

Wójt Gminy Waganiec



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec

za 2014 rok

Spis treści

Strona

Realizacja dochodów	4
Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych	19
Realizacja wydatków.....	23
Informacje dodatkowe	
I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	60
II. Umorzenie, zwolnienia, rozłożenia na raty odroczenie zobowiązań podatkowych.....	60
III. Ulgi ustawowe	60
IV. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne	61
V. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat	63
VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	64
VII. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)	65
VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich	68
IX. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego	70
X. Realizacja zadań zleconych, powierzonych	72
XI. Zobowiązania i należności	82
XII. Mienie komunalne	85

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 27 grudnia 2013 r.

uchwałą nr XXXV/202/13, został zmieniony:

- uchwałą nr XXXVI/209/14 Rady Gminy z dnia 05 marca 2014 r.
- uchwałą nr XXXVII/221/14 Rady Gminy z dnia 30 maja 2014 r.
- uchwałą nr XXXVIII/227/14 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014 r.
- uchwałą nr XXXIX/234/14 Rady Gminy z dnia 25 września 2014 r.
- uchwałą nr XLI/244/14 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2014 r.
- uchwałą nr II/14/14 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 8.2014 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2014 r.
- zarządzeniem nr 20.2014 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 r.
- zarządzeniem nr 25.2014 Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 30.2014 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2014 r.
- zarządzeniem nr 34.2014 Wójta Gminy z dnia 28 lipca 2014 r.
- zarządzeniem nr 44.2014 Wójta Gminy z dnia 05 września 2014 r.
- zarządzeniem nr 45.2014 Wójta Gminy z dnia 03 października 2014 r.
- zarządzeniem nr 49.2014 Wójta Gminy z dnia 27 października 2014 r.
- zarządzeniem nr 58.2014 Wójta Gminy z dnia 04 grudnia 2014 r.

wynosił po stronie:

- dochodów	15.356.320,16 zł
- wydatków	15.017.325,53 zł
- nadwyżka budżetu	338.994,63 zł

która została przeznaczona na częściową spłatę rat pożyczek.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

Realizacja dochodów na plan roczny 15.356.320,16 zł zrealizowano 98,9 % tj. – 15.189.049,42 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 295.170,51 zł wykonano w 100,2 % tj. 295.757,09 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 293.970,51 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. z 2013 r. poz. 1339). Tytułem dzierżawy gruntów rolnych oraz terenów łowieckich wpłynęła kwota 1.786,58 zł (z planowanych 1.200,00 zł).

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 280.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 338.766,20 zł, co stanowi 121,0 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 64).

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z tytułu wynajmu samochodu zrealizowano w kwocie 1.431,60 zł, na planowane rocznie 2.000,00 zł, co stanowi 71,6 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 107.100,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 116.152,39 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 56.685,03 zł; Zbrachlin 34.807,39 zł; Sierzchowo 4.214,27 zł; Wólne 383,95 zł; Kaźmierzyn 896,93 zł, Niszczewy 473,39 zł, Plebanka (ul. Słoneczna)

4.476,33 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 14.215,10 zł. Wpłynęła również kwota 723,75 zł za podgrzanie wody.

Uzyskano wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.151,96 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 73.022,16 zł (przy planie rocznym 68.000,00 zł); z tyt. opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 39.023,76 zł (przy planie rocznym 40.000,00 zł).

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły:

- z tyt. dzierżawy pomieszczeń komunalnych	2.765,28 zł
- opłat za centralne ogrzewanie (wydzierżawiane pomieszczenia)	2.763,60 zł
- opłat za ciepłą wodę	1.913,15 zł
- z tytułu dzierżawy lokali komunalnych	2.327,45 zł
- z tyt. najmu lokali komunalnych	43.075,14 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	17.293,83 zł

W celu windykacji zaległości wystawiono 10 wezwań do zapłaty. Wystosowano również do 9 najemców pisma wzywające do uregulowania zaległych kwot.

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 budynku komunalnego w Zbrachlinie 5. Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 78.375,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 73.150,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5.225,00 zł). Wpłynęła natomiast kwota zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w wysokości 73.351,19 zł (WFOŚiGW 68.461,11 zł, Samorząd Województwa 4.890,08 zł).

Z tytułu przeniesienia prawa własności pozyskano kwotę 109.000,00 zł. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1493/2014 z dnia 07 listopada 2014 r. nastąpiło przeniesienie prawa własności zabudowanej działki gruntu nr ewid. 276/62 o pow. 0,4563 ha położonej przy ul. Widok 54 w Wagańcu. Na działce znajduje się budynek kotłowni c.o. adaptowany na warsztat z pomieszczeniami zaplecza socjalno-magazynowego. Nabywcami są p. Marcin i Joanna Kottus zam. Straszewo, zostali wyłonieni w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 września 2014 r.

W analizowanym okresie dokonano ponadto sprzedaży następujących składników majątkowych:

- ciągnik rolniczy Ursus C-360 – nabywca Wojciech Dybowski z Kaźmierzyna za kwotę 10.100,00 zł,
- rozsiewacz do nawozów i wapna PIAST – nabywca Marcin Grzegórski z Kol. Święte za kwotę 1.580,00 zł,
- zbiornik powietrza o poj. 1,5 m³ – nabywca PHU Mariusz Kałużny z Częstochowy za kwotę 1.110,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu USC i OC w wysokości 69.456,00 zł. Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w łącznej kwocie 3,10 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 31.465,00 zł osiągnięto kwotę 33.751,96 zł (107,3 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień i wezwań do zapłaty, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez pracowników, odszkodowania za zniszczone mienie, za sprzedamy złom itp.

W ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego otrzymano 5.000,00 zł darowizn pieniężnych jako wsparcie organizowanego w dniu 01 czerwca 2014 r. X Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych oraz 1.000,00 zł na wsparcie dożynek gminnych zorganizowanych w dniu 14 września 2014 r. Kwoty pochodziły od osób fizycznych i firm.

W dniu 13 listopada 2013 r. została zawarta umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.253.621.2013 00122-6930-UM0240253/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wraz z aneksem nr 1 z dnia 28 stycznia 2014 r. na częściowe sfinansowanie operacji pn. „Impreza plenerowa pn. IX Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych w Zbrachlinie w dniu 02 czerwca 2013 r.” W II półroczu 2014 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 9.999,00 zł.

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

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

Ponadto wpłynęła dotacja celowa w kwocie 19.630,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. oraz 37.120,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP Zbrachlin dokonała wpłaty 128,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych 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 4.028.108,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 3.984.262,76 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	498.386,05	455.000,00	436.578,79	96,0
2.	Podatek od nieruchomości	1.526.129,49	1.580.000,00	1.523.036,59	96,4
3.	Podatek od środków transportowych	60.341,00	75.000,00	76.145,00	101,5
4.	Podatek leśny	2.612,20	2.650,00	2.385,00	90,0
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	9.137,78	10.000,00	6.199,59	62,0
6.	Udziały w podatkach	1.210.831,89	1.289.583,00	1.305.954,71	101,3
	w tym: od osób fizycznych	1.204.353,00	1.275.880,00	1.290.040,00	101,1
	od osób prawnych	6.478,89	13.703,00	15.914,71	116,1
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	11.440,00	13.000,00	12.018,00	92,5
8.	Wpływy z karty podatkowej	- 148,00	500,00	0,00	0,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	3.803,00	20.000,00	22.616,00	113,1
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39.737,08	91.000,00	104.205,00	114,5
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.599,25	60.000,00	62.729,64	104,6
12.	Opłata targowa	634,00	1.000,00	668,00	66,8
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	7.515,99	51.500,00	52.436,55	101,8
14.	Opłata adiacencka	0,00	12.675,00	10.430,00	82,3
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	26.200,00	26.200,00	100,0
16.	Opłata administracyjna	10,65	0,00	125,80	0,00
17.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145.195,00	340.000,00	342.463,04	100,7
18.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	71,05	0,00
x	O g ó ł e m. :	3.576.225,38	4.028.108,00	3.984.262,76	98,9

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj. Trzecia przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn.zm.) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Waganiec zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.2002 r. (nr IV-29/02 z późn. zm.). Liczbę limitów ustaliła Rada Gminy uchwałą nr IV-30/02 z dnia 30.12.2002 r., która wynosi:

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

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

Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 1 oraz poza miejscem sprzedaży 19.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 5.964.868,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 3.929.333,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 1.917.485,00 zł oraz część równoważąca 118.050,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań pozapodatkowych oraz oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych otrzymano kwotę 13.372,09 zł na 12.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 111,4 % planu rocznego).

Otrzymano z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 i 2014. Z kwoty 290.540,00 zł planowanej w skali roku wpłynęło w analizowanym okresie 294.683,88 zł.

W dniu 16 maja 2014 r. przedłożono Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w 2013 roku w ramach Funduszu Sołectkiego. Na podstawie decyzji Wojewody z dnia 19 sierpnia 2014 r. (WFB.I.3120.3.43.2014/98) wpłynęła do budżetu kwota 47.807,22 zł (20 % poniesionych wydatków).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 620.584,88 zł (na planowane 732.878,53 zł w skali roku), co stanowi 84,7 % planu.

Plan dochodów realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 11.165,00 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane na kwotę 6.787,55 zł, co stanowi 60,8% planu.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się:

1. naliczone odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bieżących szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów oraz Zespołu Obsługi Szkół;
2. opłaty od rodziców za świadczenia wykraczające poza podstawę programową udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzinny dzienny pobyt dzieci;
3. wynagrodzenie pobrane przez płatnika podatku dochodowego Zespół Obsługi Szkół należne z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych;
4. wpływy z używania telefonu komórkowego przez kierowcę autobusu szkolnego poza ustalony miesięczny limit kwotowy.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	1.100,00	579,25	52,7
Pozostałe odsetki	1.100,00	579,25	52,7
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	660,00	437,55	66,3
Pozostałe odsetki	660,00	437,55	66,3
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	380,00	279,94	73,7
Pozostałe odsetki	380,00	279,94	73,7
<i>Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	3.020,00	1.738,00	57,6
Wpływy z usług	3.000,00	1.738,00	57,9
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	2.600,00	1.438,80	55,3
Wpływy z usług	2.500,00	1.302,50	52,1
Pozostałe odsetki	100,00	136,30	136,3
<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	1.050,00	586,89	55,9
Wpływy z usług	1.000,00	514,50	51,5
Pozostałe odsetki	50,00	72,39	144,8
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie</i>	250,00	207,01	82,8
Pozostałe odsetki	250,00	207,01	82,8
<i>Gimnazjum w Brudnowie</i>	200,00	192,67	96,3
Pozostałe odsetki	200,00	192,67	96,3
<i>Zespół Obsługi Szkół</i>	1.700,00	1.302,18	76,6
Pozostałe odsetki	500,00	316,18	63,2
Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	986,00	82,2
<i>Pozostała działalność</i>	205,00	25,26	12,3
Wpływy z różnych opłat	200,00	25,25	12,6
Pozostałe odsetki	5,00	0,01	0,2
Ogółem:	11.165,00	6.787,55	60,8

Na podstawie znowelizowanej w miesiącu czerwcu 2013 r. ustawy o systemie oświaty wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Niszczewach 41.071,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 125.629,00 zł).

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 Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz Szkoły Podstawowej w Niszczewach i Brudnowie. Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 550.339,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 513.649,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 36.690,00 zł. Wpłynęła natomiast kwota zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w wysokości 442.404,59 zł (WFOŚiGW 412.911,13 zł, Samorząd Województwa 29.493,46 zł).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał kwotę 4.674,45 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych.

W dniu 31 grudnia 2014 r. jednostki oświatowe przekazały na rachunek budżetu gminy kwotę 18,29 zł, jako pozostałość nie wykorzystanych środków będących na rachunkach dochodów, utworzonych dla placówek oświatowych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 2.132.167,59 zł w analizowanym okresie otrzymano 2.116.626,11 zł. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 420.771,28 zł, z planowanych 420.841,00 zł,
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 4.637,51 zł (z 4.638,00 zł planowanych) oraz zadań własnych 4.446,36 zł (planowane 4.447,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 106.803,00 zł,

- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przy planowanych 1.409.255,00 zł wpłynęła kwota 1.405.575,87 zł,
- e) na zasiłki stałe 61.785,28 zł (z 61.786,00 zł planowanych),
- f) wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 33.372,00 zł,
- g) na wsparcie rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny 53,58 zł, z planowanych 664,56 zł,
- h) dodatki energetyczne w kwocie 3.037,44 zł, przy planowanych 3.477,03 zł.

Wpłynęła również kwota 65.734,00 zł, będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji była Umowa nr 117/2014 podpisana w dniu 28 marca 2014 r. wraz z aneksem nr 1, 2, 3 i 4 pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (80 % Wojewoda i 20 % gmina).

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 56,00 zł oraz 2.917,31 zł tytułem zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego. Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Wpłynęło 2.948,50 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, 1.486,64 zł z tytułu zasiłków okresowych oraz należne odsetki w wysokości 567,33 zł. Na koniec roku 2014 uzyskano kwotę 2.434,01 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku.

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 121.784,00 zł (przy planowanych 134.100,00 zł).

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

Otrzymano również 8.846,34 zł (przy planowanych 9.662,00 zł) na tzw. „Wyprawkę szkolną”, obejmującą zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 edukację szkolną w klasach II, III, VI szkoły podstawowej i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 220.000,00 zł wpływy za ścieki wykonano w 103,3 % uzyskując 227.197,72 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 64.

Z tytułu wpływów z kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 12.600,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 12.811,91 zł.

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

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy nr DW14094/OZ-az z 19 września 2014 r. przyznał dotację do kwoty 43.320,53 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”. Na podstawie złożonego wniosku wpłynęło dofinansowanie w kwocie 39.271,28 zł.

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

- budowa 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączy i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin,
- zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej.

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 446.920,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 417.126,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29.794,00 zł). Wpłynęła natomiast kwota zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w wysokości 394.365,47 zł (WFOŚiGW 368.074,44 zł, Samorząd Województwa 26.291,03 zł).

Uchwałą nr XXXVII/215/10 z dnia 23 lipca 2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązki inwestora budowy oczyszczalni na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej udziela dofinansowania przyszłemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 73.500,00 zł, przy planowanych 63.000,00 zł.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 13 listopada 2013 r. została zawarta umowa przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.254.622.2013 00123-6930-UM0240254/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wraz z aneksem nr 1 i 2 na częściowe sfinansowanie operacji pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Plebanka”. W II półroczu 2014 r. wpłynęła do budżetu gminy kwota 19.990,00 zł.

