

**ZARZĄDZENIE NR 27.2023**  
**WÓJTA GMINY WAGANIEC**

z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz rt. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Realizując uchwałę Nr XXIX/298/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok ze zm. – Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok następująco:

1. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 36.343.689,15 zł na 38.939.013,48 zł planowane, tj. 93,3 % (załącznik Nr 1), w tym m.in.:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.328.444,82 zł na 5.348.418,83 zł, tj. 99,6 % planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w wysokości 123.865,99 zł na 119.726,24 zł planowane, tj. 103,5 % planowanych wpływów,
- 3) subwencja ogólna w wysokości 8.058.203,00 zł, tj. 100,0 % planowanych wpływów,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 4.722,07 zł na 6.000,00 zł planowane, tj. 78,7 % planowanych wpływów,
- 5) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 1.073.562,71 zł na 1.100.000,00 zł planowane, tj. 97,6 % planowanych wpływów,

2. wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 38.727.901,59 zł na 45.704.732,35 zł planowane, tj. 84,7 % (załącznik Nr 2), w tym m.in.:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.328.444,82 zł na 5.348.418,83 zł, tj. 99,6 % planowanych środków,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.784.395,62 zł na 14.139.447,47 zł, tj. 69,2 % planowanych środków,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej 162.825,10 zł na 179.924,73 zł planowane, tj. 90,5 % planowanych środków,
- 4) przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 304.126,00 zł na 304.386,17 zł planowane, tj. 99,9 % planowanych środków,
- 5) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w wysokości 100.967,83 zł na 110.520,00 zł planowane, tj. 91,4 % planowanych środków,
- 6) przekazano dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 134.851,28 zł na 135.500,00 zł planowane, tj. 99,5 % planowanych środków,
- 7) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.722,07 zł na 6.000,00 zł planowane, tj. 78,7 % planowanych środków,
- 8) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 1.023.541,73 zł na 1.265.000,00 zł planowane, tj. 80,9 % planowanych środków.

3. W 2022 roku osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 2.384.212,44 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 6.765.718,87 zł.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej [www.waganiec.biuletyn.net](http://www.waganiec.biuletyn.net).

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Kosik**

## Wójt Gminy Waganiec



### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2022 r.

**Budżet Gminy** uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2021 r. Nr XXIX/298/2021, zmieniony:

- uchwałą Nr XXX/306/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 stycznia 2022 r.
- zarządzeniem Nr 6.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 stycznia 2022 r.
- uchwałą Nr XXXI/312/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr 44.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 maja 2022 r.
- uchwałą Nr XXXII/327/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 8 czerwca 2022 r.
- uchwałą Nr XXXIII/334/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2022 r.
- zarządzeniem Nr 64.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 lipca 2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr 83.2022 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 września 2022 r.
- uchwałą Nr XXXVII/358/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 września 2022 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/361/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 20 października 2022 r.
- uchwałą Nr XXXIX/364/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 listopada 2022 r.
- uchwałą Nr XL/366/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2022 r.
- uchwałą Nr XLI/375/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r.
- uchwałą Nr XLII/385/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 21 grudnia 2022 r.

wynosi po stronie:

- dochodów **38.939.013,48 zł**
- wydatków **45.704.732,35 zł**
- deficyt budżetu **6.765.718,87 zł,**

który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 302.846,27 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.132.872,60 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.330.000,00 zł.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

- Szkołę Podstawową w Niszczewach,
  - Zespół Szkół w Brudnowie,
  - Zespół Szkół w Zbrachlinie,
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu,
  - Urząd Gminy w Wagańcu,
- oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

**Realizacja dochodów  
na plan roczny 38.939.013,48 zł zrealizowano 93,3 % tj. – 36.343.689,15 zł**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 439.404,81 zł wykonano w 100,0 %, uzyskując dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 356) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 474). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich planowano otrzymać 1.500,00 zł, wpłynęło natomiast 1.618,17 zł. Ponadto uzyskano 1.025,40 z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w miejscowości Wiktorzyn.

Planowane w wysokości 400.000,00 zł wpływy za odprowadzanie ścieków wykonano w 98,8 % uzyskując 395.139,84 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela w pkt 6 informacji dodatkowych.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 610.000,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 626.663,52 zł, co stanowi 102,7 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach pkt 6 informacji dodatkowych.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gminy (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla w wysokości 700.000,00 zł, zrealizowano natomiast 633.000,00 zł.

Otrzymano 45.420,13 zł ze środków przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (z 102.000,00 zł planowanych).

**Dz. 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w wysokości 373.385,35 zł w związku z umową nr WP-II-C.433.3.16.2018 z dnia 12 września 2018 r. zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim wraz z aneksami o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec”. W analizowanym okresie wpłynęło planowane 373.385,35 zł.

Zaplanowano dochody w wysokości 441.150,00 zł w związku z umową nr UM\_WR.431.1.171.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim wraz z aneksami o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący”. W analizowanym okresie wpłynęło planowane 441.150,00 zł.

Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.3.19.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z aneksem o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki” nr RPKP.03.04.00-04-0020/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano dochody 791.168,21 zł, Ponieważ prace odebrano w grudniu 2022 r. wniosek o refundację wydatków zostanie złożony w 2023 r. i wówczas powinna wpłynąć zaplanowana kwota dofinansowania.

Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.3.18.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z aneksem o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki” nr RPKP.03.04.00-04-0022/18



współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano dochody 995.309,05 zł. Ponieważ prace odebrano w grudniu 2022 r. wniosek o refundację wydatków zostanie złożony w 2023 r. i wówczas powinna wpłynąć zaplanowana kwota dofinansowania.

Zaplanowano 185,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 182,10 zł.

Zaplanowano 900,00 zł z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi. Otrzymano w analizowanym okresie 900,00 zł (całość planu).

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 170.150,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 185.544,42 zł (109,0 % kwot planowanych). Wpływy z poszczególnych obiektów mieszkalnych wyniosły: Ariany 110.686,06 zł; Zbrachlin 38.298,53 zł; Wólne 7.805,67 zł; Kaźmierzyn 1.617,42 zł; Niszczewy 705,82 zł; Plebanka (ul. Słoneczna) 5.062,32 zł; Waganiec 43/2 kwota 2.777,04 zł; lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 18.728,61 zł oraz Brudnowo 15A kwota - 137,05 zł. Osiągnięto ponadto wpływy z czynszów najmu, dzierżawy obiektów służących działalności gospodarczej w wysokości 67.486,34 zł oraz opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 57.982,83 zł. Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.147,52 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych 6.883,13 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne 12.935,52 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów 33.484,26 zł.

W celu windykacji zaległości wystawiono 4 upomnienia. Komornik wyegzekwował 756,96 zł.

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

Założono sprzedaż mienia komunalnego na kwotę 67.000,00 zł, uzyskano ze sprzedaży dwóch działek (nr 174 i 175) w Niszczewach kwotę 30.198,77 zł. Akt notarialny został podpisany w dniu 18 lutego 2022 r. Na podstawie uchwały Nr XXXI/320/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 marca 2022 r. wyrażono zgodę na zbycie kolejnych dwóch działek (nr 165 i 166) w Niszczewach za kwotę 36.360,00 zł. Akt notarialny został podpisany w dniu 19 października 2022 r. Łącznie ze sprzedaży działek komunalnych pozyskano 66.558,77 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

W dniu 30 maja 2014 r. Rada Gminy Waganiec podjęła uchwałę (Nr XXXVII/223/14) w sprawie przejścia przez gminę prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

W konsekwencji zostało podpisane w dniu 2 czerwca 2014 r. a następnie w dniu 19 lipca 2017 r. porozumienie w tej sprawie na okres trzech lat. Kolejne porozumienie zostało podpisane w dniu 3 lipca 2020 r. na okres kolejnych trzech lat. Na realizację zadania wpłynęła kwota 500,00 zł (całość planowanej dotacji).

Na podstawie umowy darowizny nr CZUWAMY/2022/6 z dnia 22 sierpnia 2022 r. zawartej z Fundacją ORLEN na realizację projektu pt. „Odbudowa mogiły polskich żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Zbrachlinie” wpłynęło 10.000,00 zł.

#### **Dz. 720 – Informatyka**

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnie zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie jest realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-

2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo) a Partnerem (Gmina) następuje w formie dotacji. Z planowanych 77.753,62 zł w analizowanym okresie otrzymano kwotę 58.239,22 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych w wysokości 62.970,94 zł, z planowanych w skali roku 64.461,00 zł.

Zaplanowano 100,00 zł z tytułu opłaty za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 9,30 zł.

Otrzymano 620,27 zł w ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Zaplanowano dofinansowanie kosztów projektu pn. „Smaki Ziemi Kujawskiej” w wysokości 5.326,00 zł. W analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 18.077,54 zł osiągnięto kwotę 16.448,98 zł (91,0 % planu rocznego). Składają się na nią m.in. prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień i wezwań do zapłaty, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot za energię elektryczną. Uzyskano ponadto 3,00 zł ze sprzedaży kserokopiarek.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu 4375/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 otrzymano dochody w wysokości 136.920,00 zł.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu 2775/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zaplanowano dochody w wysokości 27.500,00 zł. W analizowanym okresie otrzymano całą kwotę.

#### **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 wysokości 1.050,00 zł.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano dochody w wysokości 85.409,00 zł, uzyskano natomiast 85.209,00 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 81.209,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób u których były zakwaterowane osoby przybyłe z Ukrainy oraz na dodatkowe wyposażenie obiektów przygotowanych na zbiorowe przyjęcie obywateli Ukrainy.

