 77.863,14 zł, co stanowi 66,1 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 7.743,91 zł, sfinansowano:

- alternatywne formy spędzania wolnego czasu (zawody komputerowe SP Niszczewy 99,70 zł oraz koncert muzyczny „Roztańczone nutki” SP Niszczewy 100,00 zł) 199,70 zł
- realizacja programu „W zdrowym ciele, zdrowy duch (Dzień Dziecka ZSz Zbrachlin 338,47 zł oraz Dzień Dziecka ZSz Brudnowo 120,50 zł) 458,97 zł
- program „Bezpiecznie i zdrowo” ZSz Brudnowo 122,27 zł
- konkurs wiedzy ogólnej „Omnibus” SP Niszczewy 165,42 zł
- międzyszkolny konkurs przyrodniczy „Przyroda wokół nas” SP Niszczewy 49,99 zł
- VIII Szkolny Dzień Teatru „Baśnie, bajki i bajeczki” ZSz Zbrachlin 167,25 zł
- impreza środowiskowa – rodzinny piknik integracyjny „Dzień Rodziny” SP Niszczewy 200,00 zł
- ZHP Aleksandrów Kuj. udział 10 uczestników w wypoczynku letnim (Szklana Huta k/Łeby) 4.400,00 zł
- konkurs plastyczny „Przemocy Stop” ZSz Brudnowo 201,11 zł

- audycja muzyczna Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy „Dzień Matki – - muzyka to piękno” ZSz Zbrachlin	150,00 zł
- alternatywne formy spędzania wolnego czasu „Zielona Szkoła w Zakopanem” ZSz Zbrachlin	625,00 zł
- konkurs polonistyczny SP Niszczewy	50,00 zł
- Mikołajki ZSz Zbrachlin	394,86 zł
- informacyjno-edukacyjne publikacje o przeciwdziałaniu narkomanii	559,34 zł

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 70.119,23 zł

- umowy - zlecenia (terapeuta, psycholog, sprzątanie pomieszczeń)	15.974,78 zł
- wynagrodzenie członków komisji	5.280,00 zł
- artykuły spożywcze, środki czystości,	2.196,38 zł
- ogrzewanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego (olej opałowy)	2.370,07 zł
- spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu, uczenie tradycji i zapobieganie agresji i przemocy	500,00 zł
- konferencja „Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie”	574,09 zł
- realizacja programu „Kierowca wychowany w trzeźwości” ZSz Brudnowo	596,55 zł
- aktywny wypoczynek – Turniej Piłki Nożnej Oldboy Zbrachlin	300,00 zł
- impreza środowiskowa połączona z Dniem Matki – ZSz Brudnowo	173,99 zł
- program „Veto dla uzależnień – Dzień Sportu Szkolnego” ZSz Brudnowo	673,43 zł
- program „W zdrowym ciele zdrowy duch” – ZSz Zbrachlin	384,03 zł
- „Przemocy STOP – komputer przyjaciel czy wróg” ZSz Brudnowo	539,49 zł
- impreza środowiskowa – sołectwo Waganiec Osiedle	474,03 zł
- sołeckie zawody sportowe Waganiec	499,78 zł
- konkurs wiedzy ogólnej „Omnibus” SP Niszczewy	234,41 zł
- impreza środowiskowa „Dzień Dziecka” SP Niszczewy	517,75 zł
- realizacja programu „Bezpiecznie i zdrowo” ZSz Brudnowo	241,22 zł
- konkurs przyrodniczy „Przyroda wokół nas” SP Niszczewy	49,99 zł
- program „Alkohol – drogą donikąd” ZSz Zbrachlin	292,80 zł
- Turniej piłki nożnej i siatkowej – Zbrachlin	415,15 zł
- sprzęt sportowy – ORLIK Zbrachlin	744,00 zł
- konkurs Matematyczny – ZSz Zbrachlin	167,25 zł
- alternatywne formy wypoczynku – Rajd Rowerowy	293,13 zł
- integracyjne spotkanie „Dzień Rodziny” SP Niszczewy	200,00 zł
- ZHP Aleksandrów Kuj. udział 10 uczestników w wypoczynku letnim (Szklana Huta k/Łeby)	4.400,00 zł
- młodzieżowy letni obóz wypoczynkowy w Borach Tucholskich- Piła Młyn	2.750,00 zł

- turnus rehabilitacyjny w Centrum Terapii Pedagogicznej Koszalin	600,00 zł
- audycja muzyczna Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy „Dzień Matki – - muzyka to piękno” ZSz Zbrachlin	150,00 zł
- alternatywne formy spędzania wolnego czasu „Zielona Szkoła w Zakopanem” ZSz Zbrachlin	925,00 zł
- impreza środowiskowa połączona z Dniem Matki – ZSZ Brudnowo	111,93 zł
- wakacje sportowe - boisko w Zbrachlinie	300,00 zł
- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci ze szkół z terenu gminy	600,00 zł
- zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych SP Niszczewy	1.894,20 zł
- konkurs polonistyczny SP Niszczewy	50,00 zł
- nagrody w turnieju piłki nożnej i siatkowej pracowników samorządowych	350,00 zł
- impreza środowiskowa dla mieszkańców sołectwa Nowy Zbrachlin	412,51 zł
- nagrody w turnieju piłki nożnej na pożegnanie wakacji 2013	303,22 zł
- wyposażenie boiska w Plebance	2.613,75 zł
- dofinansowanie rajdu pieszego (wniosek KGW Zbrachlin)	317,90 zł
- zakup sprzętu do prowadzenia zajęć profilaktycznych – animatorzy sportu Orlik w Zbrachlinie	1.524,00 zł
- zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci (Gminna Biblioteka Publiczna)	500,00 zł
- dofinansowanie zakupu strojów dla Parafialnego Zespołu Teatralnego ZBRAT	421,80 zł
- zorganizowanie Dnia Sportu i Dziecka „Veto dla uzależnień” soł. Wólne	380,62 zł
- „Przyszłość przed nami – aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży z terenu gminy” (sprzęt, artykuły spożywcze OSP Zbrachlin 1.868,96 zł, OSP Włoszyca 1.990,17 zł, OSP Plebanka 1.753,49 zł)	5.612,62 zł
- zakup poradników informacyjno-edukacyjnych	493,34 zł
- zakup wyposażenia do Centrum Wzajemnej Pomocy, naprawy	2.879,94 zł
- alternatywne formy spędzania czasu „Zielona Szkoła” SP Niszczewy	1.299,88 zł
- zawody sportowe paintball dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	1.801,00 zł
- widowisko artystyczne „Utracone marzenia” ZSz Brudnowo	1.256,00 zł
- dofinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży na turniej tańca nowoczesnego do Lipna + nagrody	546,00 zł
- opracowanie Diagnozy stanu profilaktyki uzależnień i innych zagrożeń społecznych na terenie gminy Waganiec	3.090,00 zł
- szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień	243,20 zł
- NZOZ Przychodnia Zdrowi Aleksandrów Kuj. – badania profilaktyczne	600,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 2.542.347,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie 2.409.312,69 zł, co stanowi 94,8 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 4.463,31 zł (z planowanych 4.600,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci

zamieszkujących na terenie gminy w rodzinnych domach dziecka oraz w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013.135 z późn.zm.).

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 1.451.834,79 zł (z planowanych w skali roku 1.559.065,00 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.360.469,17 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 38.633,01 zł,
- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 52.732,61 zł

(w tym: płace wraz z pochodnymi 32.096,02 zł + wydatki rzeczowe 20.636,59 zł).

Zadania realizowano z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 1.441.075,25 zł, a pozostałe 10.759,54 zł sfinansowano środkami własnymi gminy. Zaangażowanie środków własnych stało się konieczne, tak aby w pełni zrealizować zadania.

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 8.572,22 zł (z planowanych 8.573,00 zł).

Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono 76 składek na kwotę 3.290,76 zł oraz za 15 klientów ze świadczeń rodzinnych 111 składek na 5.281,46 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 432.271,87 zł. Pomocy udzielono 159 rodzinom, 439 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 1100. Na wypłaty zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację celową w wysokości 12.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w całości.

rozd. 85216 – *zasiłki stałe*

Wypłacono zasiłki stałe dla 12 osób (liczba świadczeń 97) na łączną kwotę 45.124,73 zł (na 45.180,00 zł planowane).

rozd. 85219 – *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 196.422,77 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej (104.108,00 zł) stanowiło 53,0 % poniesionych wydatków przy 47,0 % udziale budżetu gminy (92.314,77 zł). Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 168.525,63 zł, a pozostałe 27.897,14 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

rozd. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 1.365,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 1.365,14 zł.

rozd. 85295 – *Pozostała działalność*

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 183.466,00 zł zrealizowano w wysokości 182.777,36 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 22.460,00 zł z 23.100,00 zł planowanych w skali całego roku,
- zasiłki celowe na zakup żywności 88.947,00 zł (całość planowanych kwot) – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 155, liczba rodzin 150, łącznie 426 osób w tych rodzinach, liczba świadczeń 854 (w tym: z dotacji 71.158,00 zł oraz ze środków własnych 17.789,00 zł),

- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 36.052,78 zł, liczba korzystających z posiłku 96, liczba posiłków 9961, (w tym: z dotacji 28.841,78 zł oraz środki własne 7.211,00 zł),

Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą z dnia 01 marca 2013 r. wraz z późniejszym Aneksami Nr 1 i Nr 2),

- świadczenia pielęgnacyjne (z dotacji celowej) w kwocie 23.666,00 zł. Wyplacono świadczenia dla 13 osób, liczba świadczeń 119 na ogólną kwotę 23.000,00 zł, natomiast 666,00 zł wydano na zakup niezbędnych materiałów,

- koszty pobytu podopiecznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zamościu w kwocie 151,58 zł,

- dotacja celowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 11.500,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 74.480,50 zł (z 85.000,00 planowanych kwot).