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy nr DW14098/OP-zz z 07 października 2014 r. udzielił dotacji na przedsięwzięcie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów za ściółkowaniem korą na terenie Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie działki nr 58/12, 101/1” w kwocie 8.319,60 zł.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	295.170,51	295.757,09	100,2
	01095		Pozostała działalność	295.170,51	295.757,09	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.200,00	1.786,58	148,9
		2010	Dotacja celowa	293.970,51	293.970,51	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.000,00	338.766,20	121,0
	40002		Dostarczanie wody	280.000,00	338.766,20	121,0
		0830	Wpływy z usług	280.000,00	338.766,20	121,0
600			Transport i łączność	2.000,00	1.431,60	71,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	1.431,60	71,6
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	1.431,60	71,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	417.525,00	427.215,21	102,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185.475,00	189.503,58	102,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.300,00	18.305,03	119,6
		0830	Wpływy z usług	91.800,00	97.847,36	106,6
		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	73.150,00	68.461,11	93,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.225,00	4.890,08	93,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.050,00	237.711,63	102,4
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.370,00	3.151,96	93,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	68.000,00	73.022,16	107,4
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	109.000,00	109.000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	39.747,51	99,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.680,00	12.790,00	109,5
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	117.020,00	119.210,06	101,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69.556,00	69.459,10	100,0
		2010	Dotacja celowa	69.456,00	69.456,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.999,00	15.999,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	100,0
		2467	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.999,00	9.999,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	31.465,00	33.751,96	107,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.465,00	10.465,55	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	9.606,91	120,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	13.679,50	105,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75.142,00	57.750,00	76,9
	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
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.512,00	37.120,00	68,1
		2010	Dotacja celowa	54.512,00	37.120,00	68,1

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.630,00	19.630,00	100,0
		2010	Dotacja celowa	19.630,00	10.630,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	128,00	25,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	128,00	25,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	128,00	25,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.028.108,00	3.984.262,76	98,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.309.500,00	1.202.428,87	91,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1.200.000,00	1.103.167,00	91,9
		0320	Podatek rolny	55.000,00	45.531,00	82,8
		0330	Podatek leśny	500,00	475,00	95,0
		0340	Podatek od środków transportowych	48.000,00	48.419,00	100,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.390,00	139,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.446,87	68,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.265.150,00	1.311.868,14	103,7
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	419.869,59	110,5
		0320	Podatek rolny	400.000,00	391.047,79	97,8
		0330	Podatek leśny	2.150,00	1.910,00	88,8
		0340	Podatek od środków transportowych	27.000,00	27.726,00	102,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	22.616,00	113,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	668,00	66,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	340.000,00	342.463,04	100,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	102.815,00	114,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.752,72	55,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	163.375,00	164.011,04	100,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	12.018,00	92,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26.200,00	26.200,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000,00	62.729,64	104,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	64.175,00	63.063,40	98,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.289.583,00	1.305.954,71	101,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.275.880,00	1.290.040,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.703,00	15.914,71	116,1
758			Różne rozliczenia	6.315.216,00	6.320.731,19	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.929.333,00	3.929.333,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.929.333,00	3.929.333,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.917.485,00	1.917.485,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.917.485,00	1.917.485,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350.348,00	355.863,19	101,6
		0920	Pozostałe odsetki	12.000,00	13.372,09	111,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290.540,00	294.683,88	101,4
		2010	Dotacja celowa	21.023,00	21.022,49	100,0
		6330	Dotacja celowa	26.785,00	26.784,73	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118.050,00	118.050,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118.050,00	118.050,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	732.878,53	620.584,88	84,7
	80101		Szkoły podstawowe	557.153,53	448.394,07	80,5
		0920	Pozostałe odsetki	2.140,00	1.296,74	60,6
		2010	Dotacja celowa	4.674,53	4.674,45	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,29	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	513.649,00	412.911,13	80,4

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.690,00	29.493,46	80,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.091,00	42.809,00	97,1
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.738,00	57,9
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		2030	Dotacja celowa	41.071,00	41.071,00	100,0
	80104		Przedszkola	129.279,00	127.654,69	98,7
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	1.817,00	51,9
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	208,69	139,1
		2030	Dotacja celowa	125.629,00	125.629,00	100,0
	80110		Gimnazja	450,00	399,68	88,8
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	399,68	88,8
	80114		Zespół Obsługi Szkół	1.700,00	1.302,18	76,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	316,18	63,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	986,00	82,2
	80195		Pozostała działalność	205,00	25,26	12,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	25,25	12,6
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,01	0,2
852			Pomoc społeczna	2.132.167,59	2.116.626,11	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.425.355,00	1.412.009,01	99,1
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	567,33	56,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	2.948,50	59,0
		2010	Dotacja celowa	1.409.255,00	1.405.575,87	99,7
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.100,00	2.917,31	28,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.085,00	9.083,87	100,0
		2010	Dotacja celowa	4.638,00	4.637,51	100,0
		2030	Dotacja celowa	4.447,00	4.446,36	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423.841,00	422.257,92	99,6
		2030	Dotacja celowa	420.841,00	420.771,28	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.486,64	49,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.477,03	3.037,44	87,4
		2010	Dotacja celowa	3.477,03	3.037,44	87,4
	85216		Zasiłki stałe	61.786,00	61.785,28	100,0
		2030	Dotacja celowa	61.786,00	61.785,28	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	108.853,00	109.293,01	100,4
		2030	Dotacja celowa	106.803,00	106.803,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.434,01	121,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,0
	85295		Pozostała działalność	99.770,56	99.159,58	99,4
		2010	Dotacja celowa	34.036,56	33.425,58	98,2
		2030	Dotacja celowa	65.734,00	65.734,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143.762,00	130.630,34	90,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143.762,00	130.630,34	90,8
		2030	Dotacja celowa	134.100,00	121.784,00	90,8
		2040	Dotacja celowa	9.662,00	8.846,34	91,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.340,53	747.146,38	95,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729.920,00	695.063,19	95,2
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	227.197,72	103,3
		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	417.126,00	368.074,44	88,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.000,00	73.500,00	116,7

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29.794,00	26.291,03	88,2
	90002	Gospodarka odpadami	43.320,53	39.271,28	90,7
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.320,53	39.271,28	90,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.600,00	12.811,91	101,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.600,00	12.811,91	101,7
	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	19.990,00	19.990,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	19.990,00	19.990,00	100,0
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19.990,00	19.990,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	10.000,00	8.319,60	83,2
	92601	Obiekty sportowe	10.000,00	8.319,60	83,2
	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	10.000,00	8.319,60	83,2
		Ogółem:	15.356.320,16	15.189.049,42	98,9

Waganiec, dnia 16 marca 2015 r.

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

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

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

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

Na plan dochodów składają się dochody określone przez organ prowadzący, tj.:

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

Plan dochodów został wykonany na kwotę 137.699,58 zł, co stanowi 83,3 % planu. Pobranie dochody dotyczyły wpływów z najmu sal, darowizn na cele szkół, prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych za grupowe ubezpieczenie dzieci w szkołach, zakupu materiałów w ramach odszkodowania za utracone mienie, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	12.400,00	7.230,92	58,3
Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	487,80	32,5
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	677,00	22,6
Wpływy z różnych dochodów	7.800,00	6.066,12	77,8
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	2.260,00	1.715,06	75,9
Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	260,16	65,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	171,30	34,3
Wpływy z różnych dochodów	1.260,00	1.257,60	99,8
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	2.440,00	426,50	17,5
Wpływy z różnych opłat	1.020,00	426,50	41,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,0
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	970,00	0,00	0,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	108.000,00	96.143,00	89,0
Wpływy z różnych opłat	104.000,00	92.594,00	89,0
Wpływy z usług	4.000,00	3.549,00	88,7
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	35.100,00	32.184,10	91,7
Wpływy z różnych opłat	33.700,00	31.304,00	92,9
Wpływy z usług	1.400,00	880,10	62,9
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	5.120,00	0,0	0,0
Wpływy z różnych opłat	4.800,00	0,0	0,0
Wpływy z usług	320,00	0,0	0,0
Ogółem:	165.320,00	137.699,58	83,3

Realizacja dochodów w szczegółowości:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	165.320,00	137.699,58	83,3
	80101		Szkoły podstawowe	17.100,00	9.372,48	54,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.220,00	452,50	37,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.050,00	747,96	36,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.800,00	848,30	22,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.030,00	7.323,72	73,0
	80148		Stołówki szkolne	148.220,00	128.327,10	86,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	142.500,00	123.898,00	87,0
		0830	Wpływy z usług	5.720,00	4.429,10	77,4

Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na zakup materiałów, pokryto koszty wyjazdu uczniów na zawody sportowe, opłacono wynagrodzenia za zlecone prace naprawcze, zakup żywności w celu przygotowania posiłków. Pozostałość środków finansowych w kwocie 18,29 zł, nie wydatkowanych do 31 grudnia 2014 r. przekazano na rachunek bieżący Gminy Waganiec.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	12.400,00	7.269,83	58,6
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,24	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	600,00	40,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	6.293,13	64,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	700,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	500,00	358,46	71,7
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	2.260,00	1.715,16	75,9
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,05	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	2.260,00	1.715,11	75,9
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	2.440,00	426,50	17,5
Zakup środków żywności	1.000,00	426,50	42,7

Zakup usług remontowych	470,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	970,00	0,00	0,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	108.000,00	96.104,09	89,0
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.535,99	84,5
Zakup środków żywności	104.000,00	92.594,00	89,0
Zakup gazu	1.000,00	974,10	97,4
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	35.100,00	32.184,00	91,7
Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	880,00	62,9
Zakup środków żywności	33.700,00	31.304,00	92,9
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	5.120,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,0
Zakup środków żywności	4.800,00	0,00	0,0
Ogółem:	165.320,00	137.699,58	83,3

Realizacja wydatków w szczególności:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	165.320,00	137.699,58	83,3
	80101		Szkoły podstawowe	17.100,00	9.411,49	55,0
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,29	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	600,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.960,00	8.008,24	67,0
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	426,50	42,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	700,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470,00	358,46	24,4
	80148		Stołówki szkolne	148.220,00	128.288,09	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.720,00	3.415,99	72,4
		4220	Zakup środków żywności	142.500,00	123.898,00	87,0
		4260	Zakup gazu	1.000,00	974,10	97,4

Waganiec, dnia 16 marca 2015 r.

Realizacja wydatków

na plan roczny 15.017.325,53 zł zrealizowano 94,4 % - tj. 14.178.436,94 zł,

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 316.470,51 zł zrealizowano wydatki w wysokości 314.804,57 zł, tj. 99,5 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 1.944,00 zł
 - opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 9.782,00 zł
- Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1709).
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) 293.970,51 zł
 - budowa sieci wodociągowej (w m. Śliwkowo, Wiktoryn) 9.108,06 zł

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej poniesiono na ogólną kwotę 280.113,71 zł na 309.360,00 zł planowane w skali roku, tj. 90,6 planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę 65.176,10 zł
- odpis na ZFŚS 2.187,86 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń i badania lekarskie 1.071,48 zł
- usługi telefonii komórkowej 908,42 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi 16.220,71 zł
- energia elektryczna 84.492,59 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków 18.376,00 zł
- podatek od nieruchomości 77.445,00 zł
- ubezpieczenie budynków, opłata za dozór techniczny 3.327,00 zł

- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta	835,76 zł
- badanie mikrobiologiczne wody	4.289,22 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń	1.881,57 zł
- przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	730,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej	1.923,00 zł
- zakup roweru dla inkasenta	1.249,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 478.827,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 449.653,42 zł, co stanowi 93,9 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	33.245,35 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały i usługi	17.826,11 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu	2.394,47 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej)	134.141,20 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	28.575,36 zł
- profilowanie dróg gminnych	35.096,13 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	5.095,00 zł
- podatek od nieruchomości (od dróg wewnętrznych)	28.269,00 zł
- zakup znaków informacyjnych	1.876,98 zł
- naprawa ciągnika	3.301,32 zł
- budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj.	1.599,00 zł
- budowa chodnika w m. Zbrachlin	13.642,17 zł
- obrzeża i krawężniki do naprawy zjazdu z drogi 160531C w Zbrachlinie	1.008,05 zł
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych	10.933,35 zł
- żużel wraz z kosztami transportu (299,88 t)	18.018,62 zł
- kruszywo wraz z kosztami transportu i sprzętem do wyrównania dróg (opis zadania zawarto w cz. IX niniejszego Sprawozdania)	111.133,69 zł
- usługa koparko-ładowarką, usługi transportowe	3.497,62 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 437.805,00 zł, wydatkowano natomiast 323.198,06 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2013	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
Ariany 26	Lokale mieszkalne	102.446,51	115.210,00	83.626,15	72,6
Zbrachlin 5		25.837,50	34.115,00	24.565,13	72,0
Brudnowo (kotłownia)		210,00	250,00	0,00	0,0
Sierzchowo 55		7.681,81	12.150,00	8.525,78	70,2
Wólne 33		1.124,34	1.910,00	1.041,27	54,5
Kaźmierzyn 1		1.480,68	2.290,00	1.495,56	65,3
Waganiec, ul. Wspólna		19.955,57	21.600,00	20.986,81	97,2
Waganiec 43/2		734,00	4.910,00	3.670,71	74,8
Niszczewy 25		9.578,69	9.130,00	8.728,56	95,6
Plebanka, ul. Słoneczna 12		0,00	2.990,00	2.800,40	93,7
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa)		56.478,82	66.985,00	37.891,00	56,6
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		12.741,67	14.330,00	6.047,99	42,2
Lokale socjalne (Plebanka)		1.272,00	1.400,00	1.398,00	99,9
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe		20.917,00	7.000,00	2.524,73	36,1
Zakupy inwestycyjne (działka w Zbrachlinie)		9.996,50	0,00	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11		278.283,83	0,00	0,00	0,0
Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka		17.030,00	15.000,00	14.821,50	98,8
Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5		0,00	128.535,00	105.074,47	81,8
razem:		565.768,92	437.805,00	323.198,06	73,8

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano 1.000,00 zł, z tego środki dotacji celowej 500,00 zł oraz środki własne gminy 500,00 zł.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (17.150,00 zł) wydano 15.540,00 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 8.390,00 zł
- opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Przepust 6.150,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.767.685,37 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 1.638.845,14 zł, co stanowi 92,7 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 59.587,42 zł

wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
Diety dla radnych	63.264,00	66.820,00	54.867,99	82,1
Zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług	3.497,81	5.500,00	4.719,43	85,8
O g ó ł e m.	66.761,81	72.320,00	59.587,42	82,4

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu USC i OC (wydatkując w ramach dotacji celowej kwotę 69.456,00 zł + środki własne 163,37 zł) 69.619,37 zł
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 993.116,22 zł (przy planie rocznym 1.041.049,37 zł tj. 95,4 % planu rocznego)
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne 5.962,74 zł
- odpis na ZFŚS 23.162,13 zł
- zakup materiałów 130.794,20 zł
- usługi 114.046,58 zł
- usługi remontowe (w tym: remont pomieszczeń UG 4.551,00 zł) 6.032,63 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej 13.128,64 zł
- diety dla sołtysów 9.912,00 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. 13.749,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie 3.813,94 zł

- wpłaty na PFRON	33.211,00 zł
- usługi internetowe	4.911,55 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	11.364,65 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	4.713,33 zł
- szkolenia pracowników	5.713,00 zł
- koszty ubezpieczeń majątkowych i dozoru technicznego i in. opłaty	11.921,33 zł
- koszty egzekucji komorniczej	6.520,83 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	828,00 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza; Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS oraz Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A-1	6.244,80 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej	16.031,99 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 zarządzone 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 93.800,00 zł, z czego wydatkowano 82.409,39 zł, tj. 87,9 % kwot planowanych, w następujący sposób:

a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 32.500,00 zł, wydatkowano 23.600,98 zł, w tym:	
- diety	1.818,00 zł
- umowy - zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	14.800,00 zł
- zakup materiałów	1.715,98 zł
- przewóz osób	4.630,00 zł
- aranżacja utworów muzycznych w zapisie nutowym	169,00 zł
- składka członkowska PZChiO Toruń	468,00 zł

b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 61.135,00 zł wydano w analizowanym okresie 58.644,25 zł, w tym:

- X Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych	21.112,33 zł
- Dzień Dziecka	247,82 zł
- 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Zbrachlinie	713,86 zł
- 60-lecie Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka	214,85 zł
- otwarcie Spółdzielni Socjalnej KUJAWIANKA	347,50 zł
- Wiosenny Turniej Piłki Nożnej	143,51 zł
- zakup materiałów na cele reprezentacyjne	5.288,85 zł
- awans GKS „Sadownik-Waganiec” do V ligi + jubileusz Klubu	280,30 zł
- Waganiecki rajd rowerowy	87,38 zł
- uroczystości międzypowiatowe z udziałem przedstawicieli Niemiec, Rosji i Watykanu	1.599,00 zł
- impreza plenerowa „Festiwal z Wiatrakami” (stadion Zbrachlin)	738,36 zł
- nagrody Wójta w konkursach	299,00 zł
- III Targi Partnerstwo z Kuchnią Ziemi Kujawskiej (KGW Zbrachlin)	1.132,84 zł
- Dożynki Gminne 14.09.2014 r.	15.212,12 zł
- spotkanie z uczestnikami projektu Comenius (ZSz Zbrachlin)	168,90 zł
- kamizelki odblaskowe dla uczniów kl. I	363,59 zł
- kwiaty i upominki na różne okoliczności (m.in. dzień patrona SP Niszczewy, 50-lecie pożycia małżeńskiego 9 par, narodziny mieszkańców)	746,26 zł
- podziękowania dla osób pomagających w organizacji imprez kulturalnych	715,78 zł
- Święto Niepodległości	302,06 zł
- Mikołajki dla przedszkolaków	333,00 zł
- publikacje materiałów w Gazecie Aleksandrowskiej	2.201,70 zł
- nagranie reportażu w konkursie na najatrakcyjniejszą gminę w regionie	1.000,00 zł
- reklama w folderze „Kujawsko-Pomorskie” , wpis w Polskim Katalogu Firm	3.505,50 zł
- Sportowy Festyn Rodzinny Zbrachlin 24.08.2014 r.	1.599,74 zł
- projekt „Polska Fabryką Dobra”	290,00 zł

c) współpraca z Rosją – z planowanych 165,00 zł wydatkowano 164,16 zł.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 1.000,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 575,51 zł oraz zakupiono niezbędne materiały za kwotę 424,49 zł.