Z tytułu sprzedaży samochodu będącego dotychczas na wyposażeniu OSP w Zbrachlinie (STAR, CALX265) uzyskano 4.000,00 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 9.386.760,81zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 9.358.391,32 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania

1.	Podatek rolny	465.790,33	483.000,00	468.715,89	97,0
2.	Podatek od nieruchomości	2.185.143,47	2.265.000,00	2.253.493,57	99,5
3.	Podatek od środków transportowych	133.166,00	146.200,00	146.069,00	99,9
4.	Podatek leśny	2.972,00	3.050,00	3.128,00	102,6
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	2.171,17	3.810,00	3.771,89	99,0
6.	Udziały w podatkach	2.416.493,53	5.098.975,57	5.098.974,83	100,0
	w tym: - od osób fizycznych	2.379.164,00	5.065.204,57	5.065.204,57	100,0
	- od osób prawnych	37.329,53	33.771,00	33.770,26	100,0
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	25.654,50	20.000,00	18.331,00	91,7
8.	Wpływy z karty podatkowej	121,06	3.000,00	2.938,87	98,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	12.778,00	56.000,00	56.194,00	100,4
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.014,00	187.000,00	180.767,62	96,7
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.860,15	81.860,00	85.999,75	105,1
12.	Opłata targowa	0,00	1.500,00	1.520,00	101,3
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	61.417,44	162.500,00	163.621,66	100,7
14.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7.939,83	37.866,24	37.866,24	100,0
15.	Wpływy z opłat wielojęzycznych	51,00	17,00	17,00	100,0
16.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.296,00	836.982,00	836.982,00	100,0
x	o g ó ł e m :	5.553.868,48	9.386.760,81	9.358.391,32	99,7

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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstąpienia od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec (uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2018 r.). W uchwale określono następującą ilość punktów:

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 4 oraz poza miejscem sprzedaży 42.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 8.058.203,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 4.642.997,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 3.171.476,00 zł oraz część równoważąca 243.730,00 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań poza podatkowych wpłynęła kwota 6.048,25 zł na 6.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 100,8 % planu rocznego). Pozyskano ponadto 6.695,21 zł z tytułu odsetek od złożonej w Banku Gospodarstwa Krajowego lokaty terminowej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał 0,18 zł z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013.

W ramach wpływów z różnych dochodów otrzymano kwotę 130.911,89 zł z planowanych 130.727,00 zł. (tj. 100,1% planu rocznego) tytułem zwrot podatku VAT za m-c 01/2019 r., 01/2020 r., 12/2021 r. oraz z tytułu rocznej korekty podatku VAT za 2021 rok.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.722,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### Dz. 801 –Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 330.621,77 zł (na planowane 335.133,06 zł w skali roku), co stanowi 98,7 % planu.

Źródłem wykonanych dochodów budżetowych były:

- opłaty w wysokości 1,00 zł wnoszone przez rodziców za dodatkowe zajęcia w czasie przekraczającym 5 godzinny dzienny pobyt dzieci udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkole,
- prowizja dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania na rachunek bankowy urzędu skarbowego potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	4.159,00	4.243,00	102,1
- wpływy z różnych dochodów	4.159,00	4.243,00	102,1
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	150,00	271,00	180,7
- wpływy z różnych dochodów	150,00	271,00	180,7
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	500,00	772,00	154,4
- wpływy z różnych dochodów	500,00	772,00	154,4
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	2.020,00	337,00	16,9
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	337,00	16,9
- pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Przedszkole w Brudnowie	650,00	0,00	0,0
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	0,00	0,0
- pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
Przedszkole w Zbrachlinie	5.520,00	5.456,75	98,9
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.500,00	5.456,75	98,9
- pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Ogółem:	12.999,99	11.079,75	85,2

Na podstawie ustawy o systemie oświaty wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Niszczewach 22.590,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 110.450,05 zł), łącznie 133.040,05 zł na 135.540,00 zł planowane w skali roku.

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) zaplanowano wpływy w wysokości 27.735,00 zł jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci uczęszczające do placówek na terenie naszej gminy, a zamieszkałych na

terenie innych gmin. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 27.642,78 zł (99,7 % planowanych kwot).

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 31.013,89 zł (100,0 % faktycznego zapotrzebowania).

Na podstawie umowy 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042062 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+ otrzymano kwotę 79.540,12 zł (całość planu).

Otrzymano również z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji płatność końcową realizowanego programu POWERSE w wysokości 23.805,16 zł.

Na podstawie umowy dotacji Nr 26/2022 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w analizowanym okresie otrzymano 12.000,00 zł (całość planu)

Na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1480 zawartego w dniu 11 października 2022 r. z Ministerstwem Edukacji i Nauki wpłynęło 12.500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2022 r. zgłoszonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie przedsięwzięcia w zakresie wycieczki szkolnej w ramach zadania „Poznaj Polskę”.

Pozyskano kwotę 0,02 zł tytułem środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych stołówki z Zbrachlinie.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dofinansowanie do działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2 w wysokości 128,87 zł z przeznaczeniem na zapewnienie transportu osób na szczepienia.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00 zł w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach ogłoszonego konkursu „Rosnąca Odporność” Gmina Waganiec otrzymała nagrodę za zajęcie I miejsca w powiecie. W analizowanym okresie wpłynęła cała kwota (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2022 r., Nr WFB.V.1612.13.2022).

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane dochody w wysokości 1.295.739,74 zł w analizowanym okresie otrzymano 1.267.535,95 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 306.149,02 zł (z planowanych 321.900,00 zł),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.737,48 zł (planowane 6.738,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 94.895,00 zł (całość z planowanych kwot),
- d) na zasiłki stałe 78.321,12 zł (z 80.600,00 zł planowanych),
- e) dodatki energetyczne w kwocie 212,82 zł (z planowanych 704,93 zł),
- f) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 65.240,00 zł, (całość planowanych kwot),
- g) dodatki osłonowe w kwocie 631.643,81zł (z planowanych 631.745,81 zł),

Wpłynęła również kwota 80.000,00 zł (całość planowanych kwot) będąca dofinansowaniem realizowanego wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc jest udzielana w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół. Podstawą otrzymania dotacji jest umowa nr 117/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz aneks nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 r. i aneks nr 2 z dnia 27 października 2022 r. zawarte pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł oraz z tytułu częściowego zwrotu za pobyt w schronisku w kwocie 2.935,35 zł.

Osoby które nadebrały zasiłki okresowe i zasiłki stałe na podstawie otrzymanych decyzji zobowiązane są do ich zwrotu. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 4.050,00 zł, w analizowanym okresie uzyskano 350,50 zł. Pozyskano również kwotę 27,72 zł z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z realizacją projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w analizowanym okresie otrzymano 923,13 zł (z planowanych 1.516,00 zł).

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dniu 4 marca 2021 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego umowę Nr UM\_WR.433.1.067.2021 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” Nr RPKP.09.03.02-04-0057/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W analizowanym okresie otrzymano dofinansowania w kwocie 501.075,87 zł (z planowanych 350.564,09 zł w skali całego roku).

W dniu 30 marca 2021 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego umowę Nr UM\_WR.433.1.099.2021 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wólne” Nr RPKP.09.03.02-04-0056/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W analizowanym okresie otrzymano 750.000,00 zł (z planowanych 698.507,58 zł).

Uzyskano dochody w kwocie 37.287,48 zł z tytułu kosztów pośrednich należnych przy realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne” oraz dochody w kwocie 92,46 zł z tytułu częściowego zwrotu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”.

Otrzymano dochody w wysokości 5.202,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami obsługi w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym zaplanowano dochody w wysokości 3.402.678,56 zł na wypłatę dodatków. W analizowanym okresie otrzymano 3.396.600,00 zł. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 46,00 zł od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ujęto w planie dochodów kwotę 714.000,00 zł, wpłynęła natomiast kwota 648.720,00 zł.

#### **Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wojewoda przyznał dotację celową na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 57.050,00 zł. Zwrócono 17.770,00 zł. Pomoc udzielana jest wg kryteriów określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r. (uchwała Nr XXVI/166/05).

Wojewoda przyznał również ze środków Funduszu Pomocy kwotę 1.040,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów przybyłych z Ukrainy. Jednakże kwota nie została wydatkowana i na koniec 2022 r. została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 4.153.758,39 zł w analizowanym okresie otrzymano 4.117.828,91 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tego zadania 2.073.828,10 zł (z planowanych 2.078.415,00 zł),

- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, przy planowanych 2.004.558,00 zł wpłynęła kwota 1.991.255,33 zł,
- c) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 979,39 zł (całość planowanych kwot),
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - z planowanych 30.846,00 zł wpłynęło 30.845,73 zł.

Wpłynęło ponadto 16.486,89 zł (z planowanych 21.300,00 zł) tytułem zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 ze zm.).

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia na podstawie otrzymanych decyzji dokonały ich zwrotu w kwocie 4.430,72 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.000,00 zł i z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 3.106,72 zł. Wpłynęło 324,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 45,00 zł oraz z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 279,00 zł.

Pozyskano również kwotę 2,75 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

#### **Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 1.073.562,71 zł przy 1.100.000,00 zł planowanych, co stanowi 97,6 % planu rocznego. Wpłynęły ponadto odsetki w kwocie 2.290,82 zł z tytułu opóźnienia w regulowaniu tych należności oraz koszty upomnień w kwocie 989,60 zł, nie wpłynęły natomiast pomimo planowanych 99,64 zł kwoty stanowiące zwrot kosztów postępowania sądowego. Kwoty zaległości prezentuje tabela zamieszczona w pkt 4a informacji dodatkowych, a podejmowane czynności zaprezentowano w pkt 5 informacji dodatkowych.

W dniu 4 czerwca 2020 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego umowę Nr UM\_WR.431.1.192.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” Nr RPKP.03.04.00-04-0026/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu 22 lipca 2021 r. oraz aneksem nr 2 zawartym w dniu 12 kwietnia 2022 r. W analizowanym okresie otrzymano 58.409,92 zł (całość planu).

W dniu 24 sierpnia 2021 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę Nr DW21095/OZ-az na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”. Zaplanowano dochody w kwocie 23.154,48 zł, wpłynęło natomiast w II półroczu 2022 r. 19.693,89 zł.

Zaplanowano dochody w kwocie 12.690,00 zł na podstawie umowy Nr 02/OZ-UP-go/D z dnia 12 stycznia 2022 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W analizowanym okresie otrzymano 11.574,07 zł.