Wydano 67 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, 4 decyzje odmowne oraz 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Przyznawanie świadczenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013.966 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.) .

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Aneksami Nr 5 do umowy Nr POKL.07.01.01-04-041/08-00 podpisanym w dniu 09 maja 2012 r. określono wartość zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2013 na 154.803,57 zł (kwota dofinansowania 138.549,20 zł + środki własne 16.254,37 zł).

Celem projektu była aktywizacja osób niezatrudnionych, bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, będących klientami pomocy społecznej. W projekcie wzięły udział 2 grupy docelowe. Pierwsza to 16 osób niezatrudnionych, bezrobotnych z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne, które z powodu braku odpowiednich kwalifikacji nie mogły znaleźć zatrudnienia. Druga grupa to 9 osób (w tym 3 osoby niepełnosprawne), którą cechowała niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mająca trudność z planowaniem budżetu i racjonalnym wydatkowaniem. Wszystkie osoby wymienione w powyższych grupach docelowych były zagrożone wykluczeniem społecznym, miały trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz były dotknięte bezradnością życiową.

Dla uczestników projektu zostały zorganizowane kursy lub szkolenia zawodowe, które umożliwiły nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym ułatwią poszukiwanie pracy.

Przeszkolono w następujących zawodach:

- specjalista ds. wykańczania wnętrz (1 os.),
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (2 os.),
- opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci (5 os.),
- obsługa wózków widłowych (4 os.),
- magazynier z obsługą wózków widłowych (2 os.),
- florysta z obsługą kasy fiskalnej (2 os.),
- warsztaty zarządzania gospodarstwem domowym (8 os.),
- zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia (1 os.).

Odbyły się spotkania z doradcą zawodowym, które określiły słabe i mocne strony uczestników projektu. Wskazały kierunki poszukiwań zatrudnienia odpowiadającego określonym predyspozycjom, pozwolą zdobyć umiejętności poruszania się po rynku pracy. Przeprowadzono trening społeczny oraz grupową terapię psychospołeczną. W ramach zadania uczestnicy dostali wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego i okresowego. Ponadto zorganizowano wyjazd do kina i wycieczki. W trakcie trwania projektu wypłacono dodatki dla koordynatora i pracowników socjalnych realizujących zadanie, pokryto koszty podróży służbowych personelu, zakupiono materiały biurowe, a na zakończenie projektu w dniu 20 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja.

W analizowanym okresie dokonano płatności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS dla pracownika socjalnego oraz umów-zleceń dla osób dokonujących obsługi księgowej

projektu. W ramach zadania dokonano wydruku i tym samym rozpowszechnienia plakatów informacyjnych na temat realizowanego projektu. Wykonano również materiały promocyjne Projektu, zamieszczono informację w prasie lokalnej, zakupiono karty telefoniczne.

W ramach poszczególnych zadań wydatkowano:

- 1) - aktywna integracja – na planowane 56.272,00 zł zrealizowano 54.737,20 zł, tj. 97,3 % planu,
- 2) - praca socjalna – na planowane 41.292,95 zł zrealizowano 41.216,62 zł, tj. 99,8 % planu,
- 3) - działanie środowiskowe – na planowane 14.925,00 zł zrealizowano 12.300,00 zł, tj. 82,4 % planu,
- 4) - zarządzanie projektem – na planowane 18.500,00 zł zrealizowano 18.383,43 zł, tj. 99,4 % planu,
- 5) – koszty pośrednie – na planowane 7.559,25 zł zrealizowano 7.467,73 zł, tj. 98,8 % planu,
- 6) - zasiłki i pomoc w naturze (wkład własny) – na planowane 16.254,37 zł zrealizowano 15.733,00 zł, tj. 96,8 % planu rocznego.

W roku 2013 wpłynęła dotacja na realizację omawianego projektu w kwocie 138.549,19 zł, wydatkowano natomiast 134.104,98 zł, zwrócono niewykorzystane 4.444,21 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 260.559,00 zł i został wykonany na kwotę 231.856,22 zł, co stanowi 89,0 % planu. Wydatki działu obejmują wynagrodzenia osobowe wraz ze składnikami pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz zakup materiałów.

W ramach działu wydatkowano środki na stypendia i wyprawki szklone dla uczniów. Zadania zrealizowano na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Waganiec. Na dofinansowanie świadczeń stypendialnych w okresie od stycznia do czerwca gmina otrzymała 74.880,00 zł, a w okresie od września do grudnia 53.997,00 zł. Wypłacono świadczenia na kwotę łączną 145.210,00 zł dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy oraz dla młodzieży ponadgimnazjalnej uczęszczającej do placówek spoza rejonu gminy. Zadania w 80,0 % sfinansowano ze środków dotacji, co stanowi kwotę 116.168,00 zł, pozostałą część 20,0 % pokryła Gmina jako wkład własny stanowiący 29.042,00 zł. Stypendium w kwocie 130,00 zł miesięcznie przyznano od stycznia do marca 114

świadczeniobiorcom, w kwietniu 111, w maju 112, w czerwcu 107, we wrześniu 110, w październiku i listopadzie 112 a w grudniu 111 świadczeniobiorcom. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Zwrócono 12.709,00 zł niewydatkowanej dotacji.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” gmina Waganiec otrzymała 14.145,00 zł. Programem objęto 45 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 edukację szkolną w klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej, a także 3 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 11.869,00 zł, zwrócono 2.276,00 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Jednostka / zadanie	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	77.070,00	67.360,25	87,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.150,00	47.272,10	87,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.310,00	3.301,03	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.550,00	9.101,07	86,3
Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	349,53	23,3
Odpisy na ZFŚS	2.990,00	2.879,91	96,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730,00	3.632,40	97,4
Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	508,20	99,7
Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,5
Zakup usług pozostałych	210,00	206,01	98,1
Szkolenia pracowników	40,00	40,00	100,0
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	7.505,00	7.416,97	98,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	5.033,18	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	829,35	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.020,00	1.017,70	99,8
Składki na Fundusz Pracy	160,00	144,98	90,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,99	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	301,77	98,9

Stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów	175.522,00	157.079,00	89,5
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	315,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród	187,00	0,00	0,0
Ogółem:	260.559,00	231.856,22	96,9

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 1.230.973,00 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.048.809,96 zł, co stanowi 85,2 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 172.876,00 zł) 99.232,70 zł
(w tym: kwota 9.517,11 zł za oświetlenie drogowe w m. Stary Zbrachlin DK1 za okres 10.11.2012.-12.11.2013 r. płatne na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, na podst. art. 18 pkt 1 ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne)
- budowę oświetlenia ulicznego (z planowanych 61.891,00 zł) 59.560,65 zł
- zamontowano 3 lampy (w m. Sierzchowo, Szpitalka i Ariany) 4.500,00 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego (z planowanych 83.500,00 zł) 82.264,86 zł

W dniu 20 stycznia 2012 r. zawarto umowę Nr EO-C/74/2012 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie w roku 2013 prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (471 szt. opraw oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 12,00 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 6.951,96 zł brutto w skali jednego miesiąca).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 600.230,00 zł wydano 553.575,18 zł, tj. 92,2 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi 159.069,03 zł
- zakup materiałów (silnik, materiały do napraw) 13.698,31 zł
- energia elektryczna 95.676,77 zł
- opłacono usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych, wymiana falowników dmuchawy,

usługa koparką, konserwacja szaf sterowniczych itp.)	4.238,60 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	1.887,75 zł
- odpis na ZFŚS	4.922,69 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń i badania lekarskie	1.789,00 zł
- podatek od nieruchomości	234.281,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1.410,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej + monitoring sieci kanalizacyjnej	4.508,90 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla p.o. kierownika oczyszczalni	1.527,23 zł
- naprawa agregatu pompowego i silnika elektrycznego	7.058,10 zł
- analiza wód opadowych	7.044,20 zł
- badanie skuteczności przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej	2.500,00 zł
- szkolenia pracowników	2.500,00 zł
- zakupiono mieszadło, stopień sprężający	11.463,60 zł

W ramach oczyszczania gminy (w okresie I-VI.) wydano kwotę 1.940,16 zł (z planowanych w skali roku 6.000,00 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (24.000,00 zł) wydano 21.788,96 zł. Zakupiono sadzonki, krzewy, nawozy, opryski, drobne narzędzia oraz wykonano ławki i stoły, naprawiono kosiarkę wydając łącznie 6.788,96 zł. Za 15.000,00 zł zakupiono kosiarkę samobieźną wraz z osprzętem.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydatkowano 3.208,32 zł z planowanych 20.310,00 zł. Opłacono usługi weterynaryjne na kwotę 1.800,00 zł oraz uiszczono opłaty na rzecz schroniska dla zwierząt w wysokości 1.408,32 zł. Tak znikome wydatki wynikają z faktu, iż zatwierdzenie przez Radę Gminy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Waganiec nastąpiło dopiero w dniu 30 września 2013 r.

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 wydatkowano 6.957,74 zł z planowanych 20.766,00 zł, opłacając:

- nagrody w konkursie plastycznym „Wiosna w przyrodzie” (SP Niszczewy)	296,00 zł
- wywóz nieczystości (z pojemników typu „Dzwon”)	4.332,05 zł
- pomoce dydaktyczne, pozycje książkowe	688,27 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2013”	1.438,32 zł
- akcja „Sprzątanie Świata” (worki, rękawice)	203,10 zł

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 28 czerwca 2013 r. podpisano umowę Nr ZP.272.4.2013 z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie na okres lipiec 2013 r. – grudzień 2014 r.