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 25 maja 2014 r. oraz wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Wydatkowanie kwot prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Wybory samorządowe
1.	sporządzenie spisu wyborów	786,36	787,45
2.	uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	2.428,65	1.252,14
3.	wydatki kancelaryjne i obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych	2.285,11	1.598,02
4.	koszty zorganizowania lokalu wyborczego w nowoutworzonym obwodzie głosowania	2.044,13	0,00
5.	zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych	9.380,00	24.170,00
6.	obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	1.756,51	5.641,26
7.	transport, oznaczenie lokali, podróże służbowe	949,24	1.273,13
8.	Druk obwieszczenia o podziale gminy na obwody głosowania, okręgi wyborcze, o listach kandydatów do rad oraz kandydatów na wójtów	0,00	214,00
9.	Druk kart do głosowania	0,00	2.184,00
x	ogółem:	19.630,00	37.120,00

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 102.700,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 73.832,69 zł, co stanowi 71,9 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2013 r.	plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	17.706,33	23.450,00	18.019,28	76,8
OSP Zbrachlin	23.240,75	21.910,00	18.994,15	86,7
+ rozbudowa remizy	5.000,00	16.000,00	0,00	0,0
OSP Sierzchowo	12.075,82	14.410,00	12.921,12	89,7
OSP Plebanka	15.885,27	15.520,00	13.677,08	88,1
OSP Włoszyca	15.596,78	11.410,00	10.221,06	89,6
o g ó ł e m.	89.504,95	102.700,00	73.832,69	71,9

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na ogólną kwotę 59.660,18 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 31.380,82 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 20.467,33 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 2.103,31 zł,
- Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim od krótkoterminowego kredytu obrotowego zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5.708,72 zł (zaciągnięto kwotę 900.000,00 zł na okres 31 lipca – 30 września 2014 r.).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na rok 2014 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.349,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 30.000,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – Dz. U. z 2013 r. poz.1166). W analizowanym okresie dokonano częściowej likwidacji rezerwy ogólnej w kwocie 7.300,00 zł. Środki przeznaczono na zakup nowego serwera wraz z opłaceniem usługi przeniesienia danych. Dotychczasowy sprzęt na skutek spadku napięcia lub przepięcia sieci elektrycznej uległ awarii i nie nadawał się do naprawy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 6.165.191,53 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 5.977.260,50 zł, co stanowi 97,0 % planu.

Głównym rodzajem wydatków tego działu były wynagrodzenia nauczycieli i pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej szkół. Znaczne wydatki dotyczyły ogrzewania i utrzymania w sprawności technicznej budynków szkolnych. Dyrektorzy szkół zlecili remonty w salach szkolnych i wokół terenów szkół, zakupili niezbędne wyposażenie.

Do najważniejszych należy:

1. w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- wykonanie podjazdu i wc dla osób niepełnosprawnych,
- zakup z rezerwy części subwencji oświatowej pomocy naukowych i wyposażenia do pomieszczenia nauki dzieci 6-letnich,
- zakup klimatyzatora do szkolnej stołówki,
- zakup ławek i stolików na szkolną stołówkę,
- wykonanie rocznego przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku szkoły,
- remont klasy katechetycznej,
- założenie podłogi w sali językowej i klasie edukacji wczesnoszkolnej,
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej,
- zakup wieszaków szatniowych do oddziału przedszkolnego;

2. w Zespole Szkół w Brudnowie:

- zainstalowanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego w obiekcie szkoły,
- remont dolnego korytarza szkolnego wraz z wiatrołapem,
- wymiana 6 drzwi do klas na parterze szkoły,
- wykonanie rocznego przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku szkoły,
- naprawa i modernizacja 8 komputerów,
- renowacja dachu na budynku przedszkola, czyszczenie i malowanie rynien;

3. w Szkole Podstawowej w Niszczewach:

- wykonanie pomiarów elektrycznych budynku szkoły,
- wykonanie remontu kuchni oraz pomieszczenia socjalnego do wydawania posiłków - przygotowanie do cateringu,
- zakup wyposażenia do szkolnej stołówki,

- naprawa pieca centralnego ogrzewania,
- wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu technicznego sprawności i wartości użytkowej budynku szkoły,
- wymiana drzwi do budynku szkolnego,
- zakup zestawu mebli przedszkolnych.

Formą wsparcia gminy w realizacji zadań w zakresie kształcenia dzieci w szkołach podstawowych oraz w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej były dotacje celowe. Ten sposób przepływu środków budżetowych wspomógł realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wyposażenia klas I szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i w przedszkolach gmina Waganiec otrzymała kwotę 166.700,00 zł dotacji. Dotacja przedszkolna na jedno dziecko w 2014 roku wyniosła 1.207,97 zł. Wysokość dotacji dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Niszczewach wyniosła 41.071,00 zł a dla przedszkoli 125.629,00 zł, w tym dla Przedszkola w Zbrachlinie 96.638,00 zł, Przedszkola w Brudnowie 28.991,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na zwiększenie dostępu dzieci do edukacji przedszkolnej oraz dostępu do oferty zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkola w ramach 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 5 bezpłatnych godzin. W ramach oferty edukacyjnej prowadzono zajęcia umuzykalniające, taneczne, plastyczne.

Obowiązkiem zapewnienia bezpłatnych podręczników i innych materiałów objęto 61 uczniów rozpoczynających we wrześniu 2014 r. naukę w klasie I szkoły podstawowej. Plan dotacji przeznaczonej na zadanie to 4.674,53 zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego oraz w materiały ćwiczeniowe wydatkowano 4.628,17 zł. Za kwotę 46,28 zł, zaplanowaną na obsługę zadania, zakupiono materiały biurowe.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	1.578.982,00	1.569.758,03	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.033.300,00	1.031.772,65	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.615,00	80.566,91	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	196.605,00	195.224,19	99,3
Składki na Fundusz Pracy	23.240,00	23.005,80	99,0
Odpisy na ZFŚS	61.880,00	61.473,71	99,3

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.740,00	71.048,90	99,0
Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	56.413,00	55.188,98	97,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.194,00	3.183,74	99,7
Zakup energii	12.320,00	9.581,88	77,8
Zakup usług remontowych	22.550,00	22.383,39	99,3
Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	10.895,00	10.834,23	99,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.050,00	1.808,84	88,2
Podróże służbowe krajowe	1.650,00	1.336,81	81,0
Różne opłaty i składki	1.600,00	1.598,00	99,9
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	752.095,00	747.186,02	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.000,00	465.358,35	99,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.615,00	33.614,44	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	87.615,00	86.689,08	98,9
Składki na Fundusz Pracy	10.210,00	10.032,23	98,3
Odpisy na ZFŚS	28.840,00	28.836,34	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.325,00	33.296,36	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	5.970,00	97,9
Zakup materiałów i wyposażenia	33.375,00	32.995,00	98,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.440,00	1.439,51	100,0
Zakup energii	5.865,00	5.108,87	87,1
Zakup usług remontowych	24.865,00	24.806,65	99,8
Zakup usług zdrowotnych	560,00	475,00	84,8
Zakup usług pozostałych	13.795,00	13.451,58	97,5
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	850,00	667,75	78,6
Podróże służbowe krajowe	1.410,00	1.402,01	99,4
Różne opłaty i składki	1.130,00	1.129,22	99,9
Szkolenia pracowników	600,00	599,99	100,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	617.190,00	607.812,77	98,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.925,00	392.970,25	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.840,00	31.835,94	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	78.550,00	76.853,85	97,8
Składki na Fundusz Pracy	11.220,00	10.459,93	93,2
Odpisy na ZFŚS	26.090,00	25.151,45	96,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.215,00	29.824,94	95,6
Wynagrodzenia bezosobowe	6.890,00	6.285,00	91,2
Zakup materiałów i wyposażenia	13.650,00	13.586,21	99,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.095,00	1.094,80	100,0
Zakup energii	3.040,00	2.269,33	74,7
Zakup usług remontowych	3.560,00	3.560,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	560,00	550,00	98,2
Zakup usług pozostałych	8.365,00	7.614,19	91,0

Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.760,00	1.710,89	97,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.025,00	834,14	81,4
Podróże służbowe krajowe	1.125,00	934,35	83,1
Różne opłaty i składki	1.555,00	1.552,50	99,8
Szkolenia pracowników	725,00	725,00	100,0
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	154.672,00	150.238,25	97,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.180,00	92.469,07	98,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.240,00	7.239,39	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.860,00	17.328,27	91,9
Składki na Fundusz Pracy	2.680,00	2.525,12	94,2
Odpisy na ZFŚS	6.800,00	6.738,99	99,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.212,00	7.192,00	99,7
Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	9.910,00	9.897,09	99,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	830,00	829,22	99,9
Zakup energii	2.290,00	1.813,87	79,2
Zakup usług remontowych	215,00	214,01	99,5
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
Zakup usług pozostałych	2.305,00	2.013,02	87,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	775,00	603,20	77,8
Różne opłaty i składki	1.015,00	1.015,00	100,0
Przedszkole w Zbrachlinie	315.185,00	311.564,10	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.300,00	195.452,69	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00	13.596,82	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	36.610,00	36.608,40	100,0
Składki na Fundusz Pracy	3.830,00	3.827,04	99,9
Odpisy na ZFŚS	13.400,00	13.386,46	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.670,00	13.667,80	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	24.730,00	23.897,53	96,6
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.050,00	1.040,37	99,1
Zakup energii	5.920,00	4.599,33	77,7
Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	240,00	50,00	20,8
Zakup usług pozostałych	3.955,00	3.563,98	90,1
Różne opłaty i składki	770,00	763,68	99,2
Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,0
Przedszkole w Brudnowie	96.625,00	95.563,68	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.750,00	53.728,10	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.390,00	4.386,64	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.865,00	10.839,71	99,8
Składki na Fundusz Pracy	1.565,00	1.539,85	98,4
Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.879,91	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	3.524,37	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	12.686,74	98,4
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	525,00	521,60	99,4
Zakup energii	2.135,00	1.499,86	70,3
Zakup usług remontowych	385,00	384,15	99,8
Zakup usług zdrowotnych	70,00	51,00	72,9
Zakup usług pozostałych	1.720,00	1.675,01	97,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	312,79	97,8
Podróże służbowe krajowe	200,00	183,87	91,9
Różne opłaty i składki	420,00	410,08	97,6
Szkolenia pracowników	60,00	60,00	100,0
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie</i>	671.654,00	665.994,26	99,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.393,00	437.262,02	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.985,00	32.984,42	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	83.855,00	83.652,19	99,8
Składki na Fundusz Pracy	11.371,00	11.343,58	99,8
Odpisy na ZFŚS	26.500,00	26.495,17	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.010,00	32.973,60	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	25.710,00	24.799,12	96,5
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.135,00	1.130,18	99,6
Zakup energii	6.410,00	4.982,60	77,7
Zakup usług remontowych	550,00	473,06	86,0
Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,0
Zakup usług pozostałych	4.840,00	4.364,76	90,2
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950,00	2.651,88	89,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	589,68	98,3
Podróże służbowe krajowe	1.025,00	1.004,68	98,0
Różne opłaty i składki	830,00	827,32	99,7
<i>Gimnazjum w Brudnowie</i>	637.320,00	633.609,61	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.900,00	413.590,77	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.740,00	32.736,17	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	77.955,00	77.527,14	99,5
Składki na Fundusz Pracy	9.720,00	9.536,65	98,1
Odpisy na ZFŚS	26.560,00	26.552,77	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.010,00	32.803,17	99,4
Wynagrodzenia bezosobowe	1.160,00	960,00	82,8
Zakup materiałów i wyposażenia	28.250,00	27.942,92	98,9
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	160,00	156,50	97,8
Zakup energii	5.330,00	3.717,26	69,7
Zakup usług remontowych	965,00	965,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
Zakup usług pozostałych	3.355,00	3.085,62	92,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	800,00	632,53	79,1

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.288,80	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.447,49	99,9
Zakup gazu	3.000,00	3.000,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,3
Zakup usług pozostałych	5.770,00	5.553,97	96,3
Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników	40,00	0,00	0,0
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	20.270,00	19.489,93	96,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.200,00	10.987,22	98,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	916,90	99,7
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.800,00	2.565,70	91,6
Składki na Fundusz Pracy	400,00	371,62	92,9
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.886,72	97,2
Odpisy na ZFŚS	550,00	546,97	99,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	214,80	53,7
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	15.100,00	15.088,97	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	13.338,97	99,9
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy – do Torunia i Świętego</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.212,99</i>	<i>88,5</i>
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy – do Włocławka</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.150,44</i>	<i>95,9</i>
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy - w Aleksandrowie Kuj., w Szpetalu Górnym</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.107,58</i>	<i>94,0</i>
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Specjalnej Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Kuj.</i>	<i>300,00</i>	<i>290,63</i>	<i>96,9</i>
<i>Zwrot kosztów przejazdu uczniów do gimnazjum znajdującego się poza terenem gminy</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia do Specjalnego Gimnazjum w Aleksandrowie Kuj.</i>	<i>1.780,00</i>	<i>1.316,75</i>	<i>74,0</i>
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do Aleksandrowa Kuj.</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.164,16</i>	<i>95,9</i>
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</i>	<i>500,00</i>	<i>486,50</i>	<i>97,3</i>
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów</i>	<i>400,00</i>	<i>391,90</i>	<i>98,0</i>
<i>Awans zawodowy nauczycieli - prace komisji</i>	<i>820,00</i>	<i>745,70</i>	<i>90,9</i>
<i>Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>	<i>34.950,00</i>	<i>34.938,29</i>	<i>100,0</i>
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>14.437,00</i>	<i>14.437,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatek motywacyjny – dyrektorzy szkół podstawowych</i>	<i>3.080,00</i>	<i>3.017,22</i>	<i>98,0</i>
<i>Dodatek motywacyjny – dyrektorzy gimnazjów</i>	<i>2.053,00</i>	<i>2.035,42</i>	<i>99,1</i>
<i>Specjalny fundusz nagród – szkoły podstawowe</i>	<i>4.702,00</i>	<i>4.644,97</i>	<i>98,8</i>
<i>Specjalny fundusz nagród - gimnazjum</i>	<i>2.371,00</i>	<i>2.262,62</i>	<i>95,4</i>
<i>Specjalny fundusz nagród - oddz. przedszkolny</i>	<i>275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

<i>Specjalny fundusz nagród - przedszkola</i>	631,00	598,65	94,9
<i>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>Dotacja na podręczniki do kl. I szkoły podstawowej</i>	4.674,53	4.674,45	100,0
Razem:	5.426.981,53	5.370.962,91	99,0

Wydatki ujęte w planie Urzędu Gminy

Zrealizowano wydatki na kwotę 606.297,59 zł. Obejmują one zadania inwestycyjne realizowane we wszystkich placówkach oświatowych oraz opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę Przedszkola w Zbrachlinie.