Z tytułu kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 6.000,00 zł, z czego uzyskano 4.722,07 zł. (tj. 78,7 % planu rocznego).

Osiągnięto dochody w kwocie 1.575,00 zł z tytułu tzw. pomocy technicznej w ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu programu „Czyste powietrze” (umowa nr TO21217).

#### **Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na podstawie umowy Nr 0009565170-UM0210101/21 zawartej w dniu 26 maja 2022 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano dochody w kwocie 232.827,00 zł

na wsparcie realizacji operacji pn. „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia”. W analizowanym okresie nie otrzymano żadnej kwoty. Wniosek o refundację poniesionych wydatków złożono 28 października 2022 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wpłynęły środki, wniosek był nadal weryfikowany przez Urząd Marszałkowski. W 2023 r. powinna nastąpić refundacja poniesionych wydatków.

Zaplanowano dochody w kwocie 440.917,00 zł na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec”. Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy Nr 00075.65170.UM0220042/21 została zawarta w dniu 22 lipca 2021 r. Zakończenie prac nastąpiło w grudniu 2022 r., stąd wniosek o refundację poniesionych wydatków zostanie złożony w 2023 r. i wówczas powinny wpłynąć środki.

## Dz. 926 - Obiekty sportowe

Na podstawie umowy Nr 2021/0135/1003/SubA/DIS/SP zawartej w dniu 29 listopada 2021 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021 z Ministrem Sportu i Turystyki realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie” zaplanowano dochody w kwocie 1.500.000,00 zł, w całości wpłynęły do budżetu gminy w analizowanym okresie.

Na podstawie umowy Nr UM\_ST.512.1.171.2022 zawartej w dniu 23 maja 2022 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim zaplanowano dochody w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”. Kwota wpłynęła do budżetu gminy.

Na podstawie umowy Nr UM\_ST.512.1.430.2022 zawartej w dniu 7 października 2022 r. z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego otrzymano dochody w kwocie 22.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż wiat stadionowych i bramek oraz wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Zbrachlinie”.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>842.044,81</b>	<b>837.188,22</b>	<b>99,4</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		400.000,00	395.139,84	98,8
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	395.139,84	98,8
	01095	Pozostała działalność		442.044,81	442.048,38	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.640,00	2.643,57	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439.404,81	439.404,81	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1.412.000,00</b>	<b>1.305.083,65</b>	<b>92,4</b>
	40002	Dostarczanie wody		610.000,00	626.663,52	102,7
		0830	Wpływy z usług	610.000,00	626.663,52	102,7
	40095	Pozostała działalność		802.000,00	678.420,13	84,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525.000,00	474.750,00	90,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175.000,00	158.250,00	90,4
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102.000,00	45.420,13	44,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2.602.097,61</b>	<b>815.617,45</b>	<b>31,3</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2.227.627,26	441.150,00	19,8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.227.627,26	441.150,00	19,8
	60016	Drogi publiczne gminne		374.285,35	374.285,35	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373.385,35	373.385,35	100,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		185,00	182,10	98,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	185,00	182,10	98,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>362.970,00</b>	<b>380.719,88</b>	<b>104,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192.820,00	195.175,46	101,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.150,00	3.147,52	99,9



		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60.670,00	67.486,34	111,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67.000,00	66.558,77	99,3
		0830	Wpływy z usług	62.000,00	57.982,83	93,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		170.150,00	185.544,42	109,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	19.430,00	18.724,65	96,4
		0830	Wpływy z usług	150.720,00	166.819,77	110,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,0</b>
	71035	Cmentarze		10.500,00	10.500,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>77.753,62</b>	<b>58.239,22</b>	<b>74,9</b>
	72095	Pozostała działalność		77.753,62	58.239,22	74,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77.753,62	58.239,22	74,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>253.007,81</b>	<b>244.872,49</b>	<b>96,8</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		65.181,27	63.600,51	97,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.461,00	62.970,94	97,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,27	620,27	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5.326,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.326,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność		182.497,54	181.268,98	99,3
		0640	Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	2.500,00	2.054,90	82,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.340,07	104,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.877,54	950,01	50,6
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	4.700,00	4.674,00	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	830,00	83,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139.420,00	139.420,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>			<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.050,00	1.050,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.050,00	1.050,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>85.409,00</b>	<b>85.209,00</b>	<b>99,8</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4.000,00	4.000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	4.000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność		81.409,00	81.209,00	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.409,00	81.209,00	99,8
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>9.386.760,81</b>	<b>9.358.391,32</b>	<b>99,7</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.000,00	2.938,87	98,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.938,87	98,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.580.672,00	2.564.579,97	99,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1.612.000,00	1.595.815,60	99,0
		0320	Podatek rolny	55.000,00	55.729,00	101,3
		0330	Podatek leśny	780,00	766,00	98,2
		0340	Podatek od środków transportowych	72.200,00	71.760,00	99,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.775,00	88,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.710,00	1.752,37	102,5
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	836.982,00	836.982,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.401.870,00	1.386.062,00	98,9
		0310	Podatek od nieruchomości	653.000,00	657.677,97	100,7
		0320	Podatek rolny	428.000,00	412.986,89	96,5

	0330	Podatek leśny	2.270,00	2.362,00	104,1
	0340	Podatek od środków transportowych	74.000,00	74.309,00	100,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	56.000,00	56.194,00	100,4
	0430	Oплата targowa	1.500,00	1.520,00	101,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185.000,00	178.992,62	96,8
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	3,00	3,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.016,52	100,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	302.243,24	305.835,65	101,2
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37.866,24	37.866,24	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.331,00	91,7
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81.860,00	85.999,75	105,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	162.500,00	163.621,66	100,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.098.975,57	5.098.974,83	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.065.204,57	5.065.204,57	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33.771,00	33.770,26	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.200.652,03</b>	<b>8.207.580,53</b>	<b>100,1</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.642.887,00	4.642.997,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.642.887,00	4.642.997,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.171.476,00	3.171.476,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.171.476,00	3.171.476,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	142.449,03	149.377,53	104,9
	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	12.743,46	212,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,03	0,18	600,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.727,00	130.911,89	100,1
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.722,00	5.722,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243.730,00	243.730,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243.730,00	243.730,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335.133,06</b>	<b>330.621,77</b>	<b>98,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19.190,00	19.667,11	102,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1.427,00	150,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000,00	12.000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37.845,00	36.041,87	95,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	337,00	16,9
	0830	Wpływy z usług	13.235,00	13.114,87	99,1
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.590,00	22.590,00	100,0
	80104	Przedszkola	132.114,00	128.928,71	97,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.100,00	5.456,75	89,5
	0830	Wpływy z usług	14.500,00	14.527,91	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.444,00	108.944,05	97,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,02	0,0
	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,02	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmują się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne"	1.506,00	1.506,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.506,00	1.506,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.013,89	31.013,89	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.013,89	31.013,89	100,0
	80195	Pozostała działalność	113.464,17	113.464,17	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.859,00	3.859,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00	12.500,00	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.543,09	80.543,09	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.562,08	16.562,08	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000.128,87</b>	<b>1.000.128,87</b>	<b>100,0</b>
	85195	Pozostała działalność	1.000.128,87	1.000.128,87	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128,87	128,87	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1.295.739,74</b>	<b>1.267.535,95</b>	<b>97,8</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.738,00	6.737,48	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.738,00	6.737,48	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.900,00	306.499,52	94,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	350,50	17,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321.900,00	306.149,02	95,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	704,93	212,82	30,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	704,93	212,82	30,2
	85216		Zasiłki stałe	82.650,00	78.321,12	94,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.050,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.600,00	78.321,12	97,2
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	94.995,00	94.995,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.895,00	94.895,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.440,00	65.267,72	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.240,00	65.240,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,72	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80.000,00	80.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	80.000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	641.311,81	635.502,29	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	2.935,35	36,7
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	631.745,81	631.643,81	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.516,00	923,13	60,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>5.211.244,69</b>	<b>5.339.023,81</b>	<b>102,5</b>
	85395		Pozostała działalność	5.211.244,69	5.339.023,81	102,5
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	46,00	23,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,46	92,46	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	37.287,48	93,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	990.789,90	1.181.571,64	119,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58.281,77	69.504,23	119,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.202,00	5.202,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.116.678,56	4.045.320,00	98,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>58.090,00</b>	<b>39.280,00</b>	<b>67,6</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.090,00	39.280,00	67,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.050,00	39.280,00	68,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.040,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>4.153.758,39</b>	<b>4.117.828,91</b>	<b>99,1</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.084.415,00	2.074.873,10	99,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	45,00	4,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	1.000,00	20,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.078.415,00	2.073.828,10	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.037.518,00	2.011.127,94	98,7
		0640	Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	100,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	279,00	18,6

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	3.106,72	31,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.004.558,00	1.991.255,33	99,3
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.300,00	16.486,89	77,4
85503	Karta Dużej Rodziny		979,39	982,14	100,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	979,39	979,39	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		30.846,00	30.845,73	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.846,00	30.845,73	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1.204.929,04</b>	<b>1.172.818,08</b>	<b>97,3</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1.100.000,00	1.073.562,71	97,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.100.000,00	1.073.562,71	97,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi		12.690,00	11.574,07	91,2
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.690,00	11.574,07	91,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		58.409,92	58.409,92	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52.261,51	52.261,51	100,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.148,41	6.148,41	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6.000,00	4.722,07	78,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.722,07	78,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		26.254,12	22.974,31	87,5
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,64	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	989,60	66,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	2.290,82	152,7
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.154,48	19.693,89	85,1
90095	Pozostała działalność		1.575,00	1.575,00	100,0
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.575,00	1.575,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>673.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		232.827,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232.827,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność		440.917,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440.917,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1.772.000,00</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>100,0</b>
92601	Obiekty sportowe		22.000,00	22.000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.000,00	22.000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie w kultury fizycznej		250.000,00	250.000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,0
92695	Pozostała działalność		1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
<b>Ogółem:</b>			<b>38.939.013,48</b>	<b>36.343.689,15</b>	<b>93,3</b>

### Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

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

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

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

Na plan dochodów składają się dochody określone przez organ prowadzący:

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

Plan dochodów ustalony został na kwotę 213.720,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 217.343,92 zł, co stanowi 101,7 % planu rocznego. Pobrane dochody pochodziły m.in. z najmu powierzchni, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	157.250,00	179.858,51	114,4
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,0
- wpływy z różnych opłat	130.000,00	167.092,61	128,5
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	1.475,67	59,0
- wpływy z usług	6.400,00	5.803,69	90,7
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych dochodów	15.250,00	5.460,54	35,8
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	25.796,41	62,6
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych opłat	36.000,00	24.688,30	68,6

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	650,41	130,0
- wpływy z usług	1.400,00	457,70	32,7
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych dochodów	1.200,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	15.270,00	11.689,00	76,5
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,0
-wpływy z różnych opłat	14.000,00	11.689,00	83,5
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,0
- wpływy z usług	800,00	0,00	0,0
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0
-wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0
Ogółem:	213.720,00	217.343,92	101,7

Realizacja dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	213.720,00	217.343,92	101,7
	80101		Szkoły podstawowe	25.120,00	7.612,62	30,3
		0610	Opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	26,00	11,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.150,00	2.126,08	67,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.650,00	5.460,54	32,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188.600,00	209.731,30	111,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	180.000,00	203.469,91	113,0
		0830	Wpływy z usług	8.600,00	6.261,39	72,8

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 213.720,00 zł, zrealizowany został na kwotę 217.343,92 zł, co stanowi 101,7 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na zakup materiałów oraz zakup żywności w celu przygotowania posiłków. Niewydatkowane 0,02 zł zostało przekazane na rachunek bieżący Gminy Waganiec.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	157.250,00	179.858,51	114,4
- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
- zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	12.765,88	74,2
- zakup środków żywności	130.000,00	167.092,61	128,5
- zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
- zakup energii	400,00	0,00	0,0
- zakup usług pozostałych	6.750,00	0,00	0,0
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,02	0,0
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	25.796,41	62,6
- zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.108,11	34,6
- zakup środków żywności	36.000,00	24.688,30	68,6
- zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	15.270,00	11.689,00	76,5
- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
- zakup środków żywności	14.000,00	11.689,00	83,5
- zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,0
Ogółem:	213.720,00	217.343,92	101,7

Realizacja wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	213.720,00	217.343,92	101,7
	80101		Szkoły podstawowe	25.120,00	7.612,62	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	7.612,62	58,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.220,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188.600,00	209.731,30	111,2
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,02	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	6.261,37	76,4
		4220	Zakup środków żywności	180.000,00	203.469,91	113,0
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,0

Wójt Gminy działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 3 oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.) pismem z dnia 3 lutego 2023 r. (W.0053.13.2023) zawiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu czynu noszącego znamiona **naruszenia dyscypliny finansów publicznych** w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie, którego dopuściła się Pani **Anna Kwapińska**, pełniąca funkcję Dyrektora Zespołu Szkół. Pani Dyrektor naruszyła art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez popełnienie czynu polegającego na wydatkowaniu wyższych środków na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej, niż to było określone w planie wydatków Zespołu Szkół. Jednocześnie Wójt wskazał, iż faktury za dostarczone artykuły spożywcze zostały opłacone wyłącznie z wpłat uiszczonych przez korzystających ze stołówki. Jedynie nie dokonano odpowiedniego zwiększenia planu dochodów i jednocześnie planu wydatków o dodatkowo pozyskane kwoty.

Zadanie realizowano na podstawie uchwały Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych.

Uchwałą Nr XXIX/298/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwalono budżet gminy Waganiec na 2022 rok określając w nim m. in. plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (załącznik nr 16 i 16a). W ciągu 2022 roku nie dokonywano zmian w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

W dniu 16 stycznia 2023 r. do sekretariatu Urzędu Gminy w Wagańcu złożono korektę Rb-34S sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2022 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli formalnej i merytorycznej złożonego sprawozdania stwierdzono przekroczenie planu wydatków w rozdziale 80148. Pogłębiona analiza na podstawie przedłożonych wydruków „Realizacja wydatków” oraz „Obroty na klasyfikacjach wydatków” z programu „Księgowość budżetowa” pozwoliła na ustalenie daty wydatkowania środków i ich wysokości, które prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Data	Kwota przekroczenia planowanych wydatków	Kwota przekroczenia planowanych wydatków (narastająco)
<b>dz. 801, rozdz. 80148, § 4220</b>			
1.	22.11.2022	312,94	312,94
2.	23.11.2022	23,50	336,44
3.	25.11.2022	2.107,95	2.444,39
4.	28.11.2022	768,73	3.213,12
5.	29.11.2022	1.489,14	4.702,26
6.	30.11.2022	237,80	4.940,06
7.	01.12.2022	1.130,68	6.070,74
8.	02.12.2022	1.828,57	7.899,31
9.	05.12.2022	5.899,74	13.799,05
10.	06.12.2022	866,48	14.665,53
11.	09.12.2022	2.000,47	16.666,00
12.	12.12.2022	815,48	17.481,48
13.	13.12.2022	935,52	18.417,00
14.	15.12.2022	770,08	19.187,08
15.	16.12.2022	1.259,48	20.446,56
16.	19.12.2022	4.611,55	25.058,11
17.	20.12.2022	376,40	25.434,51
18.	22.12.2022	1.551,00	26.985,51
19.	23.12.2022	1.514,70	28.500,21
20.	29.12.2022	9.362,48	37.862,69
21.	30.12.2022	- 770,08	37.092,61



**Realizacja wydatków  
na plan roczny 45.704.732,35 zł zrealizowano 84,7 % - tj. 38.727.901,59 zł,**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane 3.406.889,81 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.130.343,83 zł, tj. 33,2 % planu rocznego, wydając na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) – 1.944,00 zł,
- opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 9.857,45 zł,  
Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 183),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) - 439.404,81 zł,

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków i kanalizacją – z planowanych 2.954.985,00 zł wydano 679.137,57 zł, tj. 23,0 % planu rocznego na:

- zakup materiałów (m.in. zestaw elektronarzędzi, sonda hydrostatyczna, paliwo, kontener, środki czystości, akumulator, właz żeliwny) – 47.146,76 zł,
- energia elektryczna – 147.703,34 zł,
- opłacono usługi (m.in. pogotowie serwisowe, monitoring, usługi koparko-ładowarką, oczyszczanie ścieków, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, ekspertyza dmuchawy, deratyzacja, przegląd techniczny obiektów budowlanych) – 33.001,72 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji sanitarnej ul. Widok, Waganiec - 4.305,00 zł,
- prace elektryczne związane z przeniesieniem rozdzielni zasilającej – sterującej przepompowni ścieków do nowej lokalizacji na budynku OSP w Zbrachlinie – 5.781,00 zł,
- usługi remontowe (usługa serwisowa, naprawa pompy zatapialnej i sterownika) – 3.616,68 zł,
- opłaty stałe i zmienna za odprowadzanie ścieków – 3.624,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 259.992,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.959,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 8.432,89 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 293,80 zł,
- analiza próbek ścieków – 6.352,98 zł,
- budowa wiat magazynowych w miejscowości Wójtówka – 9.028,99 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – 38.000,00 zł,
- przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków – 51.670,10 zł,
- zakup sieci kanalizacyjnej w Nowym Zbrachlinie – 58.228,81 zł.

W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano w 2021 r. kwotę 1.000.000,00 zł, z czego wydano 41.000,00 zł. Pozostałe 959.000,00 zł zostało zaplanowane do wydatkowania w 2022 r. Wydano 51.433,51 zł, stąd pozostałe 907.566,49 zł zostanie ujęte w planie wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 r.

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 407.929,62 zł na 715.200,00 zł planowane w skali roku, tj. 57,0 % planu rocznego. Opłacono:

- usługi telekomunikacyjne – 1.716,67 zł,
- materiały do utrzymania sprawności sieci wodociągowej i budynku stacji wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi – 42.206,94 zł,
- energia elektryczna – 164.484,43 zł,
- usługi remontowe (zaprawa pompy zatapialnej, remont sieci wodociągowej, naprawa instalacji elektrycznej) – 6.348,05 zł,

- serwis i przegląd urządzeń, usuwanie awarii gminnej sieci wodociągowej, wykonanie analizy ryzyka dla gminnych ujęć wód podziemnych – 19.978,97 zł,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody – 33.645,50 zł,
- badanie techniczne urządzeń – 6.414,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 108.568,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3.323,69 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody i wód popłucznych – 7.238,10 zł,
- pozostałe opłaty – 105,27 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Sierzchowo - Józefowo - 13.900,00 zł,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r, o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano w budżecie gminy wydatki na zakup, transport i dystrybucję węgla w kwocie 660.000,00 zł, z czego wydatkowano na transport i dystrybucję 87.793,81 zł.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Planowano wydatki w kwocie 6.721.534,52 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 4.923.426,85 zł, co stanowi 73,2 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem na utrzymanie dróg:

- zakup paliwa do sprzętu – 71.066,58 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały bieżące i usługi – 37.967,72 zł,
- zakup pokrywy żelbetonowej i wjazdu żeliwnego – 3.067,62 zł,
- serwis klimatyzacji w ciągniku Ursus – 519,99 zł,
- zakup znaków drogowych, tablic i uchwyty – 14.489,55 zł,
- zakup opon do ciągnika Claas – 7.624,60 zł,
- ułożenie kostki brukowej (ul. Kujawska) -7.503,00 zł,
- wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych – 4.305,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 1.190,00 zł,
- zakup krawężników – 6.462,48 zł,
- zakup rur (przepusty, rury drenarskie) – 14.687,82 zł,
- zakup kosy spalinowej i noża bijakowego – 2.996,48 zł,
- zakup żużla, kruszywa wapiennego, mieszanki popiołowej, soli, piasku – 31.076,45 zł,
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu i in. opłaty – 411,72 zł,
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) – 136.663,20 zł,
- profilowanie poboczy przy drogach gminnych – 23.616,20 zł,
- remont asfaltowych dróg gminnych – 17.761,20 zł,
- badania techniczne, usługi wulkanizacyjne pojazdów – 357,99 zł,
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 3.623,00 zł,
- usługa dźwigowa (wycinka drzew) – 36.900,00 zł,
- koszty naprawy ciągnika – 5.383,80 zł,
- materiały niezbędne do utrzymania przystanków komunikacyjnych – 182,10 zł,
- zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby rozbudowy dróg polegających na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy (odcinek kolejny i dodatkowy) – 80.439,00 zł,
- zakup kosiarki ciągnikowej – 50.676,00 zł,
- budowa chodnika w m. Kaźmierzyn – 547.254,54 zł,
- utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych – 1.752.685,00 zł,
- dokumentacja projektowa dot. utwardzenia terenu przy ul. Wspólnej - 8.600,00 zł,
- dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych’ - 57.280,00 zł,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący” – 756.684,04 zł,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki” – 557.207,85 zł,

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki” – 408.743,92 zł,
- dofinansowanie realizacji przez Powiat Aleksandrowski zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km” – 135.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji przez Powiat Aleksandrowski zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości odc. 4,7985 km” – 141.000,00 zł.