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w II półroczu 2013 r. zaplanowano kwotę 202.600,00 zł, z czego wydano 196.130,50 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania	34.750,51 zł
- odpis na ZFŚS	897,62 zł
- zakupiono program komputerowy	3.896,64 zł
- opłacono wywóz odpadów (VII-XI)	140.453,57 zł
- użytkowanie i eksploatacja PSZOK	16.132,16 zł

W dniu 09 sierpnia 2013 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Waganiec”. Umowę poprzedziła promesa udzielona przez WFOŚiGW. W dniu 15 lipca 2013 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym ABBA-EKOMED z Torunia na realizację zadania, ustalając termin wykonania zadania do 30 września 2013 r. Wartość zadania

wyniosła 19.650,89 zł (22,31 Mg demontaż, transport i unieszkodliwienie, natomiast 16,54 Mg transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Planowano pozyskać 500,00 zł z tzw. opłat produktowych i przeznaczyć środki na pokrycie kosztów wywozu nieczystości z terenu gminy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nie przekazał jednakże żadnej kwoty.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy w Brudnowie” przy planowanych 338,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty, również nie poniesiono wydatków na kolejne zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem” (planowano 5.000,00).

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 74.967,34 zł (z 75.000,00 zł planowanych w skali roku). Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego*” sporządzone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączone do niniejszego Sprawozdania.

W II półroczu 2013 roku przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawcy Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. W wyniku zapytania ofertowego jako wykonawcę wyłoniono firmę Tabelaofert.pl Sp. z o.o. zs. w Warszawie. Wartość prac określono na kwotę 4.981,50 zł. Termin realizacji zadania minął 28.12.2013 r. Wykonawca do dnia 31.12.2013 r. nie dostarczył przedmiotu umowy.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 77.685,66 zł (z 82.757,00 zł), tj. 93,9 % przeznaczając na:

- budowę placu zabaw waz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance

22.584,72 zł

- budowę placu zabaw	46.360,35 zł
(w tym: Waganiec 20.000,00 zł, Niszczewy 12.423,00 zł, Sierzchowo 13.937,35 zł)	
- utwardzenie terenów rekreacyjnych przy stadionie w Zbrachlinie	5.000,00 zł
(sporządzenie dokumentacji technicznej, BUDLAND-BIS W.Wesołowski - umowa z dnia 02.12,2013 r.)	
- nagrody dla laureatów Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Aleksandrowie Kuj. „Wesoła Nutka”	100,00 zł
- nagrody w Festiwalu Piosenki Angielskiej – SP Zbrachlin	149,99 zł
- nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Matematycznego	
- SP Zbrachlin	99,90 zł
- nagrody w konkursach gminnych	159,00 zł
- spotkanie integracyjne – sołectwo Bertowo	314,99 zł
- zorganizowanie Dnia Matki i Dnia Dziecka – sołectwo Śliwkowo	1.000,00 zł
- impreza integracyjna na zakończenie lata – sołectwo Wiktoryn	968,79 zł
- Piknik Rodzinny – sołectwo Wólne	947,92 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 152.653,00 zł z 168.095,00 zł planowanych, co stanowi 90,8 % planu rocznego

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane na poziomie 80.000,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie w 100,0 %, przekazując dotację dla Stowarzyszenia tj. Gminnego Klubu Sportowego „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 80.000,00 zł, z tego:

- kwotę 70.000,00 zł (całość kwot planowanych rocznie) na realizację umowy Nr 1.2013 zawartej w dniu 04 lutego 2013 r. w zakresie sportu. Wydatkowano natomiast 69.980,93 zł z pobranej dotacji oraz środki własne Klubu (kwoty pozyskane od sponsorów) w wysokości 14.891,00 zł. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze junior i trampkarz. Seniorzy na dzień składania sprawozdania (31.12.2013 r.) zajęli 1 miejsce występując w klasie A (Podokręg Włocławski) Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, juniorzy starsi 1 oraz trampkarze 4 miejsce,

- kwotę 10.000,00 zł (całość kwot planowanych) na realizację umowy Nr 02.2013 zawartej w dniu 04 lutego 2013 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatkowano w analizowanym okresie 9.997,56 zł. W ramach umowy była prowadzona tzw. grupa naborowa młodzików (zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny), organizowane były zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych (ok. 40 osób, zajęcia 2 razy w tygodniu). Organizowano zajęcia sportowe dla drużyn młodzieżowych w okresie feryjnym. Zorganizowano Sołecki Turniej Piłki Nożnej oraz Sołecki Turniej Piłki Siatkowej w Zbrachlinie w dniu 28.07.2013 r.

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

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 125.330,00 zł , z tego wydatkując 98.669,68 zł, tj. 78,7 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochod.	35.973,08 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	520,00 zł
- odpis na ZFŚS	962,66 zł
- energia elektryczna	39.824,93 zł
- materiały (środki czystości i in. materiały)	2.720,43 zł
- usługi (wynajem TOI-TOI, konserwacja murawy, naprawa centrali wentylacyjnej, konserwacja oświetlenia)	6.407,92 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska + koszy ubezpieczeń	433,25 zł
- opłata z wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11.327,41 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	500,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Wagańcu” wydano 18.211,38 zł, zakupiono pozostałe elementy, uzupełniając te zakupione w roku 2012.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	&&	wyszczególnienie	Plan na rok 2013 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	352.737,39	347.881,93	98,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	47.977,54	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	47.977,54	96,0
	01030		Izby Rolnicze	10.500,00	8.673,00	82,6
		2850	Składki	10.500,00	8.673,00	82,6
	01095		Pozostała działalność	292.237,39	291.231,39	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,99	431,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.485,52	2.485,52	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.410,59	1.410,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.238,20	3.232,20	76,3
		4430	Różne opłaty, składki	283.615,09	283.615,09	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.662.584,00	1.622.878,33	97,6
	40002		Dostarczanie wody	1.662.584,00	1.622.878,33	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	896,00	89,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.960,00	48.743,97	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.785,63	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.420,00	8.590,64	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.231,96	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	500,00	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	10.506,75	99,1
		4260	Zakup energii	136.400,00	106.660,72	78,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	140,00	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	2.077,50	37,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	486,21	81,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	4.015,86	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	858,28	61,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	10.049,00	98,5
		4440	Odpis na ZFŚS	2.200,00	2.187,86	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	47.260,00	46.592,00	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.375.744,00	1.375.555,95	100,0
600			Transport i łączność	779.112,00	736.813,38	94,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134.000,00	133.947,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	134.000,00	133.947,40	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	645.112,00	602.865,98	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	43.776,68	74,2
		4270	Zakup usług remontowych	286.010,00	285.716,59	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	183.804,00	163.141,56	88,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	998,95	76,8
		4480	Podatek od nieruchomości	30.000,00	28.270,00	94,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5.050,00	5.045,00	99,9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	2.500,00	2.494,80	99,8

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		6050	Wydatki inwestycyjne	2.948,00	2.932,50	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	19.510,41	97,6
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54.500,00	50.979,49	93,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	658.645,00	565.768,92	85,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	222.590,00	184.954,76	83,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	970,24	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	137,20	85,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.160,00	9.700,00	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.800,00	115.550,18	91,1
		4260	Zakup energii	12.450,00	9.245,24	74,3
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	815,41	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200,00	9.838,95	69,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00	19.909,57	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.670,00	1.757,97	65,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	27.500,00	17.030,00	61,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380.775,00	358.625,16	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	5.130,00	80,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.700,00	58.011,53	76,6
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.571,32	59,5
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	619,92	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.490,06	85,9
		4430	Opłaty, składki	750,00	522,00	69,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	278.325,00	278.283,83	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.996,50	100,0
	70095		Pozostała działalność	55.280,00	22.189,00	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	20.887,00	39,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.280,00	1.272,00	99,4
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	30,00	3,0
710			Działalność usługowa	47.052,00	19.072,40	40,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46.052,00	18.072,40	39,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.000,00	1.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43.052,00	17.072,40	39,7
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	1.793.497,00	1.603.508,70	89,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.176,00	68.176,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.640,00	38.639,84	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.388,00	3.387,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.153,00	7.152,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	945,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.712,00	8.714,09	100,0
		4260	Zakup energii	729,0	728,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.341,00	6.340,90	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	682,00	681,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,25	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.236,00	1.236,14	100,0
	75022		Rada gminy	74.804,00	66.761,81	89,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.304,00	63.264,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.497,81	77,7
	75023		Urząd gminy	1.525.209,00	1.361.900,10	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.841,65	76,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	842.700,00	754.666,35	89,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.100,00	54.042,56	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	17.301,83	69,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151.600,00	130.911,34	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.240,00	17.593,35	75,7
		4140	Wpłaty na PFRON	33.500,00	32.199,00	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.391,61	47,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.500,00	112.101,00	93,8
		4260	Zakup energii	18.000,00	13.550,78	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.783,72	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.650,00	970,00	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	147.719,00	139.141,69	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.552,16	91,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.200,00	10.607,11	86,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00	2.943,79	77,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.480,85	54,8
		4430	Różne opłaty i składki	17.600,00	16.552,21	94,0
		4440	Odpis na ZFŚS	28.700,00	24.321,10	84,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	5.300,00	5.275,00	99,5
		4700	Szkolenia pracowników	6.500,00	4.673,00	71,9
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	88.600,00	76.688,65	86,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.700,00	2.704,00	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.170,00	15.972,00	98,8
		4177		660,00	660,04	100,0
		4179		170,00	169,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.002,00	9.758,72	81,3
		4217		1.987,00	1.986,58	100,0
		4219		511,00	511,54	100,1
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41.254,00	33.418,21	81,0
		4307		7.352,00	7.352,38	100,0
		4309		1.894,00	1.893,22	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	262,00	29,1
	75095		Pozostała działalność	36.708,00	29.982,14	81,7
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	13.108,00	13.107,38	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	11.280,00	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	828,00	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.600,00	3.766,76	57,1
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1.000,00	1.000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	86,90	101,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,26	102,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	400,84	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.445,00	89.504,95	87,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102.445,00	89.504,95	87,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	5.972,00	66,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	450,36	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	63,70	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.900,00	10.471,49	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.470,00	25.739,58	97,2
		4260	Zakup energii	24.700,00	21.662,53	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	3.050,00	2.589,49	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.525,00	5.649,80	59,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	246,00	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	11.660,00	89,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	110.000,00	94.643,10	86,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	110.000,00	94.643,10	86,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	110.000,00	94.643,10	86,0
758			Różne rozliczenia	54.725,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54.725,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	54.725,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.768.457,00	5.609.556,74	97,2