Realizacja wydatków:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
Szkoły Podstawowe	736.150,00	604.239,97	82,1
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie	151.000,00	150.980,62	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach i Brudnowie	585.150,00	453.259,35	77,5
Gimnazjum w Zbrachlinie	2.060,00	2.057,62	99,9
Różne opłaty i składki	2.060,00	2.057,62	99,9
Razem:	738.210,00	606.297,59	82,1

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 2010-2014

Lp.	wyszczególnienie	rok				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wielkość subwencji oświatowej	3.830.146,00	4.130.693,00	4.199.305,00	4.061.767,00	3.929.333,00
2.	Poniesione wydatki ogółem:	5.130.906,00	5.718.806,00	5.651.830,00	5.664.523,96	5.912.325,24
	w tym:					
	szkoły podstawowe	2.909.506,00	3.056.521,00	3.276.438,00	3.234.722,16 ²⁾	3.537.436,11 ³⁾
	gimnazja	1.391.836,00	1.447.795,00	1.370.997,00	1.324.998,34	1.307.668,18
	przedszkola i oddziały przedszkolne	282.087,00	382.117,00	431.739,00	455.447,01	400.735,69
	światlice	82.370,00	86.144,00	74.680,00	74.777,22	75.993,19
	stołówki szkolne i przedszkolne	84.720,00	322.231,00 ¹⁾	74.709,00	116.497,93	132.865,92
	dowózienie uczniów, koszty dojazdu	126.167,00	157.273,00	164.252,00	173.282,06	173.678,26
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.410,00	10.481,00	9.450,00	14.100,00	14.437,00
	fundusz zdrowotny, odpis na ZFSS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	34.846,00	35.649,00	38.801,00	48.977,87	38.683,99
	Zespół Obsługi Szkół	171.434,00	189.240,00	182.840,00	192.679,37	200.380,90
	Stypendia dla uczniów (środki własne)	32.530,00	31.355,00	27.924,00	29.042,00	30.446,00
3.	Różnica (środki własne)	1.300.760,00	1.588.113,00	1.452.525,00	1.602.756,96	1.982.992,24

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

2) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie 150.465,38 zł

3) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brudnowie i Szkoły Podstawowej w Niszczewach 453.259,35 zł oraz budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie 150.980,62 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 100.568,00 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 90.568,00 zł oraz 10.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Wpływy planowane w 2014 r. to 60.000,00 zł, a pozostałe 40.568,00 zł to środki nie wydatkowane w roku 2013.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 70.067,49 zł, co stanowi 69,7 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 2.483,01 zł, sfinansowano:

- opłata za wstęp na widowisko artystyczne „Niebezpieczna gra”
(ZSz Brudnowo i SP Niszczewy) 1.134,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych (artykuły spożywcze, nagrody)
 - Dzień Dziecka (ZSz Zbrachlin) 400,00 zł
 - I Festiwal Piosenki Religijnej (ZSz Zbrachlin) 164,45 zł
 - „Bezpiecznie i zdrowo (ZSz Brudnowo) 156,92 zł
- alternatywne formy spędzania wolnego czasu
 - Dzień Dziecka (sołectwo Nowy Zbrachlin) 50,84 zł
 - OSP Włoszyca – „Spędzanie wolnego czasu z dala od używek” 576,80 zł

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 67.584,48 zł

- umowy - zlecenia (terapeuta, psycholog, sprzątanie pomieszczeń) 17.597,36 zł
- wynagrodzenie członków komisji, szkolenia, delegacje 8.101,92 zł
- artykuły spożywcze, środki czystości i in. materiały 9.196,80 zł
- przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe 858,90 zł
- opłaty sądowe, opinie psychologiczne 790,94 zł
- dofinansowanie zakupu strojów dla Parafialnego Zespołu Teatralnego ZBRAT 101,48 zł
- dofinansowanie wycieczki Zielona Szkoła w Górach Świętokrzyskich
(ZSz Zbrachlin) 791,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu integracyjnego do Agroturystki do Brzozy
Toruńskiej (ZSz Zbrachlin) 700,00 zł
- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Jarosławiec 9 osób) 8.460,00 zł
- dofinansowanie wycieczki „Z dala od nałogów na Zielonej Szkole”
wyjazd nad morze Władysławowo-Chłapowo dla 8 uczniów (SP Niszczewy) 1.200,00 zł
- warsztaty After Care podczas IV zjazdu pt. „Skutki pozytywnego Ja”
w Radziejowie 600,00 zł
- Wakacyjna Liga Piłki Nożnej w Zbrachlinie 800,00 zł

- warsztaty pt. „Agresja” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (ZSz Zbrachlin)	400,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy „NIAGARA” Piła-Młyn II – OSP Plebanka	2.750,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku letniego w świetlicy we Włoszycy „Spędzanie wolnego czasu z dala od używek” – OSP Włoszyca	410,64 zł
- nagrody w konkursach:	
- plastyczny o tematyce profilaktycznej (ZSz Zbrachlin)	497,33 zł
- fotograficzny „Ocalić od zapomnienia – moja gmina w fotografii” (Gminna Biblioteka Publiczna i ZSz Zbrachlin)	989,02 zł
- profilaktyczny przeprowadzony podczas wycieczki do Zielonej Szkoły do Zakopanego pod hasłem „Wolę wesołe życie niż smutne picie”(ZSz Brudnowo)	199,40 zł
- projekt „Widoczna Gmina” (nagrody dla uczestników)	1.267,15 zł
- sportowy z okazji Dnia Sportu Szkolnego („Narkotykom mówimy NIE” – (ZSz Brudnowo)	190,92 zł
- plastyczny „Mój idol, mój bohater –wolny od nałogów” (ZSz Brudnowo)	174,00 zł
- I Festiwal Piosenki Religijnej „Śladami Świętego Jana Pawła II”	139,60 zł
- „Ziemia rodzinna to Kujawy to Waganiec” konkurs wiedzy o Gminie (Gminna Biblioteka Publiczna, ZSz Zbrachlin)	500,00 zł
- recytatorskim „Uśmiechnięte wiersze Juliana Tuwima”	110,00 zł
- dofinansowanie programów profilaktycznych:	
- „Karate – zajęcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” (ZSz Brudnowo)	1.280,00 zł
- „Tradycje Kuchni Kujawskiej jako forma gospodarowania czasem” (KGW Zbrachlin)	806,06 zł
- wychowanie i kształtowanie właściwych postaw poprzez wspólną zabawę (Choinka Szkolna ZSz Zbrachlin)	900,00 zł
- „Nasze życie – dobre życie” (obchody pierwszego Dnia Wiosny (ZSz Zbrachlin)	1.000,00 zł
- „Kierowca wychowany w trzeźwości” (ZSz Brudnowo)	501,37 zł
- dofinansowanie przygotowania stołu wielkanocnego w VII Powiatowych Prezentacjach Potraw i Tradycji Wielkanocnych w Aleksandrowie Kuj. (KGW Zbrachlin)	606,41 zł
- dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z terenu gminy „Majowy Turniej Piłki Nożnej”	700,00 zł
- „Tydzień Profilaktyczny – co powinienem wiedzieć o HIV i AIDS” (ZSz Zbrachlin)	600,00 zł

- dofinansowanie przygotowania pokazu stołu wigilijnego (KGW Zbrachlin)	298,54 zł
- dofinansowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu:	
- Sołectwo Waganiec (zawody sportowe 31.05.2014 r.)	685,53 zł
- Sołectwo Waganiec Osiedle (Dzień Dziecka – nauka spędzania wolnego czasu z dala od „uzależniaczy”)	686,31 zł
- Sołectwo Niszczewy (impreza środowiskowa połączona z obchodami Dnia Dziecka)	200,40 zł
- aktywny wypoczynek przez uczestnictwo w turnieju piłkarskim oldbojów	400,00 zł
- Sołectwo Wólne (Dzień Dziecka pod hasłem „Veto od uzależnień”)	492,11 zł
- dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny (SP Niszczewy)	400,00 zł
- Sołectwo Nowy Zbrachlin (impreza środowiskowa z okazji Dnia Dziecka)	238,52 zł
- OSP Plebanka – dofinansowanie zajęć w świetlicy dla dzieci i młodzieży	534,11 zł
- Sołectwo Michalin – Pożegnanie lata, piknik rodzinny	200,21 zł
- współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (zadanie realizowane na podst. Porozumienia nr SP-I-O.041.3.2014 z 13.01.2014 r. z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego)	228,45 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 2.432.791,59 zł wydatkowano w analizowanym okresie 2.392.916,06 zł, co stanowi 98,4 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 14.542,26 zł za rok 2014 (z planowanych 16.400,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w rodzinnych domach dziecka oraz z Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W ramach świadczeń rodzinnych wydatkowano łącznie 1.413.890,79 zł (z planowanych w skali roku 1.419.065,00 zł) na:

- wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.321.272,62 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 43.337,90 zł,

- pokryto koszty obsługi w łącznej kwocie 49.280,27 zł

(w tym: płace wraz z pochodnymi 27.515,02 zł + wydatki rzeczowe 21.765,25 zł).

Zadania realizowano z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 1.405.575,87 zł, a pozostałe 8.314,92 zł sfinansowano środkami własnymi gminy. Zaangażowanie środków własnych stało się konieczne, tak aby w pełni zrealizować zadania.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne, na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu. Wpłynęła kwota 2.947,48 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w wysokości 567,33 zł. Kwoty zostały przekazane na rzecz dysponenta środków tj. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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 9.083,87 zł (z planowanych 9.085,00 zł).

Za 11 klientów pomocy społecznej opłacono 107 składek na kwotę 4.446,36 zł oraz za 11 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 85 składki na kwotę 4.637,51 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 420.771,28 zł na planowane 420.841,00 zł. Pomocy udzielono 145 rodzinom, 384 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 1113.

Osoby które nadebrały świadczenia, dokonały ich zwrotu. Wpłynęła kwota 1.486,64 zł, która następnie została przekazana na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

rozdz. 85216 – *zasiłki stałe*

Wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 138) na łączną kwotę 61.785,28 zł (na 61.786,00 zł planowane w skali roku).

rozdz. 85219 – *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 232.439,38 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej na rok 2014 – 106.803,00 zł stanowiło 45,9 % poniesionych wydatków przy 54,1 % udziale budżetu gminy – 125.636,38 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 206.863,40 zł, a pozostałe 25.575,98 zł na tzw. wydatki rzeczowe. W roku 2014 zatrudnienie obejmowało 4 etaty pełnowymiarowe.

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

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 2.200,00 zł wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 2.039,65 zł. Wynagrodzenie obejmowało umowę zlecenie dla jednej osoby, która opiekowała się osobą przez 1h dziennie ze stawką 5,00 zł za 1 h przez wypadającą ilość dni w miesiącu.

rozdz. 85295 – *Pozostała działalność*

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 160.203,56 zł zrealizowano w wysokości 157.378,48 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe kwotę 24.786,00 zł z 25.000,00 zł planowanych w skali całego roku,
- zasiłki celowe na zakup żywności 53.519,00 zł (z planowanych 53.519,00 zł) – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 151, liczba rodzin 149, łącznie 376 osoby w tych rodzinach, liczba świadczeń 405 (w tym: z dotacji 42.816,00 zł oraz ze środków własnych 10.703,00 zł),
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 28.648,00 liczba korzystających z posiłku 70, liczba posiłków 7850, (w tym: z dotacji 22.918,00 zł oraz środki własne 5.730,00 zł),
Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Umowa nr 117/2014 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą z dnia 28 marca 2014 r. wraz z późniejszymi Aneksami od nr 1 do nr 4 ostatni z dnia 29.12.2014 r.),
- świadczenia pielęgnacyjne (z dotacji celowej) w kwocie 33.372,00 zł. Wypłacono świadczenia dla 13 osób, liczba świadczeń 162 na ogólną kwotę 32.400,00 zł, natomiast 972,00 zł wydano na zakup niezbędnych materiałów.
- Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę 53,58 zł z planowanych 664,56 zł na wydatki rzeczowe (zakup niezbędnych materiałów, druków).
- dotacja na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 12.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję.
- dotacja na rzecz Fundacja im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA – umowa nr 03.2014 z dnia 05 maja 2014 r. za kwotę 5.000,00 zł (w analizowanym okresie wydano 4.999,90 zł).

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 72.946,18 zł (z 80.000,00 planowanych kwot).

Wydano 69 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, 2 decyzje odmowne oraz 1 osoba zrezygnowała z ubiegania się o dodatek. Przyznawanie świadczeń odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn.zm.)

Na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.) w ramach otrzymanej dotacji celowej wypłacono dodatki energetyczne dla 26 odbiorców wrażliwych, pokryto również częściowo koszty obsługi tego zadania. Wydano na dodatki 2.977,88 zł oraz na pozostałe koszty 59,56 zł.

Wydano 61 decyzji przyznających dodatek oraz 2 decyzje o odmowie przyznania dodatku energetycznego.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 r. wynosi 253.516,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 237.884,59 zł, co stanowi 93,8% planu. Główną pozycją były wydatki osobowe wypłacone nauczycielom zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Formą wsparcia gminy w realizacji zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania oraz opieki były dotacje celowe na pomoc materialną i zakup podręczników. Plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym to 134.100,00 zł. Wypłacono świadczenia w formie stypendiów na kwotę łączną 152.230,00 zł, w tym udział środków własnych gminy wyniósł 30.446,00 zł, tj. 20,0 % kosztów całego zadania. Stypendium w kwocie 130,00 zł miesięcznie wypłacono w styczniu 116 świadczeniobiorcom, w lutym 115, w marcu 114, w kwietniu 113, w maju 111, w czerwcu 105, we wrześniu i listopadzie 123, w październiku 124, a w grudniu 127 świadczeniobiorcom. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne.

Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” otrzymano 8.776,00 zł dotacji. Pomocą objęto 37 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 edukację szkolną w klasach II, III, VI szkoły podstawowej i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych

i gimnazjów. Na zadanie wydatkowano 9.661,40 zł, w tym 8.846,34 zł z dotacji, a pozostałe 815,06 zł ze środków własnych gminy.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	73.515,00	71.458,81	97,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.500,00	49.910,66	96,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.950,00	3.949,65	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.095,00	9.884,16	97,9
Składki na Fundusz Pracy	540,00	484,96	89,8
Odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.879,91	99,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730,00	3.632,40	97,4
Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	508,62	99,7
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	210,00	208,45	99,3
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brudnowie	4.550,00	4.534,38	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.999,08	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00	419,71	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	640,00	630,93	98,6
Składki na Fundusz Pracy	95,00	89,67	94,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,99	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,00	100,0
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	174.962,00	161.891,40	92,5
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	305,00	0,00	0,0
Specjalny fundusz nagród	184,00	0,00	0,0
Razem:	253.516,00	237.884,59	93,8

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 2.066.132,53 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.928.120,03 zł, co stanowi 93,3 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy 103.963,93 zł
(w tym: kwota 11.221,73 zł za oświetlenie drogowe w m. Stary Zbrachlin DK1 za okres 31.10.2013.-15.11.2014 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 oraz montaż lamp solarnych 50.236,49 zł
- naprawę oświetlenia ulicznego 91.070,71 zł
- montaż lamp oświetlenia ulicznego 25.510,45 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 13,20 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 7.647,16 zł brutto w skali jednego miesiąca).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 578.060,00 zł wydano 542.832,76 zł, tj. 93,9 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	159.505,46 zł
- zakup materiałów	11.020,11 zł
- energia elektryczna	93.850,00 zł
- opłacono usługi (m.in. wywóz nieczystości stałych, udrażnianie kanalizacji itp.)	3.159,15 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	3.728,43 zł
- odpis na ZFŚS	4.922,69 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	2.412,64 zł
- podatek od nieruchomości	232.715,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1.611,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej + monitoring sieci kanalizacyjnej	4.765,58 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla podinspektora ds. gospodarki komunalnej	1.937,48 zł
- naprawa pomp, dachu i wymiana czujnika	6.713,47 zł
- analiza wód opadowych	5.914,25 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń	5.360,00 zł
- opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni	3.550,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji następujące:

- budowa 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 92.600,00 zł, w analizowanym okresie wydano 44.280,06 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w m. Wójtówka, Nowy Zbrachlin na kwotę 5.936,00 zł, zrealizowano natomiast 5.936,25 zł,
- zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej na kwotę 613.115,00 zł, z czego wydano 587.449,22 zł.

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

W ramach oczyszczania gminy wydano kwotę 4.412,12 zł (z planowanych w skali roku 4.500,00 zł) na opłacenie rachunków za wywóz odpadów segregowanych jak i też niesegregowanych.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (4.500,00 zł) wydano 2.583,30 zł. Zakupiono drzewa, krzewy, nawozy i drobne narzędzia.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 9.589,92 zł (z zaplanowanych 15.800,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” z Kutna 4.200,00 zł
- za usługę wyłapywania zwierząt dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza 1.800,00 zł
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca 3.589,92 zł

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 wydano kwotę 5.693,25 (planowano natomiast 8.000,00 zł).

- opracowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Waganiec na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” 4.300,00 zł
- nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2014” 1.226,43 zł
- zakup materiałów „Akcja sprzątanie świata 2014” 166,82 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 2014 r. zaplanowano kwotę 425.090,00 zł, z czego wydano 415.290,29 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania	70.454,75 zł
- odpis na ZFŚS	1.859,68 zł
- zakupiono materiały i usługi	1.980,40 zł
- opłacono wywóz odpadów (XII.2013-XI.2014)	338.978,94 zł
- użytkowanie i eksploatacja PSZOK	2.016,52 zł

W dniu 19 września 2014 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Waganiec” do kwoty 43.320,53 zł. Umowę poprzedziła promesa udzielona przez WFOŚiGW. W dniu 26 czerwca 2014 r. podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski zs. Mikorzyn 19 na realizację zadania, ustalając termin wykonania zadania do 30 września 2014 r. Wartość zadania wyniosła 39.271,28 zł (61,4880 Mg demontaż, transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest, natomiast 14,7850 Mg odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 83.000,00 zł, z czego Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła nie wykorzystaną kwotę 85,98 zł.

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r.” sporządzone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączone do niniejszego Sprawozdania.

W budżecie 2014 r. zaplanowano sporządzenie przez Biuro badań i dokumentacji zabytków EwidencjaZabytkow.pl Sp. z o.o. zs. w Warszawie „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Waganiec wraz z ewidencją zabytków”. Opracowana dokumentacja została przekazana zamawiającemu. Za wykonanie przedmiotowego zadania wypłacono 4.981,50 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 76.953,59 zł (z 81.157,00 zł), tj. 94,8 % przeznaczając na:

- budowę placu zabaw waz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance 35.106,36 zł
- budowę placu zabaw w Wagańcu, Niszczewach i Sierzchowie 34.342,20 zł
- nagrody dla laureatów Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Aleksandrowie Kuj. „Wesoła Nutka” 100,23 zł
- nagrody w Festiwalu Piosenki Angielskiej – SP Zbrachlin 150,00 zł
- nagrody dla laureatów Konkursu Ortograficznego „O złote Pióro Wójta Gminy” – ZSz Brudnowo 498,99 zł
- nagrody w Przeglądzie Jasełek „Kolorowy Świat Jasełek” 100,00 zł
- nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej (Aleksandrów Kujawski 20.11.2014 r.) 200,00 zł
- imprezy integracyjne (Śliwkowo, Waganiec Osiedle, Brudnowo, Niszczewy, Wólne i Wiktoryn) 6.455,81 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 164.849,11 zł z 169.657,00 zł planowanych, co stanowi 97,2 % 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, z tego:

- kwotę 70.000,00 na realizację umowy nr 1.2014 zawartej w dniu 29 stycznia 2014 r. w zakresie sportu. Wydatkowano całość otrzymanej dotacji oraz środki własne Klubu (kwoty pozyskane od sponsorów) w wysokości 22.344,97 zł. Pokryto koszty uczestnictwa seniorów w rozgrywkach A klasy Podokręgu Włocławskiego, w lidze junior, trampkarz i „Orlik”. Seniorzy na dzień składania sprawozdania zajęli 1 miejsce występując w V lidze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, juniorzy młodsi 7, trampkarze 7 miejsce oraz „Orlik” 8 miejsce,

- kwotę 10.000,00 zł na realizację umowy nr 02.2014 zawartej w dniu 06 lutego 2014 r. stosownie do przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Wydatkowano w analizowanym okresie 9.998,62 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. Klub oferował współuczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez szkoły, jednakże takiej propozycji nie otrzymał. Ponadto Klub zorganizował Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej w dniu 24 sierpnia 2014 r. w ramach Dziecięcego Festiwalu Piłkarskiego.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 119.280,00 zł, z tego wydatkując 97.161,87 zł, tj. 81,5 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochodnymi	39.155,55 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	505,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.104,87 zł
- energia elektryczna	29.374,06 zł
- materiały (środki czystości i in. materiały)	1.232,14 zł
- usługi (konserwacja murawy, wymiana oświetlenia, wynajem kabin TOI-TOI)	4.977,82 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska+ ubezpieczenie	8.423,89 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2.404,54 zł
- nasadzenia drzew i krzewów	9.244,00 zł
- przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	740,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano:

- budowę siłowni zewnętrznej w Wagańcu, wydatkując 5.781,00 zł (z planowanych 6.000,00 zł),
- ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w Brudnowie za kwotę 9.999,90 zł (przy planie 10.000,00 zł).

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	316.470,51	314.804,57	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00	9.108,06	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.000,00	9.108,06	91,1
	01030		Izby Rolnicze	10.500,00	9.782,00	93,2
		2850	Składki	10.500,00	9.782,00	93,2
	01095		Pozostała działalność	295.970,51	295.914,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406,71	406,71	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,04	57,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.328,06	2.328,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.923,31	1.923,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.049,00	2.993,00	
		4430	Różne opłaty, składki	288.206,39	288.206,39	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309.360,00	280.113,71	90,5
	40002		Dostarczanie wody	309.360,00	280.113,71	90,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.021,48	92,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.900,00	51.567,89	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.810,00	3.802,89	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.240,00	8.597,13	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.315,00	1.208,19	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	730,00	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.300,00	19.182,10	82,3
		4260	Zakup energii	101.500,00	84.492,59	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.092,18	41,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	908,42	90,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	4.289,22	95,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	835,76	59,7
		4430	Różne opłaty i składki	21.800,00	21.703,00	99,6
		4440	Odpis na ZFSS	2.200,00	2.187,86	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	77.445,00	77.445,00	100,0
600			Transport i łączność	478.827,00	449.653,42	93,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134.150,00	134.141,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	134.150,00	134.141,20	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	344.677,00	315.512,22	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	45.496,92	87,5
		4270	Zakup usług remontowych	15.060,00	14.234,67	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	225.037,00	204.780,99	91,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.394,47	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	28.300,00	28.269,00	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5.200,00	5.095,00	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	14.180,00	13.642,17	96,2
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500,00	1.599,00	64,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	437.805,00	323.198,06	73,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	346.180,00	274.295,07	79,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	976,88	84,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	137,20	83,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	9.799,61	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.300,00	87.283,85	71,4
		4260	Zakup energii	9.500,00	7.063,48	74,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.067,97	71,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29.160,00	24.129,93	82,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.000,00	20.918,81	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.770,00	3.021,37	80,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	143.535,00	119.895,97	83,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.225,00	44.980,26	54,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00	2.220,00	46,7

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.335,00	33.983,27	49,7
		4260	Zakup energii	5.300,00	4.676,32	88,2
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	619,92	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.980,00	2.617,75	87,8
		4430	Oplaty, składki	1.210,00	863,00	71,3
	70095		Pozostała działalność	8.400,00	3.922,73	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.524,73	42,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.400,00	1.398,00	99,9
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	18.150,00	16.540,00	91,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.000,00	9.390,00	85,4
		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	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.390,00	93,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6.150,00	6.150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.150,00	6.150,00	100,0
	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	1.767.685,37	1.638.845,14	92,7
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69.856,00	69.619,37	99,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.369,28	44.369,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.172,16	3.172,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.262,70	8.262,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.164,77	1.164,77	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.084,17	2.084,17	100,0
		4260	Zakup energii	692,08	692,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.727,71	7.491,08	96,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	448,83	448,83	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,16	698,16	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.236,14	1.236,14	100,0
	75022		Rada gminy	72.320,00	59.587,42	82,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.820,00	54.867,99	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.222,05	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.497,38	74,9
	75023		Urząd gminy	1.498.209,37	1.396.495,16	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	2.803,94	59,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	819.269,37	780.789,37	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.440,00	57.425,94	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	16.031,99	80,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143.895,00	137.832,56	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.445,00	17.068,35	83,5
		4140	Wpłaty na PFRON	33.200,00	33.211,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	12.050,40	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.525,00	130.794,20	88,1
		4260	Zakup energii	15.000,00	13.128,64	87,5
		4270	Zakup usług remontowych	12.060,00	6.032,63	50,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	1.010,00	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	125.050,00	114.046,58	91,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.911,55	98,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00	11.364,65	94,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.800,00	4.713,33	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.962,74	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	21.250,00	18.442,16	86,8
		4440	Odpis na ZFŚS	24.025,00	23.162,13	96,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	6.500,00	5.713,00	87,9
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	93.800,00	82.409,39	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.820,00	1.818,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.250,00	15.250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.665,00	14.528,35	56,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.580,00	1.580,24	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,56	99,9

		4300	Zakup usług pozostałych	30.918,00	30.799,58	99,6
		4307	Zakup usług pozostałych	12.921,00	12.920,85	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4.496,00	4.494,81	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	468,00	78,0
	75095		Pozostała działalność	33.500,00	30.733,80	91,7
		2900	Wpłata na rzecz ZGZK	14.000,00	13.749,00	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	9.912,00	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	828,00	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.244,80	96,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.142,00	57.750,00	76,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000,00	1.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	480,00	480,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,75	83,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	11,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,49	424,49	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54.512,00	37.120,00	68,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.155,00	24.170,00	65,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	806,29	575,23	71,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,74	75,77	71,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.765,00	3.392,64	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.485,02	6.341,20	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.986,00	2.398,00	80,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	167,16	80,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.630,00	19.630,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.380,00	9.380,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,37	400,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,69	53,69	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.491,74	2.491,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.544,77	6.544,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	634,06	634,06	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.700,00	73.832,69	71,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102.700,00	73.832,69	71,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.185,00	8.974,00	88,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	418,74	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,80	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400,00	9.880,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.765,00	21.753,85	95,6
		4260	Zakup energii	17.500,00	12.543,48	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	1.550,00	1.451,40	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9.550,00	7.584,69	79,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.144,73	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	10.023,00	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	16.000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	61.000,00	59.660,18	97,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	61.000,00	59.660,18	97,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	61.000,00	59.660,18	97,8
758			Różne rozliczenia	47.049,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47.049,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	47.049,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	6.165.191,53	5.977.260,50	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.697.373,53	3.541.819,93	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.280,00	134.170,20	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.901.728,00	1.896.521,25	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.070,00	146.017,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363.889,00	359.876,52	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.830,00	43.630,75	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.740,00	13.005,00	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.984,28	102.302,97	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10.357,25	10.346,22	99,9

		4260	Zakup energii	21.225,00	16.960,08	79,9
		4270	Zakup usług remontowych	50.975,00	50.750,04	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.025,00	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	33.055,00	31.900,00	96,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.260,00	3.024,53	92,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.925,00	3.310,73	84,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.185,00	3.673,17	87,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.285,00	4.279,72	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	116.810,00	115.461,50	98,9
		4700	Szkolenia pracowników	1.325,00	1.324,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	736.150,00	604.239,97	82,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00	290,63	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,63	96,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156.147,00	151.388,69	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.212,00	7.192,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.409,00	92.469,07	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.240,00	7.239,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.900,00	17.328,27	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.686,00	2.525,12	94,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.910,00	9.897,09	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	830,00	829,22	99,9
		4260	Zakup energii	2.290,00	1.813,87	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	214,01	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.305,00	2.013,02	87,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.150,44	95,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	775,00	603,20	77,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.015,00	1.015,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.800,00	6.738,99	99,1
	80104		Przedszkola	418.941,00	413.834,01	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.230,00	17.192,17	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.577,00	249.680,79	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.990,00	17.983,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.566,00	47.534,51	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.408,00	5.379,14	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.240,00	1.240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.630,00	36.584,27	97,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.575,00	1.561,97	99,2
		4260	Zakup energii	8.055,00	6.099,19	75,7
		4270	Zakup usług remontowych	885,00	884,15	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	101,00	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.675,00	5.238,99	92,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	6.107,58	94,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	312,79	97,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	183,87	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.190,00	1.173,76	98,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	16.280,00	16.266,37	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	310,00	310,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.500,00	2.212,99	88,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.212,99	88,5
	80110		Gimnazja	1.316.358,00	1.306.351,43	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.020,00	65.776,77	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856.991,00	854.452,79	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.725,00	65.720,59	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.446,00	161.801,41	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.181,00	20.956,19	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	1.350,00	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.860,00	53.133,94	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.295,00	1.286,68	99,4
		4260	Zakup energii	11.740,00	8.699,86	74,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.515,00	1.438,06	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8.195,00	7.450,38	90,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950,00	2.651,88	89,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.222,21	87,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050,00	2.022,60	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	3.920,00	3.910,14	99,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	53.060,00	53.047,94	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	660,00	659,99	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	1.780,00	1.316,75	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.780,00	1.316,75	74,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	174.615,00	170.514,10	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.036,00	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.350,00	48.271,01	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.835,00	3.830,77	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.145,00	9.050,47	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.310,00	1.285,86	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.616,82	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.980,13	79,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63.685,00	62.019,15	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.650,00	5.611,00	99,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.390,00	2.362,89	98,9
	80114		Zespół Obsługi Szkół	206.225,00	200.380,90	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.250,00	138.031,40	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.375,00	10.371,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.030,00	24.726,87	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.205,00	2.002,80	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.974,09	99,7
		4260	Zakup energii	3.310,00	3.306,87	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.520,00	4.400,49	67,5
		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	444,17	88,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	1.351,81	64,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	240,00	240,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	338,67	56,5
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	450,00	93,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.580,00	3.555,27	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	181,00	95,3
		4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	1.145,00	88,1
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.300,00	3.164,16	95,9
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	3.300,00	3.164,16	95,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.437,00	14.437,00	100,0
		4410	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	13.437,00	13.437,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	134.445,00	132.865,92	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	1.700,00	1.503,60	88,5

			do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.600,00	76.386,11	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590,00	4.582,12	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.705,00	14.362,59	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.025,59	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.750,00	5.636,72	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800,00	15.786,46	99,9
		4260	Zakup gazu	3.000,00	3.000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.770,00	5.553,97	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.850,00	3.828,76	99,5
		4700	Szkolenia pracowników	40,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	38.770,00	38.683,99	99,8
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000,00	3.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	689,89	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	55,81	79,7
		4440	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	34.950,00	34.938,29	100,0
851			Ochrona zdrowia	100.568,00	70.067,49	69,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.483,01	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	1.349,01	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.134,00	47,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.568,00	67.584,48	74,6
		2310	Dotacja celowa dla jst	2.000,00	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	250,00	228,45	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	427,84	22,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	57,68	22,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00	24.413,36	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.850,00	20.583,97	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	31.408,00	21.322,78	67,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	50,40	5,0
852			Pomoc społeczna	2.432.791,59	2.392.916,06	98,4
	85204		Rodziny zastępcze	16.400,00	14.542,26	88,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16.400,00	14.542,26	88,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.425.065,00	1.417.405,60	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	1.324.871,00	1.321.272,62	99,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.970,00	20.969,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.869,00	1.868,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.493,00	47.492,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	522,24	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	905,28	99,9
		4260	Zakup energii	2.762,00	2.761,67	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.671,00	10.748,65	92,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	636,00	635,95	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96,00	96,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	53,10	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	4.257,00	3.608,74	84,8
		4440	Odpis na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	718,00	718,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.947,48	58,9
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	567,33	56,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	9.085,00	9.083,87	100,0