Szczególnym zasadom rozliczenia budżetu podlegają dochody pozyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Pozyskane w 2022 roku 182,10 zł w całości wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych.

### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 416.200,00 zł, wydatkowano natomiast 381.549,21 zł, na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Ariany 26	130.676,66	171.870,00	169.040,51	98,4
Zbrachlin 5	28.004,81	59.380,00	57.518,11	96,9
Brudnowo 15A	1.176,96	1.600,00	64,49	4,0
Wólne 33	2.885,39	12.130,00	8.682,85	71,6
Kaźmierzyn 1	1.120,97	2.290,00	1.204,59	52,6
Waganiec, ul. Wspólna	22.288,47	25.130,00	24.878,93	99,0
Waganiec 43/2	1.656,82	2.390,00	1.931,82	80,8
Niszczewy 25	795,00	1.140,00	964,00	84,5
Plebanka, ul. Słoneczna 12	10.378,97	5.950,00	5.170,82	86,9
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9)	30.448,31	70.775,00	68.217,80	96,4
Waganiec, ul. Kolejowa 4	233.159,52	11.495,00	8.468,68	73,7
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe	8.775,50	35.950,00	19.323,81	53,8
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	1.082,80	1.100,00	1.082,80	98,4
Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wagańcu – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>Razem:</b>	<b>472.450,18</b>	<b>416.200,00</b>	<b>381.549,21</b>	<b>91,7</b>

### Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 31.500,00 zł, z tego: 500,00 zł z dotacji celowej oraz 31.000,00 zł ze środków własnych (w tym: 30.000,00 zł na naprawę uszkodzonych elementów mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Zbrachlinie oraz 1.000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy). Wydatkowano całość planowanych kwot. Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 3 lipca 2020 r. oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydano 18.800,00 zł (z planowanych 22.400,00 zł), na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Również poniesiono wydatek w wysokości 1.000,00 zł na utworzenie rejestru Aktów Planowania Przestrzennego.

### Dz. 720 – Informatyka

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnego zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie jest realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo), a Partnerem (Gmina) następuje w formie dotacji. W dniu 2 stycznia 2019 r. podpisano aneks nr 1 do zawartej umowy zmieniający harmonogram przekazywania transz. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 69.075,20 zł z planowanych 92.210,97 zł, co stanowi 74,9 % planu rocznego.

### Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 4.069.237,81 zł, z tego zrealizowano 3.669.598,90 zł, co stanowi 90,2 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 168.336,60 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Diety dla radnych	97.797,20	139.122,00	136.317,64	98,0
Zakup artykułów spożywczych i materiałów	4.232,28	5.000,00	5.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych	9.753,41	25.000,00	23.732,46	94,9
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.321,00	4.000,00	3.286,50	82,2
O g ó ł e m.	115.103,89	173.122,00	168.336,60	97,2

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych – 85.295,57 zł,

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 2.267.648,30 zł (przy planie rocznym 2.405.090,00 zł tj. 94,3 % planu rocznego),

- badania lekarskie pracowników – 3.135,00 zł,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, ubrania robocze – 19.633,35 zł,

- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej – 20.449,00 zł,

Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 8 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowił Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

- umowy – zlecenia – 18.648,03 zł,

- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne – 7.510,87 zł,

- szkolenia pracowników – 14.264,34 zł,

- odpis na ZFŚS – 68.018,98 zł,

- zakup materiałów – 207.978,39 zł,

- zakup artykułów spożywczych – 3.858,00 zł,

- usługi remontowe – 7.469,02 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 13.290,67 zł,

- pozostałe usługi – 300.829,08 zł,

- opłaty za zużycie energii elektrycznej – 15.769,77 zł,

- wpłaty na PFRON – 14.539,00 zł,

- koszty ubezpieczeń i inne opłaty - 13.206,81 zł,
- dokumentacja projektowa dla inwestycji pn. „Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy w Wagańcu” - 107.308,37 zł,
- diety dla sołtysów – 81.780,00 zł,
- wydatki z tytułu prac społecznie-użytecznych – 4.387,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. – 17.343,20 zł,
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska” – 966,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 12.667,90 zł,
- składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – 4.509,00 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r, o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano w budżecie gminy wydatki na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, podatku VAT od sprzedaży węgla w kwocie 40.000,00 zł, z czego wydatkowano 8.340,92 zł.

Na podstawie umów o powierzenie grantu podpisanych w miesiącu lutym 2022 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano do wydatkowania na:

- na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” kwotę 136.920,00 zł, wydatkowano 5.999,00 zł na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
- na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwotę 27.500,00 zł, nie wydatkując żadnej kwoty.

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 185.752,00 zł, z czego wydatkowano 176.416,73 zł, tj. 95,0 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 68.920,00 zł, wydatkowano natomiast 68.622,13 zł na:
  - opłacenie umów – zleceń dla instruktorów – 46.920,00 zł,
  - opłacenie przewozów członków orkiestry - 2.837,00 zł,
  - zakup materiałów – 12.992,13 zł,
  - zakup artykułów spożywczych - 500,00 zł,
  - naprawa instrumentów muzycznych – 3.000,00 zł,
  - uszycie marynarek – 2.163,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 210,00 zł,
- b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych oraz innych wydatków w zakresie promocji gminy – z planowanych 90.750,00 zł wydano w analizowanym okresie 81.774,10 zł, w tym:
  - zakup nagród w organizowanych konkursach (np. O Puchar Wójta Gminy) – 1.592,44 zł,
  - zakup kwiatów, słodyczy z okazji Dnia Kobiet dla pań z terenu gminy Waganiec – 1.050,00 zł,
  - wydatki poniesione na przygotowanie uroczystości z okazji podpisania umowy na budowę sali sportowo - widowiskowej w Zbrachlinie – 20.376,00 zł,
  - zakup pozostałych materiałów i usług na cele reprezentacyjne (m.in. kwiaty, flagi, parasole, breloki, kubki, kamizelki, grill, książki („Legends Kujaw i Pomorza”) – 29.904,71 zł,
  - kultywowanie tradycji „Tłusty czwartek” – 575,00 zł,
  - zakup fartuchów z logo dla KGW – 553,50 zł,
  - spotkania promujące gminę (m.in. ślubowanie I klas, Mikołajki) – 2.936,87 zł,
  - przygotowanie dożynek gminnych – 2.675,58 zł,
  - usługa cateringowa 10.09.2022 r. (25-lecie Orkiestry, 35-lecie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 15-lecie Klubu Seniora MIMOZA) – 16.400,00 zł,
  - usługa cateringowa obchody Święta Niepodległości – 2.000,00 zł,
  - konferencja dot. omówienia skutków wywołanych pandemią COVID-19 – 860,00 zł,

- usługi transportowe – 2.850,00 zł,

c) publikacje w prasie lokalnej – 17.650,50 zł (z planowanych 17.712,00 zł).

d) pokrycie kosztów projektu realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej” zaplanowano 8.370,00 zł, wydatkując całość.

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 1.050,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe.

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 146.640,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 136.436,49 zł, co stanowi 93,0 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie 31.12.2021 r.	Plan na rok 2022	Wykonanie 31.12.2022 r.	% Wykonania
Zarząd Gminny OSP	5.620,80	5.650,00	5.624,40	99,5
OSP Zbrachlin	46.572,40	75.076,00	72.949,25	97,2
OSP Sierzychowo	33.668,37	13.580,00	12.771,25	94,0
OSP Plebanka	12.842,89	20.660,00	17.584,90	85,1
OSP Włoszyca	2.775,16	31.234,00	27.067,47	86,7
Opłata za wyłączenie gruntów (OSP Zbrachlin)	439,22	440,00	439,22	99,8
Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	49.216,30	0,00	0,00	0,0
Dotacja celowa dla jednostki OSP w Zbrachlinie na dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	76.782,75	0,00	0,00	0,0
Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Plebance	15.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>O g ó ł e m:</b>	<b>242.917,89</b>	<b>146.640,00</b>	<b>136.436,49</b>	<b>93,0</b>

Na podstawie zawartych Porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (Porozumienie Nr 58/FP/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Porozumienie Nr 282/FP/2022 z 31 maja 2022 r. oraz Porozumienie Nr 371/FP/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.) dokonano wydatków na kwotę 777,00 zł na pokrycie kosztów zakupu dodatkowego wyposażenia do obiektu wskazanego do ewentualnego zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 80.360,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 80.160,00 zł. Ponadto otrzymano i wydano 272,00 zł na pokrycie kosztów obsługi w/w wniosków.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na podstawie umowy Nr 12/KR-O/2017/FW z dnia 19 kwietnia 2017 r., umowy Nr 36/KR-O/2018/FW z dnia 10 października 2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 8 lutego 2019 r., umowy Nr 31/KDG-O/2019/FW z dnia 23 lipca 2019 r., umowy Nr 14/KDG-O/2021/FW z dnia 22 września 2021 r. zawartych z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

oraz umowy Nr 13/KDG-O/2022/FW z dnia 14 września 2022 r. za okres sprawozdawczy zapłacono odsetki od kredytów obrotowych i kredytów w rachunku kredytowym zaciągniętych na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej i podjętych działań inwestycyjnych w łącznej kwocie 352.878,11 zł (na 430.000,00 zł planowane w skali roku).