	80101		Szkoły podstawowe	3.350.980,00	3.234.194,30	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147.480,00	147.117,82	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.973.291,00	1.901.348,26	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.310,00	149.275,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	383.728,00	363.632,42	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.798,00	44.964,38	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.930,00	18.030,00	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232.998,00	232.892,63	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10.680,00	10.587,60	99,1
		4260	Zakup energii	43.310,00	35.562,41	82,1
		4270	Zakup usług remontowych	13.965,00	13.302,13	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	290,00	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	31.835,00	31.011,62	97,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.260,00	3.070,08	94,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.040,00	5.441,19	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.895,00	3.264,45	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.280,00	4.958,30	93,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	119.090,00	117.639,97	98,8
		4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	1.340,00	72,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00	527,86	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	527,86	81,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133.578,00	131.086,59	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.082,00	7.001,69	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.063,00	88.785,99	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	6.771,84	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.917,00	17.577,07	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.556,00	2.432,29	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	860,31	96,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	890,00	889,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.000,00	6.767,79	96,7
	80104		Przedszkola	381.600,00	372.487,46	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.480,00	17.154,06	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.362,00	253.385,82	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.730,00	15.716,80	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.784,00	47.342,82	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.874,00	6.327,36	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.945,00	4.936,21	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.405,00	2.401,29	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	210,00	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.010,00	1.655,98	82,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.650,00	6.625,73	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,51	37,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	15.630,00	15.435,88	98,8
		4700	Szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1.085,00	724,96	66,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.085,00	724,96	66,8
	80110		Gimnazja	1.340.504,00	1.324.470,48	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.520,00	66.167,66	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871.972,00	863.629,88	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.640,00	73.623,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169.182,00	164.531,26	97,3
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	260,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.390,00	21.318,13	99,7

		4121	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.030,00	1.016,68	98,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9.235,00	9.235,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.600,00	1.598,61	99,9
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.300,00	2.300,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	180,00	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.180,00	2.101,00	66,1
		4301	Zakup usług pozostałych	22.500,00	22.500,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950,00	2.937,24	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	589,68	98,3
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	1.557,05	76,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27.000,00	27.000,00	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	54.560,00	53.739,12	98,5
		4700	Szkolenia pracowników	840,00	707,59	84,2
	80111		Gimnazja specjalne	650,00	527,86	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	527,86	81,2
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	177.215,00	170.702,22	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	999,70	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,00	47.586,65	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.760,00	3.755,74	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.220,00	8.711,60	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,00	1.241,71	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	35.419,48	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.459,66	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61.485,00	60.691,68	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	401,11	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	6.922,00	97,5
		4440	Odpisy na ZFSS	2.380,00	2.362,89	99,3
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	0,00	0,0
	80114		Zespół Obsługi Szkół	197.205,00	192.679,37	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	39,6	11,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.250,00	128.122,45	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.610,00	9.606,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.720,00	23.679,14	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.680,00	2.089,48	78,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	11.691,03	99,9
		4260	Zakup energii	4.030,00	3.640,16	90,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.520,00	4.557,99	69,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.461,24	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	442,80	88,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	1.348,05	84,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	330,00	267,60	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	347,57	57,9
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	389,00	81,0
		4440	Odpisy na ZFSS	3.560,00	3.555,27	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	181,00	95,3
		4700	Szkolenia pracowników	1.150,00	960,00	83,5
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.700,00	2.579,84	95,6
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.700,00	2.579,84	95,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.100,00	14.100,00	93,4

		4410	Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	14.100,00	14.100,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	118.000,00	116.497,93	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.380,00	1.181,40	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.270,00	61.142,52	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.170,00	4.167,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.940,00	10.646,53	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1.517,49	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.344,79	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.740,00	17.664,01	99,6
		4260	Zakup gazu	4.650,00	4.607,96	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	220,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.270,00	3.078,05	94,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.250,00	3.008,31	92,6
		4700	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.800,00	5.799,51	100,0
	80195		Pozostała działalność	49.190,00	48.977,87	99,6
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.500,00	2.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.840,00	9.840,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	36.850,00	36.637,87	99,4
851			Ochrona zdrowia	117.832,00	77.863,14	66,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.743,91	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	2.367,80	51,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.376,11	99,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107.832,00	70.119,23	65,0
		2310	Dotacja celowa dla jst	4.000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.775,00	381,60	10,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	58,80	11,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.700,00	20.814,38	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.832,00	29.210,43	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29.200,00	19.610,82	67,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	43,20	2,4
852			Pomoc społeczna	2.542.347,00	2.409.312,69	94,8
	85204		Rodziny zastępcze	4.600,00	4.463,31	97,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.600,00	4.463,31	97,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.559.065,00	1.451.834,79	93,1
		3110	Świadczenia społeczne	1.462.821,00	1.360.469,17	93,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.562,00	25.561,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.501,00	1.500,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.606,00	43.253,34	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	414,06	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,37	99,8
		4260	Zakup energii	3.197,00	3.106,50	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.443,00	10.084,42	75,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	710,00	700,52	98,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108,00	107,04	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,02	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	3.546,00	3.484,04	98,3
		4440	Odpis na ZFŚS	1.860,00	1.859,68	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	728,00	728,00	100,0
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.573,00	8.572,22	100,0
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	8.573,00	8.572,22	100,0
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450.300,00	444.271,87	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	438.300,00	432.271,87	98,6

		3119	Świadczenia społeczne	12.000,00	12.000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85.000,00	74.480,50	87,6
		3110	Świadczenia społeczne	85.000,00	74.480,50	87,6
	85216		Zasiłki stałe	45.180,00	45.124,73	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	45.180,00	45.124,73	99,9
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	204.798,00	196.422,77	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119.935,00	116.958,80	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00	9.962,04	100,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.679,00	22.279,68	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.191,00	2.285,11	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	17.040,00	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.700,93	93,1
		4260	Zakup energii	5.200,00	4.659,77	89,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.603,00	14.489,40	92,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	903,00	700,57	77,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	160,56	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	209,12	69,7
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	230,00	45,1
		4440	Odpis na ZFŚS	3.300,00	3.281,79	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	268,00	89,3
		4700	Szkolenia pracowników	1.097,00	1.097,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	1.365,00	1.365,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	210,14	100,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.155,00	1.155,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	183.466,00	182.777,36	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11.500,00	11.500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	130.792,00	130.674,00	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	4.255,00	3.733,00	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	32.439,00	32.439,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.814,00	3.765,36	98,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138.549,00	134.104,98	96,8
	85395		Pozostała działalność	138.549,00	134.104,98	96,8
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.644,00	33.645,77	100,0
		4019		1.781,00	1.781,23	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.781,00	1.785,34	100,2
		4049		95,00	94,52	99,5
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.443,00	6.444,94	100,0
		4119		340,00	341,20	100,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	869,00	787,06	90,6
		4129		46,00	41,68	90,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.952,00	6.951,97	100,0
		4179		368,00	368,03	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.063,00	3.975,57	97,8
		4219		216,00	210,47	97,4
		4307	Zakup usług pozostałych	76.146,00	72.142,74	94,7
		4309		4.031,00	3.819,33	94,7
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570,00	569,83	100,0
		4369		30,00	30,17	100,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	76,00	20,13	26,5
		4419		4,00	1,07	26,8
		4447	Odpis na ZFŚS	1.039,00	1.038,93	100,0
		4449		55,00	55,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260.599,00	231.856,22	89,0
	85401		Świetlice szkolne	84.762,00	74.777,22	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.820,00	3.722,39	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.406,00	52.305,28	88,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.140,00	4.130,38	99,8

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.597,00	10.118,77	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.664,00	494,51	29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	809,97	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	206,01	98,1
		4440	Odpisy na ZFSS	2.990,00	2.879,91	96,3
		4700	Szkolenia pracowników	40,00	40,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175.522,00	157.079,00	89,5
		3240	Stypendia dla uczniów	159.877,00	145.210,00	90,8
		3260	Zasiłki dla uczniów	15.645,00	11.869,00	75,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	315,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.230.973,00	1.048.809,96	85,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.230,00	553.575,18	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.669,00	83,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137.000,00	126.088,71	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.350,00	7.325,57	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.500,00	22.634,59	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.530,00	3.020,16	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.698,31	91,3
		4260	Zakup energii	118.500,00	95.676,77	80,7
		4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	7.058,10	74,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.238,60	94,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	4.508,90	75,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.700,00	7.044,20	81,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.527,23	50,9
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.297,75	99,9
		4440	Odpis na ZFSS	4.950,00	4.922,69	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	235.000,00	234.281,00	99,7
		4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000,00	11.463,60	95,5
	90002		Gospodarka odpadami	236.400,00	215.781,39	91,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000,00	29.176,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.200,00	5.070,79	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	503,72	67,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.896,64	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	193.800,00	176.236,62	90,9
		4440	Odpis na ZFSS	1.650,00	897,62	54,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	1.940,16	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.940,16	32,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.000,00	21.788,96	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.100,00	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	5.380,96	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	308,00	23,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.310,00	3.208,32	15,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11.710,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	3.208,32	39,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322.767,00	245.558,21	76,1
		4260	Zakup energii	172.876,00	99.232,70	57,4
		4270	Zakup usług remontowych	83.500,00	82.264,86	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	61.891,00	59.560,65	96,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.766,00	6.957,74	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	2.277,07	66,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	348,62	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16.666,00	4.332,05	26,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168.095,00	152.653,00	90,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.338,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	5.338,00	0,00	0,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	75.000,00	74.967,34	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.000,00	74.967,34	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	82.757,00	77.685,66	93,9
		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	4.769,00	3.740,59	78,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	52.903,00	51.360,35	97,1
		6057		8.530,00	8.530,24	100,0
		6059		14.055,00	14.054,48	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	223.898,00	196.859,55	87,9
	92601		Obiekty sportowe	125.330,00	98.669,68	78,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	420,00	58,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.700,00	28.100,06	85,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.183,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.100,00	5.251,35	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	438,67	49,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.720,43	60,5
		4260	Zakup energii	55.000,00	39.824,93	72,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.750,00	6.407,92	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	12.130,00	11.760,66	97,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.650,00	962,66	58,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	79.978,49	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	10.000,00	9.997,56	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	69.980,93	100,0
	92695		Pozostała działalność	18.568,00	18.211,38	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.568,00	18.211,38	98,1
			Ogółem:	16.012.547,39	14.942.087,99	93,3

W wyniku działalności finansowej za rok 2013 osiągnięto **deficyt** w kwocie **105.179,81 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 541.185,00 zł.