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	9.085,00	9.083,87	100
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423.841,00	422.257,92	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	420.841,00	420.771,28	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.486,64	49,6
85215			Dodatki mieszkaniowe	83.477,03	75.983,62	91,0
		3110	Świadczenia społeczne	83.408,85	75.924,06	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,18	59,56	87,4
85216			Zasiłki stałe	61.786,00	61.785,28	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	61.786,00	61.785,28	100,0
85219			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250.734,00	232.439,38	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156.996,00	150.548,67	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.600,00	12.559,28	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.425,00	23.713,15	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.919,00	2.707,55	69,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.334,75	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.720,00	3.702,64	99,5
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.142,51	75,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.723,82	71,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840,00	635,99	75,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00	144,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,80	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	199,50	66,5
		4440	Odpis na ZFSS	4.400,00	4.375,72	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	268,00	89,3
		4700	Szkolenia pracowników	1.080,00	1.077,00	99,7
85228			Usługi opiekuńcze	2.200,00	2.039,65	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	315,65	90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	1.724,00	93,2
85295			Pozostała działalność	160.203,56	157.378,48	98,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12.000,00	12.000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	4.999,90	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	110.919,00	110.705,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.636,56	1.025,58	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29.648,00	28.648,00	96,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253.516,00	237.884,59	93,8
	85401		Świetlice szkolne	78.249,00	75.993,19	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.820,00	3.722,39	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.653,00	52.909,74	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.370,00	4.369,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.762,00	10.515,09	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	574,63	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	813,62	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	208,45	99,3
		4440	Odpisy na ZFSS	2.900,00	2.879,91	99,3
85415			Pomoc materialna dla uczniów	174.962,00	161.891,40	92,5
		3240	Stypendia dla uczniów	165.300,00	152.230,00	92,1
		3260	Wyprawka szkolna	9.662,00	9.661,40	100,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	305,00	0,00	0,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.066.132,53	1.928.120,03	93,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.289.711,00	1.180.498,29	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.202,64	95,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130.950,00	124.803,11	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.120,00	10.115,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.120,00	21.564,39	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.405,00	3.022,73	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.550,00	64,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.020,11	88,2
		4260	Zakup energii	105.000,00	93.850,00	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.380,97	93,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	8.519,15	72,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	4.765,58	79,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	5.914,25	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.937,48	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.350,00	5.339,43	99,8
		4440	Odpis na ZFSS	4.950,00	4.922,69	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	232.715,00	232.715,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	98.536,00	50.216,31	51,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	618.115,00	587.449,22	95,0
	90002		Gospodarka odpadami	468.410,53	454.561,57	97,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.150,00	57.209,99	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.377,11	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.660,00	9.943,10	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.510,00	924,55	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,90	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	393.320,53	381.927,24	97,1
		4440	Odpis na ZFSS	1.870,00	1.859,68	99,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.500,00	4.412,12	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.412,12	98,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.500,00	2.583,30	57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.583,30	57,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.800,00	9.589,92	60,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	9.589,92	62,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274.711,00	270.781,58	98,6
		4260	Zakup energii	104.485,00	103.963,93	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	92.000,00	91.070,71	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.515,00	25.510,45	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	52.711,00	50.236,49	95,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	5.693,25	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.393,25	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.300,00	66,2
	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	169.657,00	164.849,11	97,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	500,00	0,00	0,0
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	83.000,00	82.914,02	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.000,00	82.914,02	99,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	4.981,50	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.981,50	99,6
	92195		Pozostała działalność	81.157,00	76.953,59	94,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.487,00	7.505,03	88,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	59.611,00	56.889,56	95,4
		6057	Wydatki inwestycyjne	11.460,00	11.459,76	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne	1.099,00	1.099,24	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	215.280,00	192.941,39	89,6

	92601		Obiekty sportowe	119.280,00	97.161,87	81,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	405,00	56,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.050,00	31.476,41	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.240,00	2.236,86	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.985,00	5.018,23	83,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	424,05	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	740,00	43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.232,14	41,1
		4260	Zakup energii	40.000,00	29.374,06	73,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.977,82	55,3
		4430	Różne opłaty i składki	10.835,00	10.828,43	99,9
		4440	Odpis na ZFSS	1.650,00	1.104,87	67,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	11.100,00	9.244,00	90,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	79.998,62	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	9.998,62	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	16.000,00	15.780,90	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	16.000,00	15.780,90	98,6
			Ogółem:	15.017.325,53	14.178.436,94	94,4

W wyniku działalności finansowej za 2014 rok osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.010.612,48 zł**, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 338.994,63 zł.

Waganiec, dnia 16 marca 2015 r.

Informacje dodatkowe

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości	413.794,15 zł
- podatek rolny	174.397,87 zł
- podatek od środków transportowych	42.340,91 zł
<hr/>	
o g ó ł e m:	630.532,93 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło 11 podań z prośbą o umorzenie należności podatkowych (na kwotę 9.178,00 zł); z tego Wójt rozpatrzył pozytywnie 10 umarzając kwotę 9.082,00 zł.

Złożono 8 podań o odroczenie terminu płatności należności podatkowych na łączną kwotę 4.163,00 zł, pozytywnie rozpatrzono wszystkie złożone podania.

Ponadto Wójt odniósł się pozytywnie do 2 złożonych podań o rozłożenie na raty zapłaty należności podatkowych na kwotę 19.393,00 zł.

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

III. Ulgi ustawowe

Na podst. ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 3.472,79 zł (w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących).

**IV. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne
wg. stanu na 31.12.2014 r.**

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	24.637,07	46,41
Podatek rolny – osoby prawne	4.479,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	251.155,23	240,37
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	434.437,72	70,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	14.819,22	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	23.323,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	38,00	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	18.377,00	104,00
o g ó ł e m :	771.266,24	460,78
na koniec 2013 r.	844.649,42	1.141,88
r o ż n i c a:	- 73.383,18	- 681,10

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
1.	Bertowo	143,00	260,00	167,00	191,00	168,00	595,00
2.	Brudnowo	977,50	817,50	1.877,20	2.043,20	1.022,00	2.947,00
3.	Józefowo	535,00	661,00	65,00	54,00	224,00	749,00
4.	Kaźmierzyn	205,00	0,00	109.308,50	129.880,70	1.001,00	1.434,00
5.	Kolonia Święte	1.084,00	150,00	71,00	15,00	105,00	483,00
6.	Konstantynowo	7.538,20	6.882,20	3.812,50	4.129,00	714,00	1.743,00
7.	Michalin	245,00	247,00	176,00	105,00	161,00	490,00
8.	Niszczewy	854,95	1.599,00	8.301,40	244,00	266,00	497,00
9.	Nowy Zbrachlin	2.029,88	4.197,28	3.788,42	3.225,03	441,00	1.477,00
10.	Plebanka	231,50	264,50	1.118,80	398,80	630,00	581,00
11.	Przypust	91,00	150,00	546,00	967,00	105,00	70,00
12.	Sierzchowo	550,00	825,00	1.668,00	857,60	707,00	896,00
13.	Siutkowo	607,00	876,00	1.633,00	1.601,15	140,00	420,00
14.	Stary Zbrachlin	1.016,00	622,00	1.924,60	1.594,00	280,00	980,00

15.	Szpitalka	879,00	1.051,00	25,00	32,00	280,00	406,00
16.	Śliwkowo	176,00	553,00	68,00	26,00	217,00	378,00
17.	Waganiec	1.430,60	1.366,60	1.583,20	1.750,20	119,00	98,00
18.	Waganiec Osiedle	741,00	977,00	103.769,60	101.854,00	602,00	742,00
19.	Wiktoryn	214,00	123,00	167,00	114,00	581,00	906,00
20.	Włoszyca	2.508,23	2.494,99	1.161,70	1.363,30	434,00	665,00
21.	Wójtówka	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	70,00
22.	Wólne	269,00	10,00	6,00	110,00	112,00	154,00
23.	Zbrachlin	3.387,00	510,00	1.994,00	600,25	826,00	1.596,00
x	ogółem:	25.712,86	24.637,07	243.231,92	251.155,23	9.324,00	18.377,00
x	różnica:		- 1.075,79		+ 7.923,31		+ 9.053,00

b) zaległość osób prawnych

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transport.	Podatek od nieruch.	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	<i>Podjęte czynności windykacyjne</i>					
1.	MAJKRO sp. z o.o.w upadłości likwidacyjnej, Nieszawa, ul. Toruńska 27 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, hipoteka przymusowa</i>	0,00	83.603,12	0,00	0,00	83.603,12
2.	BUDOROL sp. z o.o Nieszawa ul. Ciechocińska 23 <i>hipoteka przymusowa</i>	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPUH Szudzik SJ Sierzchowo <i>upomnienie, hipoteka przymusowa</i>	23.323,00	125.290,80	0,00	0,00	148.613,80
4.	Spółdzielcza Agrofirma Plebanka <i>upomnienia, tytuły wykonawcze</i>	0,00	9.158,00	4.479,00	0,00	13.637,00
5.	JANTUR sp. z o.o. w upadłości Nieszawa, ul. Ciechocińska 23 <i>zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym</i>	0,00	39.804,80	0,00	0,00	39.804,80
6.	BOSZ Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, ul. Słoneczna 8, Nowy Zbrachlin <i>upomnienie</i>	0,00	11.769,00	0,00	0,00	11.769,00
	o g ó ł e m:	23.323,00	434.437,72	4.479,00	0,00	462.239,72
	na koniec 2013 r.	23.323,00	519.413,42	0,00	0,00	542.736,42
	r ó ż n i c a :	0,00	- 84.975,70	+ 4.479,00	0,00	- 80.496,70

V. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 304 upomnienia (osoby fizyczne 290 oraz osoby prawne 14).

Sporządzono 178 tytułów wykonawczych (osoby fizyczne 174 na kwotę 43.044,30 zł oraz 4 osoby prawne na kwotę 68.412,00 zł).

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej (2 osoby fizyczne na kwotę 3.760,00 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	845,00	1.979,70
Konstantynowo	3	0,00	2.470,00	4.074,20	4.203,00	10.747,20
Michalin	1	0,00	24,00	113,00	0,00	137,00
Plebanka	2	0,00	234,80	220,50	184,00	639,30
Sierzchowo	1	23.323,00	69.400,80	0,00	63.967,00	156.690,80
Waganiec I	2	0,00	92.236,00	490,00	62.248,00	154.974,00
Waganiec MAJKRO	1	0,00	21.307,12	0,00	8.965,00	30.272,12
Kaźmierzyn	1	0,00	4.653,00	0,00	3.307,00	7.960,00
Kaźmierzy Budorol	1	0,00	164.812,00	0,00	251.074,00	415.886,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	2.931,00	7.432,30
Waganiec II	2	0,00	695,70	287,20	507,00	1.489,90
O g ó ł e m:	18	23.323,00	359.386,04	7.268,28	398.231,00	788.208,32

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 81.454,61 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości	66.864,34 zł
- podatek rolny	10.584,60 zł
- podatek leśny	15,00 zł
- odsetki	2.973,87 zł
- koszty upomnienia	1.016,80 zł

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 125 upomnień, złożono 83 tytuły wykonawcze na kwotę 10.521,00 zł. W wyniku dokonywanej egzekucji opłaty uzyskano kwotę 4.099,97 zł (należność główna 3.654,00, odsetki za zwłokę 108,37 zł oraz koszty upomnienia 337,60 zł).

VI. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2014 roku 161 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 79 za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		za wodę		za ścieki	
		na 31.12.2013	na 31.12.2014	na 31.12.2013	na 31.12.2014
1.	Bertowo	670,30	1.541,06	0,00	0,00
2.	Brudnowo	2.669,33	2.181,16	0,00	0,00
3.	Józefowo	2.893,62	1.800,56	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	455,63	2.493,40	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	2.223,63	2.106,78	0,00	0,00
6.	Michalin	615,37	517,29	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	1.109,92	1.741,51	0,00	0,00
8.	Plebanka	2.488,62	1.163,02	6.262,37	1.851,13
9.	Przepust	179,82	12,26	0,00	0,00
10.	Szpitalka	249,89	176,52	0,00	0,00
11.	Siutkowo	563,43	738,51	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	618,04	723,42	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	2.695,37	3.164,99	8.601,00	11.297,85
14.	Wólne	11,84	181,01	0,00	0,00
15.	Włoszyca	503,08	1.388,84	0,00	0,00
16.	Wójtówka	910,98	1.281,97	460,35	279,17
17.	Wiktoryn	4.063,38	4.276,44	0,00	0,00
18.	Waganiec Osiedle	9.845,32	8.823,84	17.466,78	15.749,07
19.	Kaźmierzyn	7.429,19	7.993,11	2.271,26	3.107,11
20.	Zbrachlin	5.301,97	4.290,04	2.019,69	2.064,30
21.	Nowy Zbrachlin	9.578,82	6.357,50	6.703,67	9.331,98
22.	Stary Zbrachlin	2.063,53	3.933,93	0,00	0,00
23.	Waganiec	13.513,47	24.309,80	9.698,48	10.358,34
x	o g ó ł e m:	70.654,55	81.196,96	53.483,60	54.038,95
		różnica:	+ 10.542,41	różnica:	+ 555,35

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 158 wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 16 pozwów, wystawiono 19 nakazów zapłaty oraz 10 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności. Zaległości objęte pozwami to 28.709,54 zł, a zasądzone koszty postępowania 6.282,00 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 trafiają dłużnicy, ich dane będą nie tylko tam przechowywane ale przede wszystkim udostępniane innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 09 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 z późn.zm.). W analizowanym okresie dziewięciu dłużników wprowadzono do Rejestru.

VII. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2014	Wydatki poniesione w 2014 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	900	90015	6050	Gmina Waganiec	Budowa linii oświetleniowych	167.515,00	52.711,00	50.236,49
2.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placów zabaw	129.550,00	37.041,00	34.342,20
3.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Nasadenia drzew i krzewów ze ściółkowaniem korą na terenie „Centrum sportowo-rehabilitacyjnego” w Zbrachlinie działki nr 58/12, 101/1	11.100,00	11.100,00	9.244,00
4.	926	92695	6050	Gmina Waganiec	Budowa siłowni zewnętrznej	43.146,00	6.000,00	5.781,00
5.	926	92605	6050	Gmina Waganiec	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo	10.000,00	10.000,00	9.999,90
6.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa chodnika w m. Zbrachlin	17.113,00	14.180,00	13.642,17
7.	921	92195	6050	Gmina Waganiec	Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance	57.714,00	35.129,00	35.106,36
8.	754	75412	6050	Gmina Waganiec	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	16.000,00	16.000,00	0,00
9.	700	70004	6050	Gmina Waganiec	Budowa pomieszczeń gospodarczych w m. Plebanka	32.030,00	15.000,00	14.821,50
10.	801	80101	6050	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie	585.150,00	585.150,00	453.259,35
11.	700	70004	6060	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5	128.535,00	128.535,00	105.074,47
12.	900	90001	6060	Gmina Waganiec	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej	613.115,00	613.115,00	587.449,22
13.	901	90001	6060	Gmina Waganiec	Zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków	15.054,00	5.000,00	0,00
14.	010	01010	6050	Gmina Waganiec	Budowa sieci wodociągowej	119.258,00	10.000,00	9.108,06
x	x	x	x	x	o g ó ł e m:	1.945.280,00	1.538.961,00	1.328.064,72

1) *budowa linii oświetleniowych*

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

2) *budowa placów zabaw*

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

3) *nasadenia drzew i krzewów ze ściółkowaniem korą na terenie „Centrum sportowo-rehabilitacyjnego” w Zbrachlinie działki nr 58/12, 101/1*

W analizowanym okresie dokonano nasadzeń drzew i krzewów za kwotę 9.244,00 zł. Zadanie zrealizowało Gospodarstwo Szkołkarskie W. Szarecki z Aleksandrowa Kuj. na podstawie zamówienia ZW.0152.Z11.2014 z 30 maja 2014 r.,

4) *budowa siłowni zewnętrznej*

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

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

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

6) budowa chodnika w m. Zbrachlin

Wykonano zadanie budowy chodnika o łącznej długości 73 mb z kwotą 5.442,17 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na podstawie umowy zawartej 25 lutego 2014 r. (w ramach środków Funduszu Sołeckiego). Zawarto ponadto drugą umowę również 25 lutego 2014 r. z tą samą firmą na wykonanie kolejnego odcinka o dł. 110 mb za kwotę 8.200,00 zł (poza FS),

7) budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance

- omówiono w cz. IX niniejszego Sprawozdania,

8) rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie

- nie zrealizowano zadania z powodu przedłużających się prac przygotowawczych,

9) budowa pomieszczeń gospodarczych w Plebance

Dokonano rozbiórki dotychczasowych zabudowań. Zadanie zrealizowała FHTHU ANDRAS A. Świątkowski, Kuznocin za kwotę 4.551,00 zł. Firma FPHU „PABLO” Paweł Drosik Osno Drugie 15 wybetonowała podłoże pod garaże o wymiarach 24,00 m x 5,10 m i grubości 8-10 cm. Wartość prac określono na 7.503,00 zł. Natomiast Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski przebudował przyłącze elektroenergetyczne za kwotę 2.767,50 zł,

10) termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie

Wykonano dokumentację projektową zadania za 16.482,00 zł, za kwotę 1.565,10 zł sporządzono mapy, zakupiono dziennik budowy, wykonano tablicę informacyjną oraz opłacono publikację artykułu w prasie. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. W Niszczewach zadanie realizowało na podstawie umowy nr ZP.272.10.2014 zawartej 23 maja 2014 r. wraz z aneksem nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” z Włocławka za kwotę

147.186,67 zł. Odbioru ostatecznego prac dokonano 30 czerwca 2014 r. Nadzór inwestorski sprawowała Firma Usługowa „MAR-KAZ” Mariusz Kaźmierczak z Wieńca na podstawie umowy nr ZP.272.8.2014 zawartej 20 maja 2014 r. za kwotę 4.612,50 zł.