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

W trakcie uchwalania budżetu na 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 38.160,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 60.200,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122). W analizowanym okresie kwoty rezerw zostały na nie zmienionym poziomie.

W ramach różnych rozliczeń zaplanowano 5.000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki w związku ze skierowaniem na ćwiczenia wojskowe. Kwota 290,15 zł została wydatkowana a następnie zwrócona przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.106.595,56 zł. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 8.615.069,07 zł, co stanowi 94,6 % planu

Na kwotę zrealizowanych zadań składają się wydatki szkół podstawowych, przedszkoli, świetlicy, szkolnych stołówek oraz obsługi. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rzeczowy zakres wydatków obejmował zakup materiałów i usług w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych, jak również prace remontowo-budowlane.

Do najważniejszych wydatków wykonanych w analizowanym okresie należą:

##### 1) w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- remont sali dydaktycznej pracowni komputerowej – 33.650,00 zł,
- zakup rolet do pracowni informatycznej – 559,92 zł,
- instalacja systemu monitoringu w pracowni komputerowej – 1.722,00 zł,
- zakup komputerów do pracowni komputerowej – 32.520,26 zł,
- zakup nagłośnienia przenośnego i mikrofonu – 34.142,00 zł,
- zakup projektora OPTOMA UHD38 – 5.499,00 zł,
- zakup ekranu projekcyjnego Avtek FOLD 340 – 3.999,00 zł,
- zakup kosiarki, agregatu prądotwórczego – 4.792,03 zł,
- zakup monitorów, laptopa, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek - 11.236,22 zł,

##### 2) w Zespole Szkół w Brudnowie:

- instalacja systemu monitoringu – 15.900,00 zł,
- zakup mebli szkolnych – 5.500,00 zł,
- zakup regałów bibliotecznych – 4.500,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego – 2.694,03 zł,
- naprawa projektora – 699,87 zł,
- zakup kosiarki – 2.329,01 zł,
- zakup wykaszarki -2.599,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego – 2.694,03 zł,
- usługa piaskowania i konserwacji godła – 750,00 zł,
- naprawa i konserwacja projektora – 849,87 zł,

##### 3) w Szkole Podstawowej w Niszczewach:

- zakup kosiarki – 2.200,00 zł,
- zakup stołów – 1.200,00 zł,
- montaż sterowania pogodowego wraz z automatyką – 2.600,00 zł,
- wymiana kotła centralnego ogrzewania – 15.000,00 zł,
- remont pokoju nauczycielskiego i gabinetu Dyrektora – 5.500,00 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego – 2.694,03 zł,

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
<u>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</u>	3.197.278,15	3.120.056,32	97,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.722,10	111.365,18	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.658,54	323.313,61	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.779,16	20.779,16	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	359.818,13	336.232,11	93,4
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.226,81	31.788,66	90,2
Wynagrodzenia bezosobowe	14.407,08	10.779,78	74,8
Zakup materiałów i wyposażenia	117.216,10	117.182,93	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	69.431,15	67.585,54	97,3
Zakup energii	22.479,14	22.322,33	99,3
Zakup usług remontowych	38.123,00	36.979,62	97,0
Zakup usług zdrowotnych	2.405,90	1.955,90	81,3
Zakup usług pozostałych	25.179,75	25.179,75	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.573,25	1.565,55	99,5
Podróże służbowe krajowe	262,02	186,71	71,3
Różne opłaty i składki	3.266,00	2.404,77	73,6
Odpisy na ZFŚS	123.251,00	123.248,73	100,0
Szkolenia pracowników	279,00	279,00	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.228,26	4.255,99	81,4
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.784.023,85	1.743.703,09	97,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138.947,91	138.947,91	100,0
<u>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u>	300.947,66	300.947,66	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.525,90	16.525,90	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.050,55	46.050,55	100,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.995,60	4.995,60	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	3.000,00	3.000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223.875,61	223.875,61	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.500,00	3.500,00	100,0
<u>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</u>	1.834.588,64	1.722.171,92	93,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.212,33	61.393,85	94,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.208,83	173.030,72	98,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.555,84	12.555,84	100,0



Składki na ubezpieczenie społeczne	227.306,21	206.935,52	91,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.673,93	24.940,62	84,0
Wynagrodzenia bezosobowe	4.080,00	367,00	9,0
Zakup materiałów i wyposażenia	98.951,50	98.780,50	99,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.810,23	1.749,63	62,3
Zakup energii	13.154,00	10.063,45	76,5
Zakup usług remontowych	17.560,00	15.839,87	90,2
Zakup usług zdrowotnych	1.750,00	1.500,00	85,7
Zakup usług pozostałych	14.723,50	9.722,35	66,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.255,00	1.242,98	99,0
Podróże służbowe krajowe	1.900,00	663,63	34,9
Różne opłaty i składki	2.921,00	2.539,85	86,9
Odpisy na ZFŚS	82.101,84	80.922,82	98,6
Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.630,39	2.630,39	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	986.850,23	923.589,09	93,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78.443,81	78.443,81	100,0
Budowa boiska Orlik	15.000,00	14.760,00	98,4
<u>Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u>	152.677,34	152.677,34	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.115,00	10.115,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.457,00	23.457,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.655,00	2.655,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	1.551,00	1.551,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111.899,34	111.899,34	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	2.000,00	100,0
<u>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</u>	1.164.021,78	1.105.514,49	95,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.469,00	36.430,10	92,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.151,59	92.243,02	83,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.553,61	6.553,61	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	137.203,11	134.471,72	98,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.960,05	11.898,62	85,2
Zakup materiałów i wyposażenia	54.165,20	53.945,45	99,6
Zakup środków dydaktycznych i książek	925,00	924,02	99,9
Zakup energii	5.913,20	4.706,12	79,6
Zakup usług remontowych	4.020,00	3.752,00	93,3

Zakup usług zdrowotnych	700,00	380,40	54,3
Zakup usług pozostałych	20.901,00	20.229,34	96,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.621,80	1.621,80	100,0
Podróże służbowe krajowe	400,00	157,13	39,3
Różne opłaty i składki	2.302,00	862,29	37,5
Odpisy na ZFŚS	42.797,38	42.797,38	100,0
Szkolenia pracowników	1.536,00	1.000,00	65,1
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.507,02	5.600,59	65,8
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.645,87	4.645,87	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658.977,59	634.022,67	96,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48.196,23	48.196,23	100,0
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.076,13	1.076,13	100,0
<u>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</u>	314.936,76	262.840,78	83,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.313,00	9.504,00	84,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.993,00	8.586,17	85,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	37.179,00	28.538,46	76,8
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.996,50	3.813,29	76,3
Zakup materiałów i wyposażenia	25.094,80	25.094,80	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.956,00	1.953,26	99,9
Zakup energii	2.912,16	2.317,91	79,6
Zakup usług remontowych	1.980,00	1.848,00	93,3
Zakup usług zdrowotnych	40,00	39,60	99,0
Zakup usług pozostałych	10.049,00	9.087,62	90,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,84	798,84	100,0
Różne opłaty i składki	1.134,00	424,71	37,5
Odpisy na ZFŚS	6.699,46	6.699,46	100,0
Szkolenia pracowników	264,00	0,00	0,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187.831,97	151.493,63	80,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.791,03	11.791,03	100,0
<u>Przedszkole w Zbrachlinie</u>	669.567,07	573.156,91	85,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.235,00	18.657,20	92,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.008,16	98.473,02	82,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.602,09	8.602,09	100,0

Składki na ubezpieczenie społeczne	79.786,00	62.524,81	78,4
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.426,00	5.410,44	51,9
Wynagrodzenia bezosobowe	4.350,00	1.986,71	45,7
Zakup materiałów i wyposażenia	48.005,90	48.005,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	907,76	907,76	100,0
Zakup energii	9.181,91	8.305,69	90,5
Zakup usług remontowych	1.827,00	1.030,55	56,4
Zakup usług zdrowotnych	84,10	84,10	100,0
Zakup usług pozostałych	10.099,23	10.099,23	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,75	639,45	99,6
Różne opłaty i składki	1.334,00	982,23	73,6
Odpisy na ZFŚS	16.278,00	16.276,60	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,40	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317.332,46	270.080,72	85,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.091,31	21.091,31	100,0
<u>Przedszkole w Brudnowie</u>	249.644,08	223.311,13	89,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.897,00	8.356,40	93,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.011,20	13.063,95	87,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.136,11	1.136,11	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.389,53	21.626,77	76,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.046,21	1.415,55	35,0
Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	23.644,50	23.629,51	99,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	436,00	100,0
Zakup energii	3.496,00	2.717,52	77,7
Zakup usług remontowych	4.215,00	3.759,00	89,2
Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
Zakup usług pozostałych	2.626,50	2.098,06	79,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00	330,41	98,9
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	777,00	675,15	86,9
Odpisy na ZFŚS	6.699,46	6.699,46	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.228,33	785,69	64,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139.026,70	127.281,01	91,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.150,54	9.150,54	100,0
<u>Świetlica w Zbrachlinie</u>	78.990,00	74.322,90	94,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.256,00	4.255,35	100,0