Waganiec, dnia 17 marca 2014 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	397.476,10 zł
- podatek rolny	182.098,00 zł
- podatek od środków transportowych	31.822,99 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	611.397,09 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 17 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 5.106,30 zł); z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 8 umarzając kwotę 2.051,00 zł.

Złożono 13 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 7.124,00 zł, pozytywnie rozpatrzono 12 na 5.882,00 zł.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do złożonego podania o rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych na kwotę 5.573,00 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 3.130,81 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 8.164,65 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 3.508,22 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 4.656,43 zł.

IV. Zaległości, nadpłaty – podatki lokalne i opłaty wg. stanu na 31.12.2013 r.

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	25.712,86	243,41
Podatek rolny – osoby prawne	0,00	129,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	243.231,92	670,47
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	519.413,42	72,00
Podatek od środków transportowych - - osoby fizyczne	14.301,22	1,00
Podatek od środków transportowych - - osoby prawne	23.323,00	2,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	19,00	1,00
Podatek leśny – osoby prawne	0,00	2,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	9.324,00	21,00
o g ó ł e m :	835.325,42	1.141,88
na koniec 2012 r.	820.468,98	1.338,60
r o ż n i c a:	+ 14.856,44	- 196,72

a) wykaz zaległości

w rozbiciu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)

Lp.	Sołectwo	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości	
		zaległość	Zaległość		Zaległość	
		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
1.	Bertowo	168,00	486,00	143,00	87,00	167,00
2.	Brudnowo	1.022,00	4.037,46	977,50	1.646,20	1.877,20
3.	Józefowo	224,00	3.313,40	535,00	456,00	65,00
4.	Kolonia Święte	105,00	2.736,00	1.084,00	82,00	71,00
5.	Konstantynowo	714,00	6.675,20	7.538,20	8.176,10	3.812,50
6.	Michalin	161,00	620,00	245,00	107,00	176,00
7.	Niszczewy	266,00	2.635,75	854,95	8.368,80	8.301,40
8.	Przypust	105,00	394,00	91,00	636,00	546,00
9.	Plebanka	630,00	233,50	231,50	1.535,90	1.118,80
10.	Siutkowo	140,00	2.988,00	607,00	1.109,00	1.633,00
11.	Śliwkowo	217,00	1.046,00	176,00	415,00	68,00
12.	Sierzchowo	707,00	2.132,00	550,00	1.313,10	1.668,00
13.	Szpitalka	280,00	2.081,00	879,00	79,20	25,00
14.	Wólne	112,00	585,00	269,00	76,00	6,00
15.	Włoszyca	434,00	2.477,15	2.508,23	660,00	1.161,70
16.	Wójtówka	189,00	218,00	0,00	5,00	0,00
17.	Kaźmierzyn	1.001,00	941,00	205,00	6.141,80	109.308,50
18.	Waganiec Osiedle	602,00	778,00	741,00	191.333,90	103.769,60
19.	Waganiec	119,00	1.539,05	1.430,60	1.763,05	1.583,20
20.	Wiktoryn	581,00	157,00	214,00	65,00	167,00
21.	Nowy Zbrachlin	441,00	2.373,88	2.029,88	4.627,22	3.788,42
22.	Stary Zbrachlin	280,00	817,80	1.016,00	573,60	1.924,60
23.	Zbrachlin	826,00	1.996,82	3.387,00	1.972,38	1.994,00
X	o g ó ł e m	9.324,00	41.262,01	25.712,86	231.229,25	243.231,92
			różnica:	-15.549,15	różnica:	+12.002,67

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne					
1.	MAJKRO sp. z o.o.w upadłości likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 <i>upomnienie, tytuły wykonawcze, hipoteka przymusowa</i>	0,00	62.587,12	0,00	0,00	62.587,12
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 <i>hipoteka przymusowa</i>	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienie, tytuły wykonawcze, hipoteka przymusowa</i>	23.323,00	129.548,80	0,00	0,00	152.871,80
4.	"Reswal" A.Waliszewski, A.Grzelak, Boniewo <i>hipoteka przymusowa upomnienie</i>	0,00	98.928,70	0,00	0,00	98.928,70
5.	Spółdzielnica Agrofirma Plebanka <i>upomnienia, tytuły wykonawcze</i>	0,00	18.207,00	0,00	0,00	18.207,00
6.	JANTUR sp. z o.o. w upadłości Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 <i>upomnienie</i>	0,00	39.804,80	0,00	0,00	39.804,80
7.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Słoneczna 8, Nowy Zbrachlin <i>upomnienie</i>	0,00	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00
o g ó ł e m:		23.323,00	519.413,42	0,00	0,00	542.736,42
na koniec 2012 r.		23.323,00	503.762,46	5.125,04	6,00	532.216,50
r ó ż n i c a :		0,00	+ 15.650,96	- 5.125,04	- 6,00	+ 10.519,92

V. Windykacja należności podatkowych

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 539 upomnień (osoby fizyczne 510 oraz osoby prawne 29). Sporządzono 172 tytuły wykonawcze na kwotę 172.249,97 zł (osoby fizyczne 160 TW na kwotę 69.355,43 zł oraz osoby prawne 12 TW na kwotę 102.894,54 zł). Dokonano wpisu pięciu hipotek przymusowych (osoby fizyczne na kwotę 11.016,00 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania				Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	odsetki	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	875,00	2.009,70
Sierzchowo	1	23.323,00	69.400,80	0,00	63.967,00	156.690,80
Konstantynowo	2	0,00	100,00	4.038,20	3.023,00	7.161,20
Niszczewy	1	0,00	8.195,80	420,95	5.708,00	14.324,75
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	234,80	220,50	292,00	747,30
Waganiec Osiedle	2	0,00	92.236,00	490,00	62.214,00	154.940,00
Każmierzyn	1	0,00	4.653,00	0,00	3.307,00	7.960,00
Waganiec (Reswal,Majkro,Budorol)	3	0,00	285.047,82	0,00	317.081,00	602.128,82
Nowy Zbrachlin	2	0,00	3.458,42	1.635,88	3.193,00	8.287,30
Waganiec	1	0,00	372,20	266,20	399,00	1.037,40
Zbrachlin	1	0,00	923,00	179,00	275,00	1.377,00
O g ó ł e m:	19	23.323,00	465.333,04	7.811,23	460.334,00	956.801,27

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 160.197,32 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	13.419,40 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	101.345,50 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	22.795,25 zł
- podatek rolny – osoby prawne	14.864,00 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	13,00 zł
- podatek leśny – osoby prawne	30,00 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1.215,00 zł
- odsetki za zwłokę – osoby fizyczne	2.684,00 zł
- odsetki za zwłokę – osoby prawne	2.089,37 zł
- koszty upomnienia	1.741,80 zł

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do osób uchylających się od zapłaty wystawiono 150 upomnień, złożono ponadto 18 tytułów wykonawczych.

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2013 roku 174 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 92 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2012	na 31.12.2013	na 31.12.2012	na 31.12.2013
1.	Bertowo	805,12	670,30	0,00	0,00
2.	Brudnowo	2.438,70	2.669,33	0,00	0,00
3.	Józefowo	2.378,70	2.893,62	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	981,67	455,63	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	1.301,19	2.223,63	0,00	0,00
6.	Michalin	480,72	615,37	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	691,77	1.109,92	0,00	0,00
8.	Plebanka	2.734,12	2.488,62	8.844,02	6.262,37
9.	Przepust	137,03	179,82	0,00	0,00
10.	Szpitalka	296,52	249,89	0,00	0,00
11.	Siutkowo	775,05	563,43	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	1.823,86	618,04	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	1.255,32	2.695,37	7.566,18	8.601,00
14.	Włoszyca	1.390,34	503,08	0,00	0,00
15.	Wiktoryn	2.789,08	4.063,38	0,00	0,00
16.	Waganiec Osiedle	9.218,56	9.845,32	17.455,91	17.466,78
17.	Kaźmierzyn	9.450,30	7.429,19	693,02	2.271,26
18.	Zbrachlin	1.690,92	5.301,97	650,19	2.019,69
19.	Nowy Zbrachlin	9.500,05	9.578,82	2.977,62	6.703,67
20.	Stary Zbrachlin	2.983,63	2.063,53	0,00	0,00
21.	Waganiec	7.177,04	13.513,47	8.059,94	9.698,48
22.	Wólne	134,78	11,84	0,00	0,00
23.	Wójtówka	1.198,24	910,98	0,00	460,35
x	o g ó ł e m:	61.632,71	70.654,55	46.246,88	53.483,60
		różnica:	+9.021,84	różnica:	+7.236,72

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 195 wezwań do zapłaty, 10 pozwów skierowano do sądu (kwoty objęte pozwami 6.337,37 zł), wystawiono 7 nakazów zapłaty. Komornik przekazał kwotę 11.396,85 zł (woda i ścieki 8.005,79 zł, odsetki za zwłokę 3.391,06 zł).