W Brudnowie zadanie realizowała na podstawie umowy nr ZP.272.11.2014 zawartej 23 maja 2014 r. Firma Ogólnobudowlana „INSTALTECH” Józef Sławianowski z Włocławka za kwotę 278.800,58 zł. Zadanie odebrano 12 września 2014 r. Nadzór inwestorski sprawowała Firma Usługowa „MAR-KAZ” Mariusz Kaźmierczak z Wieńca na podstawie umowy nr ZP.272.8.2014 zawartej 20 maja 2014 r. za kwotę 4.612,50 zł,

11) termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5

W analizowanym okresie sporządzono projekt termomodernizacji za kwotę 4.551,00 zł oraz wykonano instalację radiowo-telewizyjną za 4.335,00 zł. W dniu 23 maja 2014 r. zawarto umowę nr ZP.272.10.2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „BUDMONT” Jarosław Zieliński z Włocławka. Wartość zadania określono na 93.865,59 zł. Protokół odbioru końcowego zrealizowanych prac sporządzono 26 września 2014 r. Nadzór inwestorski pełniło Biuro Projektowo-Konsultingowe „MZ Projekt” z Nieszawy za kwotę 1.230,00 zł (umowa nr ZP.272.9.2014 zawarta w dniu 20 maja 2014 r.). Zakupiono ponadto tablicę informacyjną oraz poniesiono koszty publikacji prasowej na łączną kwotę 1.092,88 zł,

12) zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono dostawców następujących sprzętów:

- agregat prądotwórczy na podwoziu o mocy 20kW, na podstawie umowy nr ZP.272.6.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą była firma Janusz Kania, Agregaty Pex-Pool Plus z Dębicy za kwotę 48.954,00 zł, zadanie zrealizowano 22 lipca 2014 r. ,
- samochód osobowo-ciężarowy 5-cio osobowy plus kierowca z dodatkowym wyposażeniem, na podstawie umowy nr ZP.272.5.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą była Firma ZESZUTA Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 135.999,99 zł, samochód odebrano 09 lipca 2014 r. Dokupiono dodatkowe wyposażenie m.in. drabinę, stojak, węże na kwotę 3.097,24 zł,
- zestaw asenizacyjny składający się z ciągnika rolniczego o mocy 75-87 KM i wozu asenizacyjnego o pojemności 5000-6000 litrów, na podstawie umowy nr ZP.272.7.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą był Jan Mańkowski, Zakład Usługowo-Handlowy „ROLMOT” z Zakrzewa za kwotę 176.599,99 zł, zestaw odebrano 14 lipca 2014 r.,

- beczkowóz do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 4500-5000 litrów i 5 zbiorników stacjonarnych do wody pitnej o pojemności około 1000 litrów, na podstawie umowy nr ZP.272.7.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą był Jan Mańkowski, Zakład Usługowo-Handlowy „ROLMOT” z Zakrzewa za kwotę 177.510,00 zł, dostawa 14 lipca 2014 r.,

- wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji z dodatkowym wyposażeniem, na podstawie umowy nr ZP.272.7.2014 zawartej 24 kwietnia 2014 r. dostawcą był Jan Mańkowski, Zakład Usługowo-Handlowy „ROLMOT” z Zakrzewa za kwotę 44.500,00 zł, urządzenie odebrano 14 lipca 2014 r.,

Ponadto poniesiono koszty rejestracji pojazdów na ogólną kwotę 788,00 zł,

13) zakup urządzeń do Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Zaplanowana kwota 5.000,00 zł nie została wydatkowana, podjęto decyzję o przesunięciu terminu zakupu nowych urządzeń z uwagi na sprawnie działający dotychczasowy sprzęt,

14) budowa sieci wodociągowej

W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację techniczną, zakupiono materiały do budowy sieci wodociągowej w Śliwkowie i Wiktorynie. Wytyczono, położono sieć oraz zinwentaryzowano. Powstały nowe odcinki sieci o długości ok. 430 mb (Ślikowo 280 mb oraz Wiktoryn 150 mb). Wydatkowano kwotę 9.108,06 zł .

VIII. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Plan na rok 2014	Wydatki poniesione w 2014 r.
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji			
1.	921	92109	6050	Gmina Waganiec	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju lokalnego i ekologicznego w Wólnem	30.189,00	500,00	0,00
2.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin	2.247.301,00	5.936,00	5.936,25
3.	900	90001	6050	Gmina Waganiec	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	1.988.594,00	92.600,00	44.280,06
4.	600	60016	6650	Gmina Waganiec	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	190.289,00	2.500,00	1.599,00
5.	801	80101	6050	Gmina Waganiec	Termomodernizacja budynków zespołu Szkół w Zbrachlinie	301.465,00	151.000,00	150.980,62
6.	926	92601	6050	Gmina Waganiec	Budowa środowiskowej hali sportowej	2.500.000,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	o g ó ł e m:	7.257.838,00	252.536,00	202.795,93

1) *Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju lokalnego i ekologicznego w Wólnem*

Ze względu na brak możliwości pozyskania środków na realizację zadania ze źródeł zewnętrznych, przy braku środków własnych wstrzymano realizację zadania.

2) *Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin*

W dniu 10 kwietnia 2014 r. zawarto umowę nr ZP.272.3.2014 z Zakładem Usług Technicznych „ZEN” Zenon Barski z Torunia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ustalając łączną kwotę 59.040,00 zł. Za wykonanie części prac wypłacono w roku 2014 kwotę 5.936,25 zł.

3) *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec*

W dniu 22 kwietnia 2014 r. zawarto z firmą KB Instalacje Krzysztof Bobrowski z Łodzi umowę nr ZP.272.4.2014 wraz z aneksem nr 1 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 65 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Ustalono cenę ryczałtową zaprojektowania 1 szt. PBOŚ na 677,45 zł. W dniu 30 września 2014 r. Wykonawca złożył kompletną dokumentację projektową zawierającą wszystkie elementy objęte umową. Za wykonanie zadania zapłacono 44.034,06 zł. Kwotę 246,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów publikacji prasowej.

4) *Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej*

W analizowanym okresie pokryto koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu w wysokości 430,50 zł. Ponadto w dniu 26 czerwca 2014 r. zawarto ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim Porozumienie na wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Termin realizacji ustalono na 18 lipca 2014 r. za kwotę 1.168,50 zł.

5) Termomodernizacja budynków zespołu Szkół w Zbrachlinie

W 2014 roku Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Rembud” Sp. z o.o. z Włocławka kontynuowało prace rozpoczęte w roku poprzednim. Zadanie realizowane było na podstawie umowy nr ZP.272.3.2013 zawartej 25 czerwca 2013 r. Odbiór końcowy prac nastąpił 30 czerwca 2014 r. W analizowanym okresie uregulowano na rzecz firmy kwotę 148.633,78 zł oraz kwotę 2.346,84 zł na rzecz Firmy Usługowej „MAR-KAZ” Mariusz Kaźmierczak z Wieńca za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Budowa środowiskowej hali sportowej

Powyższe przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach tj. 2016-2018.

IX. Realizacja zadań w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Waganiec w dniu 27 marca 2013 r. (nr XXVII/156/13) podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Podstawę stanowi ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn.zm.).

Stopień realizacji założonych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wydatki zrealizowane w 2014 r.
1.	Budowa linii oświetlenia drogowego	20.449,33	19.214,33
	Wykonano odcinek linii kablowej oświetlenia drogowego o dł. 50 m z 1 kpl. stanowiska świetlnego zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę nr 496/2012 w miejscowości Zbrachlin. Wykonawca firma Elkom Waldemar Augustyniak ul. Działkowa 14/7, Radziejów. Dokonano dostawy i montażu słupa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Zbrachlin. Wykonawca prac Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski, Słońsk Dolny. W ramach porozumienia zawartego z ENERGA OŚWIETLENIE o świadczenie usługi oświetleniowej zamontowano oprawy oświetleniowe w miejscowościach Wiktoryn, Brudnowo, Sierzchowo, Siutkowo, Michalin.		
2.	Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	25.000,00	25.000,00

	Zgodnie z zawartym Porozumieniem z ENERGA OŚWIETLENIE dokonano zakupu i montażu lamp z wysięgnikiem w miejscowościach Nowy Zbrachlin, Michalin, Siutkowo i Sierzchowo. Zadanie zrealizowane w listopadzie 2014r.		
3.	Zakup lamp solarnych wraz z kosztami dostawy i montażu	32.260,97	30.996,00
	Dostarczono i zamontowano, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 4 lampy solarne w miejscowościach Wólne, Michalin, Wójtówka, Józefowo. Wykonawcą zadania firma Modern HST M. P. Prytulak spółka jawna zs. w Ostrołęce. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2014 r.		
4.	Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi	111.446,11	111.133,69
	W ramach posiadanych środków naprawiono drogi gminne w sołectwach: Włoszycza, Bertowo, Konstantynowo, Kolonia Święte, Kaźmierzyn, Przepust, Waganiec ul. Owocowa, Siutkowo, Stary Zbrachlin. Nawierzchnia dróg wykonana została z mieszanki destruktu asfaltowego na powierzchni 6 013 m ² o łącznej długości 1813m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo DROGI i MOSTY –Henryk Boczek z siedzibą w Inowrocławiu ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław. Zadanie o wartości 88.751,88 zł zrealizowano w m-cu wrześniu 2014 r. Ponadto dla sołectw Nowy Zbrachlin, Michalin, Szpitalka, Śliwkowo, Józefowo zakupiono 306,16 Mg kruszywa wapiennego. Dostawcą kruszywa była firma „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe Franciszek Żywiczyński” Dobrze. Wartość kruszywa 18.987,01 zł. Wykonawcą robót (profilowanie oraz utwardzenie dróg gminnych) było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EMI-KOP” Piotr Paś, Aleksandrów Kujawski. Wartość robót 3.394,80 zł.		
5.	Budowa chodnika	5.980,00	5.442,17
	Wykonano budowę chodnika w miejscowości Zbrachlin o łącznej długości 73 mb. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie.		
6.	Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury	10.000,00	9.999,90
	Wykonano ogrodzenie boiska w miejscowości Brudnowo w ramach zadania pn. „Ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury”. Wykonawca robót firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe KRISTAL Krystyna Latopolska, Janowo 8, 87-731 Waganiec. Zadanie zrealizowano w miesiącu sierpniu 2014 r.		
7.	Budowa placu zabaw	37.040,48	34.342,20
	Wyposażenie placu zabaw w Wagańcu (domek, ważka, huśtawka pojedyncza, bujak przestrzenny, ławka, kosz na odpady) za łączną kwotę 15.899,96 zł. Wykonawca Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok zs. w Toruniu. Plac zabaw w Sierzchowie - przygotowanie terenu – odchwaszczono, wyrównano teren i zasiano trawę. Plac zabaw w Niszczewach – zakupiono wyposażenie: karuzelę, bujak sprężynowy, huśtawkę podwójną, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci. Wykonawca robót firma Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych i Transportowych Mirosław Szok, Toruń. Zadanie zrealizowano w m-cu październiku 2014 r.		
8.	Utworzenie siłowni zewnętrznej	6.000,00	5.781,00

	Zgodnie z umową ZW.152.13.4.2014 z dn. 29.08.2014 r. powstała siłownia zewnętrzna w Wagańcu Osiedle, na działce nr 256. Na prace związane z utworzeniem siłowni składają się: wykonanie stóp fundamentowych i montaż w ich miejscu 3 sztuk ławek bez oparcia L01B, dł. 170 cm, szer. 60 cm, wys. całkowita 71 cm. ; utwardzenie terenu: ręczne wykonanie koryta na całej powierzchni 25m ² , obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, nawierzchnia z kostki brukowej oraz montaż stojaka pięcio-stanowiskowego na rowery.		
9.	Organizacja imprez integracyjnych Zorganizowano imprezy integracyjne w sołectwach: - Śliwkowo (1000,00 zł), - Waganiec Osiedle (999,90 zł), - Wiktoryn (1.800,00 zł), - Brudnowo (1.042,88 zł), - Wólne (913,13 zł), - Niszczewy (699,90 zł)	6.986,34	6.455,81
9.	Budowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Plebance Zakupiono środki ochrony roślin, tablicę informacyjną, regulamin korzystania oraz elementy niezbędne do wykonania stelaży. Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej: małpi gaj kwadrat i ławeczka + prostownika pleców.	15.138,38	14.378,33
	ogółem:	270.301,61	262.743,43

X. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody

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

Na realizację zadań zleconych wpłynęło od Wojewody 1.819.196,58 zł z 1.819.507,63 zł planowanych. Sfinansowano następujące zadania:

- **rozdz. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (288.206,39 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (5.764,12 zł), wykorzystując całość dotacji w łącznej kwocie 293.970,51 zł. Pomocą objęto 239 gospodarstw rolnych,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty działalności USC i OC wydatkując na płace wraz z pochodnymi 56.968,91 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 12.487,09 zł. Wydano całość z otrzymanych 69.456,00 zł. Ponadto aby w pełni zrealizować zadania z tego zakresu zaangażowano środki własne gminy w kwocie 163,37 zł,

- **rozd. 80101** – plan dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe to 4.674,53 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 4.974,50 zł dotacji. Po złożeniu przez dyrektorów szkół zaktualizowanych wniosków o udzielenie dotacji, uwzględniających aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego, kwota dotacji uległa zmniejszeniu o 299,97 zł. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty część dotacji zwrócono we wrześniu 2014 r.

Obowiązkiem zapewnienia bezpłatnych podręczników i innych materiałów objęto 61 uczniów rozpoczynających we wrześniu 2014 r. naukę w klasie I szkoły podstawowej. Na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego oraz w materiały ćwiczeniowe wydatkowano 4.628,17 zł. Za kwotę 46,28 zł, zaplanowaną na obsługę zadania, zakupiono materiały biurowe. Niewydatkowaną kwotę 0,08 zł pozostałą z zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych po cenie niższej niż maksymalna kwota z dotacji, zwrócono.

- **rozd. 85212** – w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.321.272,62 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 43.337,90 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 40.965,35 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 27.515,02 zł oraz wydatki rzeczowe 13.450,33 zł). Wydatkowano łącznie 1.405.575,87 zł. W stosunku do kwot otrzymanych nie wydatkowano 3.679,13 zł. Niewydatkowana kwota wynika z mniejszej ilości wypłaconych świadczeń niż planowano. Kwota 40.965,35 zł pochodząca z dotacji a mająca pokryć koszty obsługi świadczeń (3 %) okazała się niewystarczająca, stąd aby w pełni zrealizować zadania zaangażowano środki własne gminy w kwocie 8.314,92 zł,

- **rozd. 85213** – opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne na ogólną kwotę 4.637,51 zł z 4.638,00 zł otrzymanych w roku 2014, nie wydano 0,49 zł. Za 11 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 85 składek,

- **rozd. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 26 odbiorców wrażliwych w łącznej kwocie 2.977,88 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 59,56 zł. Niewydatkowaną kwotę 439,55 zł zwrócono na rachunek bankowy dysponenta środków,

- *rozd. 85295* – na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydano 33.372,00 zł, tj. całość planowanych kwot (w tym: na wypłaty świadczeń 32.400,00 zł oraz zakup niezbędnych materiałów 972,00 zł). Wypłacono świadczenia dla 13 osób, liczba świadczeń 162,

- Karta Dużej Rodziny – z planowanych 664,56 zł wydatkowano kwotę 53,58 zł na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zakupiono niezbędne materiały, druki),

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

Jako dofinansowanie zadań własnych gminy wpłynęła kwota 950.586,00 zł (z 960.411,00 zł kwot planowanych). Realizowano następujące zadania:

- *rozd. 80103* – wpłynęła kwota 41.071,00 zł (całość planowanych kwot) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W gminie Waganiec z edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym korzystało 34 dzieci,

- *rozd. 80104*- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach wpłynęła dotacja w kwocie 125.629,00,00 zł. Z edukacji przedszkolnej w przedszkolach korzystało 104 dzieci.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zarówno w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jak i w przedszkolach wpłynęła dotacja w wysokości 1.207,97 zł na jedno dziecko. Otrzymane środki pokryły wydatki na upowszechnienie edukacji przedszkolnej, rekompensatę wpływów do gmin z tytułu zmniejszonych opłat za każdą dodatkową godzinę ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin. Zajęcia dodatkowe organizowane były dla wszystkich przedszkolaków w celu rozwoju uzdolnień, kształtowania umiejętności w zakresie rozwoju talentów i zainteresowań dzieci.