Składki na ubezpieczenie społeczne	10.221,00	8.730,09	85,4
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.574,00	1.373,64	87,3
Zakup usług zdrowotnych	3.350,00	3.349,73	100,0
Zakup usług pozostałych	306,00	250,01	81,7
Odpisy na ZFŚS	55.204,42	52.285,50	94,7
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.078,58	4.078,58	100,0
<u>Przedszkole w Zbrachlinie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>	5.718,00	5.718,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	413,00	413,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	200,00	200,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.400,00	2.400,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46,00	46,00	100,0
<u>Stołówka w Zbrachlinie</u>	248.684,06	235.915,70	94,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.719,00	1.611,00	93,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.187,28	191.186,93	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.011,78	12.011,78	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	17.816,00	6.801,11	38,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.500,00	4.115,02	91,4
Zakup materiałów i wyposażenia	2.970,00	2.969,99	100,0
Zakup energii	7.500,00	7.500,00	100,0
Zakup usług remontowych	1.000,00	528,90	52,9
Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0
Zakup usług pozostałych	1.600,00	811,86	50,7
Odpisy na ZFŚS	7.900,00	7.899,11	100,0
<u>Stołówka w Brudnowie</u>	34.832,17	34.489,61	99,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	214,80	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.389,40	22.255,86	99,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.730,77	1.730,77	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.083,00	4.038,57	98,9
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	575,56	98,9
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.842,05	96,8
Odpisy na ZFŚS	832,00	832,00	100,0
<u>Stołówka w Niszczewach</u>	6.600,00	6.473,44	98,1

Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.962,00	99,2
Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.511,44	94,5
<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Zbrachlinie</u>	16.681,00	16.095,42	96,5
Szkolenia pracowników	16.681,00	16.092,42	96,5
<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Brudnowie</u>	9.677,00	2.660,00	27,5
Szkolenia pracowników	9.677,00	2.660,00	27,5
<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Niszczewach</u>	6.390,00	4.415,99	69,1
Szkolenia pracowników	6.390,00	4.415,99	69,1
<u>Zespół Szkół w Zbrachlinie – projekt ERASMUS<sup>+1</sup> 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042062</u>	79.540,12	79.540,12	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	263,40	263,40	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
Zakup usług pozostałych	325,20	325,20	100,0
Podróże służbowe krajowe	10.542,85	10.542,85	100,0
Podróże służbowe zagraniczne	66.068,67	66.068,67	100,0
Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,0
<u>Zespół Szkół w Zbrachlinie – projekt POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063995</u>	20.807,13	20.807,13	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,17	2.650,17	100,0
Zakup usług pozostałych	18.156,96	18.156,96	100,0
<u>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie – projekt ERASMUS<sup>+1</sup> (2020-1-DE03-KA229-077238_5)</u>	131.016,71	109.849,82	83,8
Zakup materiałów i wyposażenia	19.286,72	19.286,69	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych	39.116,22	23.293,87	59,6
Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	59.670,04	56.801,10	95,2
Różne opłaty i składki	943,73	468,16	49,6
<u>Zespół Szkół w Brudnowie – projekt „Poznaj Polskę”</u>	16.359,00	16.359,00	100,0
Zakup usług pozostałych	16.159,00	16.159,00	100,0
Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	316.325,00	303.963,24	96,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.260,00	1.935,27	85,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.500,00	63.596,61	92,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.071,00	5.070,23	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.757,00	10.667,04	83,6
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.837,00	1.523,33	82,9
Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,0

Zakup usług pozostałych	221.000,00	217.876,30	98,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFSS	2.500,00	2.494,46	99,8
Szkolenia pracowników	1.600,00	540,00	33,8
<u>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</u>	6.500,00	6.312,56	97,1
<u>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do oddziałów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</u>	1.000,00	0,00	0,0
<u>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy</u>	190.000,00	188.545,91	99,2
<u>Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół</u>	12.740,00	8.536,63	67,0
<u>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły zawodowej specjalnej</u>	4.000,00	3.340,17	83,5
<u>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</u>	560,00	552,99	98,8
<u>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</u>	3.500,00	3.500,00	100,0
<u>Komisje kwalifikacyjne (awans zawodowy nauczycieli)</u>	2.000,00	1.980,00	99,0
<u>Zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz kosztami obsługi</u>	31.013,89	31.013,89	100,0
Razem:	9.106.595,56	8.615.069,07	94,6

#### Dla porównania

poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej (bez zadań finansowanych dotacją celową i środkami z Unii Europejskiej) na przestrzeni lat 2015-2022.

L-p	wyszczególnienie	Rok							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Wielkość subwencji oświatowej	3.912.128,00	3.734.180,00	3.800.001,00	3.923.344,00	4.387.069,00	4.130.172,00	4.285.243,00	4.642.997,00
2.	Poniesione wydatki ogółem: w tym:	5.343.223,56	5.254.397,42	5.763.479,29	5.820.701,57	6.529.019,93	6.896.801,22	7.618.075,98	8.537.477,39
	szkoły podstawowe	2.790.048,39	2.646.219,03	2.735.009,56	3.100.926,04	3.724.103,81	4.859.921,70	5.471.553,20	6.058.145,54
	gimnazja	1.001.509,60	992.407,54	1.181.658,06	1.064.304,57	518.680,64	0,00	0,00	0,00
	przedszkola i oddziały przedszkolne	394.108,55	411.049,39	645.981,20	570.267,03	980.918,69	1.050.579,01	1.015.182,30	1.247.854,73
	świątlica	50.621,48	96.254,43	98.301,00	98.979,25	75.777,15	73.021,91	70.997,94	74.322,90
	stołówki szkolne i przedszkolne	143.906,65	138.723,02	169.850,92	185.583,63	184.218,35	208.010,33	242.337,35	276.878,75
	dowozenie uczniów, koszty dojazdu	173.116,28	191.654,24	207.549,42	240.467,63	250.093,24	194.264,78	240.044,63	322.152,60
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.908,38	8.979,20	13.653,83	8.662,62	19.643,95	25.386,90	23.288,81	23.171,41
	fundusz zdrowotny,	39.989,19	38.575,24	41.308,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.200,00	5.480,00

	komisje kwalifikacyjne								
	Centrum Usług Wspólnych	184.522,21	188.434,89	285.793,13	84.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy – referat/stanowisko ds. oświaty	0,00	0,00	0,00	96.922,76	147.364,44	43.514,02	45.069,49	47.408,46
	Stypendia socjalne dla uczniów (środki własne)	31.876,00	28.898,00	26.494,00	24.388,00	24.796,00	16.302,00	6.094,00	9.820,00
	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	0,00	0,00	1.800,00	3.880,00	5.320,00	11.468,00	13.952,00	12.900,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	527.616,83	513.202,74	356.079,48	338.550,22	594.603,66	410.832,57	485.356,26	459.343,00
3.	<b>Różnica (środki własne)</b>	<b>1.431.095,56</b>	<b>1.520.217,42</b>	<b>1.963.478,29</b>	<b>1.897.357,57</b>	<b>2.141.950,93</b>	<b>2.766.629,22</b>	<b>3.332.832,98</b>	<b>3.894.480,39</b>

### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 179.924,73 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 174.924,73 zł oraz 5.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano łącznie kwotę 162.825,10 zł, co stanowi 90,5 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 4.849,51 zł, sfinansowano:

Nazwa projektu/zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-educacyjnych	400,00	400,00
Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.000,00	999,51
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.500,00	1.500,00
Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	2.100,00	1.950,00
<b>Razem:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.849,51</b>

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 157.975,59 zł

Nazwa projektu/zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	1.500,00	1.309,77
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.500,00	1.435,00
Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży	12.480,17	11.550,39
Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z placówkami medycznymi, opłaty sądowej	2.140,00	1.699,62
Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00	0,00
Szkolenie członków GKRPAiPS oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	980,00	330,00
Wynagrodzenie członków Komisji + pochodne	16.856,00	13.545,00
Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielenie pomocy psychospołecznej	37.500,00	32.627,84

rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym		
Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	34.740,49	34.309,18
Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy	6.257,00	5.667,43
Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	9.000,00	8.965,20
Wynagrodzenie dla przewodniczącej GKRPAiPS + pochodne	4.515,00	4.515,00
Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	1.300,00	660,00
Ze środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 9 <sup>2</sup> w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „podatek od małpek” - działalność profilaktyczna, programy dla dzieci i młodzieży, dorosłych, - podniesienie jakości funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, - instruktor terapii uzależnień od alkoholu,	45.806,07	41.136,81
Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00	224,35
Razem:	174.924,73	157.975,59

Wydatki na współfinansowanie „Niebieskiej Linii” poniesiono na podstawie porozumienia Nr SZ-I-O.041.119.2016 podpisanego z Województwem Kujawsko-Pomorskim dnia 23 listopada 2016 r. i aneksu Nr 5 z dnia 10 lutego 2022 r., które określa wysokość dofinansowania zadania „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi nie wydatkowano kwoty 17.099,63 zł. Ponadto pozyskano z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 4.139,75 zł wyższą niż planowano. Sumując te dwie kwoty otrzymujemy 21.239,38 zł, które należy zaplanować do zrealizowania w 2023 roku.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” w wysokości 128,87 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

#### **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Z zaplanowanej kwoty 1.757.491,27 zł wydatkowano 1.668.646,13 zł, co stanowi 94,9 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 6.737,48 zł (z planowanych 6.738,00 zł). Za 11 klientów pomocy społecznej opłacono 108 składek.



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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 306.149,02 zł, na planowane w skali roku 321.900,00 zł. Pomocy udzielono 70 rodzinom, 191 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 579. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe na kwotę 37.134,00 zł z planowanych 40.134,00 zł.

rozd. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Z planowanej kwoty 43.500,00 zł wypłacono kwotę 43.261,40 zł w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych dla 20 rodzin.

Wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 5 odbiorców wrażliwych (5 gospodarstw) w kwocie 208,65 zł z planowanych 704,93 zł, koszty obsługi zadania planowane w kwocie 4,17 zł zostały poniesione w całości i przeznaczone na zakup materiałów. Na realizację zadania otrzymano kwotę 704,93 zł, wydatkowano natomiast kwotę 212,82 zł,

rozd. 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób (liczba świadczeń 116) na łączną kwotę 78.321,12 zł (z planowanych 80.600,00 zł).