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

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2013	Wydatki poniesione w 2013 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	117.134,00	61.891,00	59.560,65
2.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placów zabaw	94.009,00	47.860,00	46.360,35
3.	700	70005	6050	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11	278.325,00	278.325,00	278.283,83
4.	926	92695	6050	Gmina Waganiec	Budowa siłowni zewnętrznej	37.503,00	18.568,00	18.211,38
5.	921	92109	6050	Gmina Waganiec	Budowa świetlicy w m. Brudnowo	13.871,00	338,00	0,00
6.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa chodnika w m. Zbrachlin	2.948,00	2.948,00	2.932,50
7.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance	22.628,00	22.628,00	22.584,72
8.	801	80101	6050	Gmina Waganiec	Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Brudnowie	3.100,00	3.100,00	0,00
9.	700	70004	6050	Gmina Waganiec	Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka	27.500,00	27.500,00	17.030,00
10.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.	700	70005	6060	Gmina Waganiec	Zakup działki w m. Zbrachlin	10.000,00	10.000,00	9.996,50
12.	754	75412	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa garażu dla OSP Zbrachlin	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.	801	80101	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do stołówki szkolnej	5.800,00	5.800,00	5.799,51
14.	901	90001	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków	12.000,00	12.000,00	11.463,60
15.	600	60016	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do utrzymania dróg gminnych	20.000,00	20.000,00	19.510,41
16.	900	90004	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do utrzymania zieleni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	117.381,00	50.000,00	47.977,54
X	x	X	x	x	o g ó ł e m:	787.199,00	585.958,00	564.710,99

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został omówiony wraz z innymi wydatkami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, a zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego dodatkowo w cz. IX. niniejszego sprawozdania.

VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2013	Wydatki poniesione w 2013 r.
	dział	rozdział	§§	Lata realizacji	Nazwa inwestycji			

1.	921	92109	6050	2010-2013	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem	34.689,00	5.000,00	0,00
2.	600	60016	6650	2010-2013	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	188.815,00	54.500,00	50.979,49
3.	400	40002	6050	2011-2013	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie	1.827.000,00	1.375.744,00	1.375.555,95
4.	801	80101	6050	2013-2014	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie	304.500,00	153.500,00	150.465,38
5.	900	90001	6050	2011-2015	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	1.988.594,00	0,00	0,00
6.	700	70004	6050	2014	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5	128.535,00	0,00	0,00
7.	900	90001	6050	2010-2015	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin	2.241.365,00	0,00	0,00
8.	801	80101	6050	2014	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie	585.150,00	0,00	0,00
9.	900	90001	6050	2014	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej	613.115,00	0,00	0,00
10.	926	92601	6050	2014-2017	Budowa środowiskowej hali sportowej	2.500.000,00	0,00	0,00
X	x	X	x	x	o g ó ł e m:	10.411.763,00	1.588.744,00	1.577.000,82

Realizacja przedsięwzięć wym. w poz. 1 – 4 została omówiona wraz z innymi wydatkami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Przedsięwzięcia od poz. 5 do 9 będą realizowane w kolejnych latach z wykorzystaniem środków pochodzących zarówno z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji Porozumienia nr PRZ ŚG I0116/143/2010 w sprawie zrekompensowania strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji budowy autostrady A1. Budowa środowiskowej hali sportowej jest planowana do realizacji w latach 2014-2017 z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

IX. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 30 marca 2012 r. (Nr VXVIII/95/12) podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).

Realizację założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane w 2013 r.
1.	<p>Zakup lamp wraz z kosztami montażu i dostawy</p> <p>Wykonano budowę 2 fragmentów linii oświetlenia drogowego w Nowym Zbrachlinie i Zbrachlinie. Wykonawcą prac w wyniku zapytania ofertowego został Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski, Słońsk Dolny. Prace budowlane wykonano w m-cu wrzesień 2013 r.</p> <p>Realizacja zadania objęła wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupem dzienników budowy - wynagrodzeniem dla wykonawcy robót - wynagrodzeniem dla inspektora nadzoru inwestorskiego. <p>Dostarczono i zamontowano 3 zestawy lamp solarnych w miejscowości Kaźmierzyn, Michalin, Wójtówka. Wykonawcą prac w wyniku zapytania ofertowego został Modern HST M.P. Prytulak sp. j., Olszewo Borki. Zadanie zrealizowano w m-cu wrześniu 2013 r.</p> <p>W ramach porozumienia zawartego z ENERGA OŚWIETLENIE o świadczenie usługi oświetleniowej zamontowano 3 oprawy oświetleniowe oraz układ sterowania. Oprawy zamontowano w miejscowościach Sierzchowo, Szpitalka i Ariany. Zadanie zrealizowano w m-cu wrześniu 2013r.</p>	58.390,56	55.091,34
2.	<p>Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi</p> <p>W ramach środków zakupiono 511,9 Mg kruszywa wapiennego. Dostawcą kruszywa była firma „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Franciszek Żywiczyński”, Dobrze. Zakupione kruszywo zostało wykorzystane do naprawy dróg gminnych o łącznej powierzchni 4.266 m². Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EMI-KOP” Piotr Paś, Aleksandrów Kujawski. Zadanie zrealizowano w m-cu październiku 2013 r.</p>	95.503,87	95.085,00
3.	<p>Budowa chodnika</p> <p>Zakupiono 115 szt. krawężników drogowych betonowych z przeznaczeniem na wbudowanie od strony krawędzi jezdni w m. Zbrachlin. Dostawcą materiałów PHU EURO DOM S.C. Dorota Słomczewska, Paweł Słomczewski, Lubanie. Zadanie zrealizowano w m-cu grudniu 2013 r.</p>	2.947,31	2.932,50
4.	<p>Montaż barierek</p> <p>Zakupiono i zamontowano barierę energochłonną w miejscowości Wiktoryn. Wykonawcą zadania był ZNAKTOM Oznakowanie Drogowe Tomasz Szymczuk, Aleksandrów Kujawski. Zadanie zrealizowano w m-cu październiku 2013 r.</p>	2.500,00	2.495,74
5.	<p>Budowa świetlicy w Brudnowie</p> <p>W analizowanym okresie nie wydano żadnej kwoty.</p>	338,07	0,00
6.	<p>Budowa placu zabaw</p> <p>- Niszczewy</p> <p>W wyniku realizacji zadania wykonano boisko do gry w piłkę siatkową wraz z ogrodzeniem. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe KRISTAL Krystyna Latopolska, Janowo. Zadanie zrealizowano w m-cu maju 2013 r.</p>	47.860,15	46.360,35

	<p>- <u>Waganiec</u> W wyniku realizacji zadania zakupiono wyposażenie placu zabaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw standardowy typ ZU, - huśtawka podwójna. <p>Wykonawcą robót była firma Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok, Toruń. Zadanie zrealizowano w m-cu marcu 2013 r.</p> <p>- <u>Sierzchowo</u> W wyniku realizacji zadania opracowano dokumentację techniczną – Wykonawca BUDLAND-BIS Wojciech Wesołowski, Ciecchocinek. Zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie. Wykonawcą robót montażowych była firma Usługi Transportowe Andrzej Rokicki, Raciążek. Zadanie zrealizowano w m-cu października 2013 r.</p>		
7.	<p>Utworzenie siłowni zewnętrznej</p> <p>W wyniku realizacji zadania zakupiono i zamontowano urządzenia: chodziarz, wioślarz, talia/stepper, orbitek oraz 3 ławki. Wykonawcą robót i dostawcą przyrządów była firma F.H.U. HUSE Sebastian Hulbój, Bielsko-Biała. Dostawcą ławek była firma ANCON Andrzej Jania, Szczecin. Zadanie zrealizowano w m-cu grudniu 2013 r.</p>	18.568,08	18.211,38
8.	<p>Organizacja imprez integracyjnych</p> <p>- <u>Śliwkowo</u> Sołectwo dokonało zakupu artykułów w celu organizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Spotkanie odbyło się w dniu 31 maja 2013 r. w świetlicy w Niszczewach.</p> <p>- <u>Bertowo, Wólne i Wiktoryn</u> Sołectwa dokonały zakupu artykułów spożywczych w celu organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa</p>	3.268,61	3.231,70
9.	<p>Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych</p> <p>W ramach realizacji zadania dokonano zakupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 szt. koszy ulicznych, - nasadzeń w postaci drzew i krzewów w ilości 289 szt., - palików, taśmy, węża tkaninowego do mocowania nasadzeń, - mieszanki trawnikowej <p>Wykonano boisko do piłki plażowej, ogrodzenie placu zabaw oraz utwardzenie terenu. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe KRISTAL Krystyna Latopolska, Janowo. Zadanie zrealizowano w m-cu sierpniu 2013 r.</p>	15.628,14	15.629,14
	ogółem:	245.004,79	239.036,08

X. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

A. Wykonanie wydatków dot. zadań finansowanych dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 1.932.911,39 zł z 1.932.911,39 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (283.615,09 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (5.672,30 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 289.287,39 zł. Pomocą objęto 228 gospodarstw rolnych,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 50.125,71 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 18.050,29 zł. Wydano całość otrzymanych kwot (68.176,00 zł),

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.360.469,17 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 38.633,01 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 41.973,07 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 32.096,02 zł oraz wydatki rzeczowe 9.877,05 zł). Wydatkowano łącznie 1.441.075,25 zł przy otrzymanej dotacji w wysokości 1.546.500,00 zł. Zwrócono nie wydatkowaną kwotę 105.424,75 zł. Wzorem lat ubiegłych na miesiące listopad i grudzień zaplanowano znacznie większą kwotę środków, aby w pełni zabezpieczyć wypłaty świadczeń dla rodzin spełniających kryteria do przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Jednak zgłosiła się znacznie mniejsza ilość rodzin w porównaniu do ubiegłego roku.