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki własne gminy przekroczyły 20,0 % kosztów realizacji całego zadania.

Gmina wykorzystała dotację celową w 100,0 %,

- **rozd. 85213** – wykorzystana kwota na opłacenie składek to 4.446,36 zł, nie wykorzystano 0,64 zł. Za 11 klientów pomocy społecznej opłacono składkę (liczba składek 107),

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 420.771,28 zł z otrzymanych 420.841,00 zł. Kwota 69,72 zł została zwrócona. Pomocy udzielono 145 rodzinom, 384 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 1113,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób (liczba świadczeń 138) na łączną kwotę 61.785,28 zł. W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 0,72 zł ,

- **rozd. 85219** – otrzymane dofinansowanie w kwocie 106.803,00 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 (125.636,38 zł). Dofinansowanie Wojewody stanowi 45,9 % poniesionych wydatków, przy 54,1 % udziale budżetu gminy,

- **rozd. 85295** – realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Umową nr 117/2014 z dnia 28 marca 2014 r. wraz z późniejszymi aneksami od nr 1 do nr 4 (ostatni z dnia 29.12.2014 r.) otrzymano dotację celową w kwocie 65.734,00 zł, wydatkując całość otrzymanych kwot. W 2014 roku wydatkowano 100,0 % przyznanej dotacji.

Na realizację zadania ze środków budżetu gminy przeznaczono kwotę 16.433,00 zł.

Liczba osób korzystających z posiłku – 70 (liczba posiłków 7850) na kwotę 28.648,00 zł.

Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności - 151, liczba rodzin 149 (376 osób w tych rodzinach). Liczba świadczeń 405, na ogólną kwotę 53.519,00 zł,

- **rozd. 85415** - Na wypłatę świadczeń gmina wydatkowała 152.230,00 zł, w tym 121.784,00 zł, tj. 80,0 % stanowiły środki z dotacji celowej, 30.446,00 zł, tj. 20,0 % stanowiły środki własne gminy.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia w formie stypendiów szkolnych: w styczniu 116 świadczeniobiorcom, w lutym 115, w marcu 114, w kwietniu 113, w maju 111, w czerwcu 105, we wrześniu i listopadzie 123, w październiku 124, a w grudniu 127 świadczeniobiorcom. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Nie wykonano planu dotacji, ponieważ zainteresowanych otrzymaniem pomocy było mniej niż zakładano. Zwrócono 2.491,00 zł z dotacji.

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 9.662,00 zł (całość kwot planowanych planowanych). Realizowano następujące zadanie:

- *rozdz. 85415* – Na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” otrzymano 9.662,00 zł dotacji. Pomocą objęto 37 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 edukację szkolną w klasach II, III, VI szkoły podstawowej i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatkowano 9.661,40 zł, w tym 8.846,34 zł z dotacji, a pozostałe 815,06 zł ze środków własnych gminy. Fakt poniesienia na ten cel wydatków z dochodów gminy pochodził z błędnej interpretacji szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wobec powyższego zwrócono kwotę 815,66 zł niewydatkowanej dotacji.

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

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

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

E. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2014 r. (WFB.I.3120.3.43.2014/98) przyznano kwotę 47.808,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r. Wpłynęła kwota 47.807,22 zł. Zrealizowano tym samym w całości wniosek gminy Waganiec z dnia 16 maja 2014 r. Zwrot obejmuje 20,0 % poniesionych wydatków.

F. Wykonanie dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych

Przy planie rocznym 100,00 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 10.100,00 zł uzyskano 8.048,72 zł (należność główna 6.730,52 + odsetki za zwłokę 1.289,00 zł + koszty upomnienia 29,20 zł) tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego. Na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 5.355,04 zł (należność główna 4.038,30 zł + odsetki 1.289,00 zł + koszty upomnienia 27,74 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 1.258.379,82 zł (należność główna 971.025,82 zł + odsetki 287.354,00 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 850.047,06 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 408.332,76

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			1.819.507,63	1.819.196,58	100,0	0,00	x	1.823.255,65	1.814.777,36	0,00	8.478,29	4.419,22
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	2010	293.970,51	293.970,51	100,0	0,00	4110 4120 4170 4210 4300 4430	406,71 57,04 2.328,06 1.923,31 1.049,00 288.206,39	406,71 57,04 2.328,06 1.923,31 1.049,00 288.206,39			
									293.970,51	293.970,51	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urząd Wojewódzki	2010	69.456,00	69.456,00	100,0	0,00	4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440	44.369,28 3.172,16 8.262,70 1.164,77 2.084,17 692,08 7.491,08 448,83 698,16 1.236,14	44.369,28 3.172,16 8.262,70 1.164,77 2.084,17 692,08 7.327,71 448,83 698,16 1.236,14		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,37 0,00 0,00 0,00	
									69.619,37	69.456,00	0,00	163,37	0,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2010	4.674,53	4.974,50	106,4	0,00	4210 4240	46,28 4.628,17	46,28 4.628,17		0,00	300,05
									4.674,45	4.674,45	0,00	0,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	1.409.255,00	1.409.255,00	100,0	0,00	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4700	1.321.272,62 20.969,65 1.868,81 47.492,22 522,24 905,28 2.761,67 50,00 10.748,65 635,95 96,00 53,10 3.608,74 2.187,86 718,00	1.321.272,62 20.969,65 1.868,81 47.492,22 522,24 905,28 2.761,67 50,00 3.786,03 635,95 96,00 53,10 2.256,44 2.187,86 718,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.962,62 0,00 0,00 0,00 1.352,30 0,00 0,00	3.679,13
									1.413.890,79	1.405.575,87	0,00	8.314,92	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	4.638,00	4.638,00	100,0	0,00	4130	4.637,51	4.637,51	0,00	0,00	0,49
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	2010	3.477,03	3.476,99	100,0	0,00	3110 4210	2.977,88 59,56	2.977,88 59,56			
									3.037,44	3.037,44	0,00	0,00	439,55
852	85295	Rządowy program dla rodzin	2010	664,56	53,58	8,1	0,00	4210	53,58	53,58	0,00	0,00	0,00

		wielodzietnych											
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2010	33.372,00	33.372,00	100,0	0,00	4210 3110	972,00 32.400,00	972,00 32.400,00			
									33.372,00	33.372,00	0,00	0,00	0,00
B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących				960.411,00	950.586,00	99,0	0,00	x	1.519.062,00	948.023,92	0,00	571.038,08	2.562,08
801	80103	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	41.071,00	41.071,00	100,0	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4330 4370 4430 4440	7.192,00 92.469,07 7.239,39 17.328,27 2.525,12 260,00 9.897,09 829,22 1.813,87 214,01 100,00 2.013,02 1.150,44 603,20 1.015,00 6.738,99	0,00 41.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		7.192,00 51.398,07 7.239,39 17.328,27 2.525,12 260,00 9.897,09 829,22 1.813,87 214,01 100,00 2.013,02 1.150,44 603,20 1.015,00 6.738,99	0,00
									151.388,69	41.071,00	0,00	110.317,69	0,00
801	80104	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	125.629,00	125.629,00	100,0	0,00	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4330 4370 4410 4430 4440 4700	17.192,17 249.680,79 17.983,46 47.534,51 5.379,14 1.240,00 36.584,27 1.561,97 6.099,19 884,15 101,00 5.238,99 6.107,58 312,79 183,87 1.173,76 16.266,37 310,00	0,00 125.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		17.192,17 124.051,79 17.983,46 47.534,51 5.379,14 1.240,00 36.584,27 1.561,97 6.099,19 884,15 101,00 5.238,99 6.107,58 312,79 183,87 1.173,76 16.266,37 310,00	0,00
									413.834,01	125.629,00	0,00	288.205,01	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2030	4.447,00	4.447,00	100,0	0,00	4130	4.446,36	4.446,36	0,00	0,00	0,64
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	420.841,00	420.841,00	100,0	0,00	3110	420.771,28	420.771,28	0,00	0,00	69,72
852	85216	Zasiłki stałe	2030	61.786,00	61.786,00	100,0	0,0	3110	61.785,28	61.785,28	0,00	0,00	0,72

852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2030	106.803,00	106.803,00	100,0	0,00	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280 4300 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4700	150.548,67 12.559,28 23.713,15 2.707,55 17.334,75 3.702,64 4.142,51 210,00 10.723,82 635,99 144,00 96,80 199,50 4.375,72 268,00 1.077,00	88.530,00 0,00 16.104,00 2.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		62.018,67 12.559,28 7.609,15 538,55 17.334,75 3.702,64 4.142,51 210,00 10.723,82 635,99 144,00 96,80 199,50 4.375,72 268,00 1.077,00	
									232.439,38	106.803,00	0,00	125.636,38	0,00
852	85295	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2030	65.734,00	65.734,00	100,0	0,00	3110 4300	53.519,00 28.648,00	42.816,00 22.918,00		10.703,00 5.730,00	
									82.167,00	65.734,00	0,00	16.433,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	134.100,00	124.275,00	92,7	0,00	3240	152.230,00	121.784,00	0,00	30.446,00	2.491,00
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				9.662,00	9.662,00	100,0	0,00	x	9.661,40	8.846,34	0,00	815,06	815,66
854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”	2040	9.662,00	9.662,00	100,0	0,00	3260	9.661,40	8.846,34	0,00	815,06	815,66
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:			2.790.080,63	2.779.944,58	99,6	0,00	x	3.352.979,05	2.772.147,62	0,00	580.831,43	7.796,96
E. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego				47.808,00	47.807,22	100,0	0,00						
758	75814	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	2030 6330	21.023,00 26.785,00	21.022,49 26.784,73	100,0 100,0	0,00 0,00						
x	O g ó ł e m:			X	2.837.888,63	2.827.751,80	99,6						

2. dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 12.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (porozumienie zawarte w dniu 08 stycznia 2014 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.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 228,45 zł na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (porozumienia zawarte w dniu 13 stycznia 2014 r.).

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa nr 02.2014 zawarta w dniu 06 lutego 2014 r. na kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano natomiast 9998,62 zł) oraz w zakresie sportu (umowa nr 1.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. na kwotę 70.000,00 zł),
- Fundacja im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA – umowa nr 03.2014 z dnia 05 maja 2014 r. za kwotę 5.000,00 zł (wydano 4.999,90 zł).

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (porozumienie nr 1.2014 zawarte w dniu 02 stycznia 2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05 marca 2014 r.) na kwotę 83.000,00 zł. Przekazano całość kwot, z czego wydano w analizowanym okresie kwotę 82.914,02 zł.

XI. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

a) z tytułu pożyczek

- stan zobowiązań na 01 stycznia 2014 r.	2.670.568,78 zł
- spłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	775.000,00 zł
- stan na 31 grudnia 2014 r.	1.895.568,78 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 w roku 2015 kwota 75.000,00 zł,

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 1.350.000,00 zł, z tego: w latach 2015-2017 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 470.568,78 zł, z tego: w roku 2015 kwota 250.000,00 zł oraz w 2016 kwota 220.568,78 zł.

Zadłużenie jakie osiągnięto na dzień 31 grudnia 2014 r. r. (tj. 1.895.568,78 zł) zostanie spłacone w latach 2015-2017.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia danego roku osiągnię poziom:

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (ustalony w oparciu o plan 2014 r.) kształtuje się na poziomie: 6,45 % (2015), 7,03 % (2016), 7,83 % (2017) i 9,43 % (2018).

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określono na: 5,26 % (2015), 6,80 % (2016), 5,98 % (2017) i 0,00 % (2018).

c) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 856.487,98 zł i składają się z następujących tytułów:

	paragraf klasyfikacji budżetowej		kwota zł
	symbol	nazwa	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010	Wynagrodzenia osobowe	165.268,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368.674,55
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	138.155,10
	4120	Składka na Fundusz Pracy	16.189,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	973,89
	4140	Wpłaty na PFRON	2.707,00

dostawa towarów i usług	4210	Zakup materiałów	545,49
	4260	Zakup energii	58.055,70
	4300	Zakup usług pozostałych	38.303,51
	4430	Różne opłaty i składki	30.117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	546,20
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10.868,48
	3110	Świadczenia społeczne	16.717,40
	4270	Zakup usług remontowych	9.033,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	202,74

Na dzień 31 grudnia 2014 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: 2.062.825,87 zł

a) gotówka i depozyty **672.546,01 zł**
- stan gotówki w kasie 0,00 zł
- depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 672.546,01 zł

b) wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) **1.390.279,86 zł**
w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług 188.102,78 zł
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 1.202.177,08 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 tłucznią, 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 2014 r. Dochody pozyskane w roku 2014 jak i planowane do uzyskania w roku 2015 przypisano do poszczególnych działek, obiektów.

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

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

W analizowanym okresie znacznie wzrosła wartość posiadanego przez Gminę mienia, co jest efektem prowadzenia szeregu działań inwestycyjnych. Przyjęto na majątek wartość nowopowstałych odcinków sieci wodociągowej w Śliwowie i Wiktorynie, lampy solarne w m. Michalin, Józefowo, Wólne i Wójtówka oraz linię oświetleniową w Zbrachlinie, siłownię zewnętrzną w Wagańcu Osiedle, tereny rekreacyjne wraz z placem zabaw w Plebance, powstały nowe pomieszczenia gospodarcze w Plebance przy ul. Słonecznej 12.

Baza lokalowa Gminy to w większości budynki kilkudziesięcioletnie, wymagające remontów. Na bieżąco prowadzone są drobne prace naprawcze jak chociażby budynek w Niszczewach. Zakończono termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie, również ocieplono budynek Szkoły Podstawowej w Niszczewach i Brudnowie oraz budynek komunalny w Zbrachlinie 5. Do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej zakupiono specjalistyczny sprzęt. Na terenie Centrum sportowo-rehabilitacyjnego w Zbrachlinie posadzono drzewa i krzewy.

W przeciągu roku 2014 majątek Gminy Waganiec zwiększył się o 1.303.594,27 zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość jego wynosiła 34.831.829,33 zł.

Poniesiono wiele nakładów na nowe środki trwałe, jednakże nie zostały jeszcze przyjęte na stan, gdyż budowa ich będzie kontynuowana w latach następnych. Powstają nowe odcinki linii oświetleniowych w Nowym Zbrachlinie; place zabaw w Wagańcu, Sierzchowie i Niszczewach; chodnik w Zbrachlinie jak również ogrodzenie boiska wraz z elementami małej architektury w Brudnowie. W 2014 r. rozpoczęto kolejne zadania inwestycyjne, a mianowicie budowę 65 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji z przyłączami i sieci wodociągowej w Wójtówce i Nowym Zbrachlinie.

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.

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

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

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

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

Lp.	Sposób zagospodarowania mienia	Dochody osiągnięte w roku 2014	Dochody planowane do pozyskania w roku 2015
1.	Sprzedaż mienia	121.790,00	65.678,00
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
3.	Użytkowanie wieczyste	3.151,96	3.370,00
4.	Dzierżawy lokali na cele użytkowe	73.022,16	52.500,00
5.	Najem lokali mieszkalnych	18.305,03	14.680,00
6.	Dzierżawa gruntów	1.786,58	1.800,00
x	ogółem:	218.055,73	138.028,00

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 16 marca 2015 r.

opracowała: *Danuta Roszko*