Kwota 41.973,07 zł pochodząca z dotacji a mająca pokryć koszty obsługi świadczeń okazała się niewystarczająca, stąd aby w pełni zrealizować zadania zaangażowano środki własne gminy w kwocie 10.759,54 zł,

- **rozd. 85213** - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 5.281,46 zł z 5.282,00 zł otrzymanych w analizowanym okresie. Kwota 0,54 zł nie została wydatkowana. Za 15 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 111 składek,

- **rozd. 85295** – na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano całość otrzymanych kwot tj. 23.666,00 zł (w tym: na wypłaty świadczeń 23.000,00 zł oraz zakup niezbędnych materiałów 666,00 zł). Wypłacono świadczenia dla 13 osób, liczba świadczeń 119.

B. Wykonanie wydatków dot. zadań finansowanych dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 886.553,00 zł (z 886.608,00 zł planowanych). Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80101** – zadanie zrealizowano na podstawie zawartej w dniu 24 kwietnia 2013 r. Umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Waganiec, której przedmiotem było udzielenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”. Dotacja została udzielona Szkole Podstawowej w Niszczewach w kwocie 6.000,00 zł. W umowie określono przeznaczenie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych wyszczególnionych we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano całość udzielonej dotacji. Gmina pokryła 20,0 % wartości zadania w postaci wkładu rzeczowego o wartości 3.000,00 zł na przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw,

- **rozd. 80103 i 80104** – na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację w kwocie 48.852,00 zł, w tym na dzieci w oddziałach przedszkolnych 14.076,00 zł, na dzieci w przedszkolach 34.776,00 zł. Dotacja w 2013 roku wyniosła 414,00 zł na jedno dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat. Otrzymane środki pokryły wydatki bieżące poniesione w okresie od miesiąca września do grudnia na upowszechnienie edukacji przedszkolnej, m.in. na poszerzanie oferty przedszkoli, tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców do maksymalnie 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. Przy rozliczeniu dotacji uwzględniono liczbę dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, którzy korzystali z wychowania przedszkolnego, wg danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2012 r. i 30 września 2013 r. W gminie Waganiec w roku 2012 było 77 dzieci, w roku 2013 było 92 dzieci. Plan dotacji został w pełni zrealizowany. Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych środki własne gminy przekroczyły 20,0 % kosztów realizacji całego zadania,

- **rozd. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 3.290,76 zł, nie wykorzystano 0,24 zł. Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 76),

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 432.271,87 zł. Zwrócono nie wydatkowaną kwotę 6.028,13 zł. Pod koniec każdego roku zgłasza się znacznie większa liczba osób i rodzin wymagających wsparcia w formie zasiłku okresowego zaplanowano więc więcej środków, aby zabezpieczyć wszystkie potrzeby rodzin korzystających z pomocy społecznej, zgłosiła się jednakże niższa niż planowano ilość osób.

Pomocy udzielono 159 rodzinom, 439 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 1100.

Na wypłaty zasiłków okresowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano całość otrzymanych kwot (12.000,00 zł),

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 12 osób (liczba świadczeń 97) na łączną kwotę 45.124,73 zł. W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 0,27 zł,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 104.108,00 zł wydatkowane na pokrycie części płac wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Różnicę płac oraz całość tzw. wydatków rzeczowych pokryto z budżetu gminy (92.314,77 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 53,0 % poniesionych wydatków, przy 47,0 % udziale budżetu gminy,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 01 marca 2013 r. wraz z późniejszym aneksem Nr 1 i 2 otrzymano dotację celową w kwocie 100.000,00 zł, wydatkując 99.999,78 zł. Różnicę 0,22 zł zwrócono jako nie wykorzystane środki.

Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 25.000,00 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku – 96 (liczba posiłków 9961) na kwotę 36.052,78 zł.

Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 155, liczba rodzin 150 (426 osób w tych rodzinach). Liczba świadczeń 854, na ogólną kwotę 88.947,00 zł,

- **rozd. 85415** – zadanie zrealizowano na podstawie zawartej w dniu 19 kwietnia 2013 r. umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Waganiec, której przedmiotem było udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2013 r. Na dofinansowanie świadczeń w okresie od stycznia do czerwca gmina otrzymała 74.880,00 zł, a w okresie od września do grudnia 53.997,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w formie stypendiów na kwotę łączną 145.210,00 zł dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy oraz dla młodzieży ponadgimnazjalnej uczęszczającej do placówek spoza rejonu gminy. Zadanie w 80,0 % sfinansowano ze środków dotacji, co stanowiło kwotę 116.168,00 zł, pozostałą część 20,0 % pokryła gmina jako wkład własny w wysokości 29.042,00 zł. Stypendium

w kwocie 130,00 zł miesięcznie przyznano od stycznia do marca 114 świadczeniobiorcom, w kwietniu 111, w maju 112, w czerwcu 107, we wrześniu 110, w październiku i listopadzie 112, a w grudniu 111 świadczeniobiorcom. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Z dotacji pozostało niewydatkowane 12.709,00 zł. Niższe wykonanie planu wynikało z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy.

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

Jako dofinansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wpłynęła kwota 14.145,00 zł (z 14.145,00 zł planowanych). Realizowano następujące zadanie:

- **rozd. 80101** – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” gmina Waganiec otrzymała 14.145,00 zł. Programem objęto 45 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 edukację szkolną w klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej, a także 3 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjów. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 11.869,00 zł, zwrócono 2.276,00 zł. Niższe wykonanie planu wynikało z faktu mniejszej niż zakładano ilości osób, które kwalifikowały się do dofinansowania.

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

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

E. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. (WFB.I.3120.54.2013) przyznano kwotę 27.338,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r. Zrealizowano tym samym w całości wniosek gminy Waganiec z dnia 21 maja 2013 r. Zwrot obejmuje 10,0 % poniesionych wydatków.

Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 300,00 zł uzyskano 62,00 zł wpływów za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 58,90 zł.

W ramach planowanych 4.400,00 zł uzyskano 19.045,07 zł (należność główna 17.628,71 + odsetki za zwłokę 1.416,36 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 11.574,77 zł (należność główna 10.158,41 zł + odsetki 1.416,36 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 1.044.571,04 zł (należność główna 847.267,57 zł + odsetki 197.303,47 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 685.741,56 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 358.829,48 zł.

Symbol działu	Rozdział		Dotacje celowe z budżetu państwa					Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11)
	symbol	nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	Otrzymane z innych jst,	§	Kwota w okresie spraw. wg. Rb-28S	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dotacje celowe z innych jst.	Dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			1.932.911,39	1.932.911,39	100,0	0,00	x	1.838.245,64	1.827.486,10	0,00	10.759,54	105.425,29
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	289.287,39	289.287,39	100,0	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	431,99 56,00 2.485,52 1.410,59 1.288,20 283.615,09	431,99 56,00 2.485,52 1.410,59 1.288,20 283.615,09			
									289.287,39	289.287,39	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	68.176,00	68.176,00	0,0	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4360 4410 4440	38.639,84 3.387,53 7.152,90 945,44 8.714,09 728,55 50,00 6.340,90 681,36 299,25 1.236,14	38.639,84 3.387,53 7.152,90 945,44 8.714,09 728,55 50,00 6.340,90 681,36 299,25 1.236,14			
									68.176,00	68.176,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.546.500,00	1.546.500,00	100,0	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700	1.360.469,17 25.561,38 1.500,25 43.253,34 414,06 399,37 3.106,50 50,00 10.084,42 700,52 107,04 117,02 3.484,04 1.859,68 728,00	1.360.469,17 25.561,38 1.500,25 43.253,34 414,06 399,37 3.106,50 50,00 862,92 700,52 107,04 117,02 1.946,00 1.859,68 728,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.221,50 0,00 0,00 0,00 1.538,04 0,00 0,00	
									1.451.834,79	1.441.075,25	0,00	10.759,54	105.424,75
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	5.282,00	5.282,00	100,0	0,00	4130	5.281,46	5.281,46	0,00	0,00	0,54

852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2010	23.666,00	23.666,00	100,0	0,00	4210 3110	666,00	666,00			
									23.000,00	23.000,00			
									23.666,00	23.666,00	0,00	0,00	0,00
B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących				886.608,00	886.553,00	100,0	0,00	x	1.471.893,96	867.815,14	0,00	604.078,82	18.737,86
801	80101	Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw „Radosna szkoła”	2030	6.000,00	6.000,00	100,0	0,00	4240 4210 4170	6.000,00	6.000,00		0,00	
									1.300,00	0,00		1.300,00	
									1.700,00	0,00		1.700,00	
									9.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00
801	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r.	2030	14.076,00	14.076,00	100,0	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4440	7.001,69	0,00		7.001,69	
									88.785,99	14.076,00		74.709,99	0,00
									6.771,84	0,00		6.771,84	
									17.577,07	0,00		17.577,07	
									2.432,29	0,00		2.432,29	
									860,31	0,00		860,31	
									889,61	0,00		889,61	
									6.767,79	0,00		6.767,79	
									131.086,59	14.076,00	0,00	117.010,59	0,00
									801	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r.	2030	34.776,00
253.385,82	34.776,00		218.609,82	0,00									
15.716,80	0,00		15.716,80										
47.342,82	0,00		47.342,82										
6.327,36	0,00		6.327,36										
500,00	0,00		500,00										
4.936,21	0,00		4.936,21										
2.401,29	0,00		2.401,29										
480,00	0,00		480,00										
210,00	0,00		210,00										
1.655,98	0,00		1.655,98										
6.625,73	0,00		6.625,73										
75,51	0,00		75,51										
15.435,88	0,00		15.435,88										
240,00	0,00		240,00										
							372.487,46	34.776,00	0,00	337.711,46	0,00		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	3.291,00	3.291,00	100,0	0,00	4130	3.290,76	3.290,76	0,00	0,00	0,24
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	438.300,00	438.300,00	100,0	0,00	3110	432.271,87	432.271,87	0,00	0,00	6.028,13
			2039	12.000,00	12.000,00	100,0	0,00	3119	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	45.180,00	45.125,00	99,9	0,0	3110	45.124,73	45.124,73	0,00	0,00	0,27

852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	104.108,00	104.108,00	100,0	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4700	116.958,80 9.962,04 22.279,68 2.285,11 17.040,00 2.700,93 4.659,77 100,00 14.489,40 700,57 160,56 209,12 230,00 3.281,79 268,00 1.097,00	84.969,00 0,00 17.097,00 2.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		31.989,80 9.962,04 5.182,68 243,11 17.040,00 2.700,93 4.659,77 100,00 14.489,40 700,57 160,56 209,12 230,00 3.281,79 268,00 1.097,00	
									196.422,77	104.108,00	0,00	92.314,77	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	100.000,00	100.000,00	100,0	0,00	3110 3119 4220 4300	86.947,00 2.000,00 32.439,00 3.613,78	71.158,00 0,00 25.228,00 3.613,78		15.789,00 2.000,00 7.211,00 0,00	
									124.999,78	99.999,78	0,00	25.000,00	0,22
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	128.877,00	128.877,00	100,0	0,00	3240	145.210,00	116.168,00	0,00	29.042,00	12.709,00
C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				14.145,00	14.145,00	100,0	0,00	x	11.869,00	11.869,00	0,00	0,00	2.276,00
854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”	2040	14.145,00	14.145,00	100,0	0,00	3260	11.869,00	11.869,00	0,00	0,00	2.276,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				500,00	500,00	100,0	0,00	x	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2020	500,00	500,00	100,0	0,00	4210	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00
x	razem:			2.834.164,39	2.834.109,39	100,0	0,00	x	3.323.008,60	2.707.670,24	0,00	615.338,36	126.439,15
E. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego				27.338,00	27.337,40	100,0	0,00						
758	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.	2030 6330	13.718,00 13.620,00	13.717,69 13.619,71	100,0 100,0	0,00 0,00						
x	O g ó ł e m:			X	2.861.502,39	2.861.446,79	100,0						

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 11.500,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (porozumienie zawarte w dniu 04 stycznia 2013 r.),
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 1.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (porozumienie zawarte w dniu 27 lipca 2004 r.),

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 02.2013 zawarta w dniu 04 lutego 2013 r. na kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano natomiast 9.997,56 zł) oraz w zakresie sportu (umowa Nr 1.2013 z dnia 04 lutego 2013 r. na kwotę 70.000,00 zł, zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 69.980,93 zł),

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie Nr 1.2013 zawarte w dniu 02 stycznia 2013 r.) na kwotę 75.000,00 zł, z czego wykorzystano 74.967,34 zł.

XI. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2013 r.	3.357.568,78 zł
- spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	687.000,00 zł
- stan na 31 grudnia 2013 r.	2.670.568,78 zł

Zobowiązania długoterminowe wynikają z następujących umów:

a) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” . Umowę Nr PW 10017/PA-sr zawarto w dniu 20.10.2010 r. z następującymi warunkami:

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

Do spłaty pozostaje kwota 150.000,00 zł, z tego: w latach 2014-2015 po 75.000,00 zł rocznie,

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 1.800.000,00 zł, z tego: w latach 2014-2017 po 450.000,00 zł rocznie.

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

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

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

Do spłaty pozostaje kwota 720.568,78 zł, z tego: w latach 2014-2015 po 250.000,00 zł rocznie oraz w roku 2016 kwota 220.568,78 zł.

Zadłużenie jakie osiągnięto na dzień 31 grudnia 2013 r. r. (tj. 2.670.568,78 zł) zostanie spłacone w latach 2014-2017.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnie poziom:

- w roku 2014 – 1.895.568,78 zł,
- w roku 2015 – 1.120.568,78 zł,
- w roku 2016 – 450.000,00 zł,
- w roku 2017 – 0,00 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 27 listopada 2013 r. (ostatnia zmiana WPF) wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 170 sufp wykazuje tendencję malejącą, kształtuje się na poziomie od 17,24 % w roku 2013 do 2,91 % w roku 2016. Zachowano ustawowy próg zadłużenia tj. nie przekroczenia 60,00 % prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem. Również wskaźnik spłat z art. 243 ufp jest zachowany na bezpiecznym poziomie i mieści się w ramach maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego indywidualnie dla naszej Gminy (w roku 2013 – 5,27 % przy dopuszczalnym 10,64 %, po 2,96 % w roku 2017 przy dopuszczalnym 10,81%).

c) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 670.704,86 zł i składają się z następujących tytułów:

	Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
	symbol	nazwa	
Wynagrodzenia	4010	Wynagrodzenia osobowe	138.962,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353.568,77
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	118.504,35
	4120	Składka na Fundusz Pracy	16.027,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	509,67
	4140	Wpłaty na PFRON	2.494,00
	dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów
4260		Zakup energii	23.983,22
4300		Zakup usług pozostałych	8.933,03
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140,05
4270		Zakup usług remontowych	7.087,41
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6,15
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	128,92
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170,89

Na dzień 31 grudnia 2013 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec nauczycieli z tytułu zrealizowanych w miesiącu grudniu godzin ponadwymiarowych, z tytułu średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zobowiązania wobec kontrahentów za dostarczone materiały i usługi.

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

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem:1.822.736,05 zł

a) gotówka i depozyty	436.623,34 zł
- stan gotówki w kasie	0,00 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym)	436.623,34 zł
b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone)	1.386.112,71 zł
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług	172.558,64 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne)	1.213.554,07 zł

XII. Mienie komunalne

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

Mienie komunalne jako majątek gminy, zgodnie z klasyfikacją rodzajową GUS zostało podzielone na dziewięć grup rodzajowych (od 0 do 8). Dodatkowo w ramach poszczególnych grup rodzajowych dokonano dalszego uszczegółowienia. W grupie „0” wyodrębniono drogi gruntowe, działki budowlane, działki usługowe, inne działki oraz grunty orne. Grupę „2” podzielono na: budowle, drogi asfaltowe, drogi z 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 2013 r. Dochody pozyskane w roku 2013 jak i planowane do uzyskania w roku 2014 przypisano do poszczególnych działek, obiektów.

Pierwsza część informacji dotyczy składników majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni. Druga część obejmuje składniki którymi dysponują jednostki budżetowe (poszczególne placówki oświatowe, Zespół Obsługi Szkół i Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej). Trzecia część to składniki będące w dyspozycji samorządowej osoby prawnej tj. Gminnej Biblioteki Publicznej.

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

W analizowanym okresie znacznie wzrosła wartość posiadanego przez Gminę mienia, co jest efektem prowadzenia szeregu działań inwestycyjnych. Przyjęto na majątek wartość nowopowstałych odcinków sieci wodociągowej, lampy solarne w m. Kaźmierzyn, Michalin i Wójtówka. W wyniku dokonanej modernizacji zwiększono wartość stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i gminnej sieci wodociągowej. Baza lokalowa Gminy to w większości budynki kilkudziesięcioletnie, wymagające remontów. Na bieżąco prowadzone są drobne prace naprawcze, rozpoczęto również prace polegające na termomodernizacji obiektów komunalnych. W roku 2013 ocieplono budynki przy ul. Dworcowej 1,3,5,7,9 i 11 w Wagańcu oraz rozpoczęto termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie. Na rok 2014 planowany jest dalszy etap tych prac w Szkole Podstawowej w Niszczewach i Brudnowie oraz budynek mieszkalny w Zbrachlinie 5.

Poniesiono wiele nakładów na nowe środki trwałe, jednakże nie zostały jeszcze przyjęte na stan, gdyż budowa ich będzie kontynuowana w latach następnych. Powstają nowe odcinki linii oświetleniowych w Zbrachlinie i Nowym Zbrachlinie; siłownia zewnętrzna w Wagańcu Osiedlu; place zabaw w Wagańcu, Sierzchowie i Niszczewach. W Plebance również powstaje plac zabaw przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych. Zakupiono działkę w m. Zbrachlin, sporządzono dokumentację techniczną rozbudowy remizy OSP w Zbrachlinie. Również sporządzono dokumentację techniczną kolejnego zadania pn. „Utwardzenie terenów rekreacyjnych przy stadionie w Zbrachlinie”. Rozpoczęto budowę nowych pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców przy ul. Słonecznej w Plebance oraz budowę chodnika w m. Zbrachlin, zakupiono urządzenia do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

Prowadzono bieżące, doraźne naprawy dróg gminnych. Część prac remontowych wykonano wykorzystując kruszywo przekazane w roku 2012 przez Konsorcjum budujące autostradę A1 w ramach rekompensaty za zniszczenie dróg gminnych. Największe nakłady pochłonął remont drogi w miejscowości Brudnowo. Wyrównano podbudowę kruszywem kamiennym i wykonano nawierzchnię z warstwy ścieralnej gr. 3 cm.

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,
- najem lokali mieszkalnych.

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

Lp.	Sposób zagospodarowania mienia	Dochody osiągnięte w roku 2013	Dochody planowane do pozyskania w roku 2014
1.	Sprzedaż mienia	0,00	40.000,00
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.509,00	0,00
3.	Użytkowanie wieczyste	6.677,48	5.300,00
4.	Dzierżawy lokali na cele użytkowe	73.990,13	58.000,00
5.	Najem lokali mieszkalnych	99.072,53	91.100,00
x	ogółem:	183.249,14	194.400,00

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

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek.

Waganiec, dnia 17 marca 2014 r.

opracowała: *Danuta Ryszko*