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 345.625,37 zł. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 94.895,00 zł – stanowiło 27,5 % poniesionych wydatków przy 72,5 % udziale budżetu gminy – 250.730,37 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 265.708,93 zł, a pozostałe 79.916,44 zł na tzw. wydatki rzeczowe. Zatrudnienie w 2022 r. obejmowało 4 i 3/8 etatów.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z planowanych wydatków w wysokości 67.615,00 zł w analizowanym okresie zrealizowano 66.999,25 zł. Wydatkowano na:

- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania z otrzymanej kwoty 65.240,00 zł wydatkowano całą kwotę. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania korzystało 6 osób z 5 rodzin (liczba świadczeń 932).
- z budżetu gminy wydatkowano kwotę 1.759,25 zł na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

rozd. 85230 – wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano 100.000,00 zł sfinansowane dotacją celową w wysokości 80.000,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 20.000,00 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 67.708,00 zł – liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 87, liczba rodzin 87, łącznie 230 osoby w tych rodzinach otrzymało zasiłek, liczba wypłaconych świadczeń 550 (w tym: z dotacji 54.166,40 zł oraz ze środków własnych 13.541,60 zł),
- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 32.292,00 zł., liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 51, liczba posiłków 5.828, (w tym: z dotacji 25.833,60 zł oraz ze środków własnych 6.458,40 zł),

Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (zgodnie z Umową Nr 117/2022 z dnia 06.04.2022 r., Aneks nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 r. i Aneks nr 2 z dnia 27 października 2022 r.).

rozd. 85295 – pozostała działalność

Z planowanych 698.816,81 zł wydatkowano kwotę 683.855,17 zł, w tym:

- a) kwotę 5.907,12 zł na pokrycie kosztu pobytu 1 osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim (za 51 świadczeń) oraz na pokrycie kosztu pobytu 2

osób bezdomnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w Brodnickim Centrum Caritas (zgodnie z zawartą umową z dnia 16.12.2021 r.) w wysokości 25.150,00 zł (za 445 świadczeń),

- b) w związku z realizacją projektu pod nazwą „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 1.182,96 zł, w tym ze środków własnych – 259,83 zł,
- c) wypłacono dodatki osłonowe dla 921 rodzin w łącznej kwocie 619.258,64 zł, poniesiono również koszty obsługi zadania w kwocie 12.385,17 zł, w całości finansowane z dotacji celowej,

d) ponadto Gmina Waganiec udzieliła dotacji na rzecz:

- Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję.

Gmina Waganiec we wskazanym okresie podpisała dwie umowy na zrealizowanie zadania publicznego pt. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem”:

- umowa Nr 3.2022 zawarta w dniu 7 marca 2022 r. z Środowiskowym Domem Samopomocy „Szymonówka” Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie na kwotę 5.000,00 zł. Liczba osób objętych dowozem z terenu gminy to 7 osób niepełnosprawnych. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Wiodącym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy są oddziaływania rehabilitacyjne względem dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych, będących w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, utrzymujących się z rent i zasiłków.

Zajęcia polegały na zatrzymaniu i zapobieganiu pogłębiania się niepełnosprawności uczestników, wypracowanie samodzielności, kształtowanie postaw samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz radzenia z trudnościami (na miarę możliwości uczestników). Zajęcia dały możliwość uczestnikom poszerzania wiedzy ogólnej, rozwoju zainteresowań i zdolności, podnoszenie poczucia sprawstwa oraz nawiązywania, rozwijania i podtrzymywania kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu wynikającym z ich niepełnosprawności.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatkowano w całości otrzymaną kwotę,

- umowa Nr 4.2022 zawarta w dniu 7 marca 2022 r. z Fundacją im. Brata Alberta, WTZ „Karczemka” na kwotę 5.000,00 zł. Liczba osób objętych dowozem z terenu gminy to 4 osoby niepełnosprawne dowożone trasą nr 1 i 2 (Młynek, Kruszynek, Wiktoryn, Brudnowo, Waganiec, Nieszawa, Podole, Ciechocinek, Otłoczyn-Karczemka) – łącznie 282 km w obie strony dziennie. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębiania się istniejącego upośledzenia i powstawaniu zaburzeń dodatkowych poprzez: usprawnianie nieprawidłowych funkcji, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności, współpraca z rodzicami lub opiekunami, nauka prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach bez wsparcia rodziny itp.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatkowano 4.971,28 zł.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na podstawie zawartej umowy UM\_SE.433.1.067.2021 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Departamentem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w analizowanym okresie nastąpiły wydatki w kwocie 962.348,72 zł, z planowanych w skali roku 1.089.046,48 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi - 268.947,07 zł,
- umowy zlecenia – 27.350,40 zł,
- zakup materiałów – 29.602,32 zł,
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 22.910,59 zł,

- zakup usług – 609.279,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 851,64 zł,
- dojazdy opiekunów do uczestników - 3.406,72 zł.

W analizowanym okresie podopiecznym oferowane było wielokierunkowe wsparcie zgodnie z opracowanym, dla każdego indywidualnym planem wsparcia: artterapia, muzykoterapia, relaksacja, fizjoterapia, wsparcie psychologiczne, trening funkcji poznawczych, terapia reminiscencyjna, trening aktywizacji społecznej, trening orientacji w rzeczywistości, zajęcia wspierające aktywność ruchową i społeczną (m.in. wyjazdy do teatru, kina, muzeum, zwiedzanie obiektów religijnych). Wsparcie udzielane było zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Podopiecznym zapewnione były 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad) oraz w ramach przerw od zajęć kawa, herbata, ciasto itp. Wdrożono opiekę środowiskową dla 8 podopiecznych (usługi higieniczno-pielęgnacyjne, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc w teleporadach z lekarzem i realizowanie e-recept). W ramach udziału w projekcie dla uczestników zapewniony był transport. W analizowanym okresie 33 opiekunów faktycznych brało udział w szkoleniach z pierwszej pomocy oraz warsztatów dla opiekunów faktycznych (m.in. grupowe oraz indywidualne rozmowy z psychologiem).

Na podstawie zawartej umowy UM\_SE.433.1.099.2021 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem, Departamentem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu Wólne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w analizowanym okresie nastąpiły wydatki w kwocie 848.816,43 zł, z planowanych w skali roku 915.416,10 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi - 214.233,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.477,52 zł,
- zakup usług – 507.037,53 zł,
- umowy zlecenia – 8.668,00 zł,
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 32.343,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.756,96 zł,
- dojazd opiekunów do uczestników - 4.299,35 zł.

Dzienny Dom Pobytu mieści się w budynku po byłej szkole podstawowej pod adresem Wólne 33. Wsparciem w każdym z turnusów objętych jest 15 osób w DDP oraz 3 osoby w miejscu zamieszkania. W okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. wsparciem zostały objęte 44 osoby w DDP oraz 9 osób w miejscu zamieszkania. Łącznie do końca roku 2022 były 3 turnusy. Usługi świadczone są w sposób dostosowany do potencjału poszczególnych uczestników, mają oni wpływ na funkcjonowanie w instytucji oraz swobodę podejmowania decyzji w sprawach, które ich dotyczą. DDP funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 8 do 16. Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników. Osoby przebywające w DDP mają możliwość korzystania z ofert zajęć aktywizujących m.in. terapeutycznych, psychologicznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, rekreacyjnych, towarzyskich, rehabilitacyjnych. Dodatkowo zapewniony jest dostęp do literatury, gazet i mediów. W DDP zaspokajane są potrzeby życiowe w tym miejsce bezpiecznego i godnego spędzania czasu, wyżywienie, transport. Opiekunowie pomagają w utrzymaniu higieny osobistej oraz wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej. Dodatkowo każdy uczestnik ma zapewnioną pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w załatwianiu codziennych spraw m.in. udzielanie pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami. Uczestnicy korzystają również z usług informacyjnych, animacyjnych i wspierających aktywność obywatelską oraz warsztatów zdrowia. W ramach zajęć z psychologiem zostało zapewnione wsparcie indywidualne oraz grupowe. Prowadzone były zajęcia m. in. z treningu funkcji poznawczych, psychoedukacyjnych, zadań stymulujących funkcje fluencji słownej, rebusy. Zajęcia z psychologiem podzielone są na 2 grupy oraz udzielane jest wsparcie indywidualne. Z wsparcia psychologa mogą skorzystać wszyscy uczestnicy projektu. Cyklicznie przeprowadzane są warsztaty prozdrowotne, które kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe. W ramach umów o pracę w DDP zatrudnionych jest 3 opiekunów na cały etat, 1 opiekun na ½ etatu oraz kierownik na ½ etatu. Uczestnicy korzystający z wsparcia mają zapewnione śniadanie, kawę z deserem oraz obiad. Osoby

korzystające z wsparcia mają możliwość codziennej gimnastyki oraz wyjść na spacer. Wszystkie działania mają na celu rozwijanie potrzeb uczestników. W trakcie trwania projektu prowadzone są działania informacyjno-rekrutacyjne. Uczestnicy wzięli udział w wycieczkach m.in. do kina w Toruniu, Brześcia Kujawskiego, Grębocina, Kruszwicy. Wszyscy chętnie uczestniczą w oferowanych wyjazdach. Zorganizowana również została wycieczka po terenie gminy Waganiec tramwajem konnym. Uczestnicy mogli zapoznać się z zabytkami, cmentarzem ewangelickim oraz lokalną architekturą. Podczas trwania projektu uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów pt. Biologia dla seniorów, gdzie brali udział w zajęciach edukacyjnych. Wszyscy chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach oraz proponowanych formach wsparcia. Działalność Dziennego Domu Pobytu pokazuje, że osoby starsze potrzebują powyższego wsparcia.

Z planowanych wydatków w wysokości 4.179.551,02 zł zrealizowano 4.051.458,59 zł. Wydatkowano na:

- jednorazowe świadczenia pieniężne dla 17 obywateli Ukrainy na ogólną kwotę 5.100,00 zł oraz pokryto koszty związane z obsługą tego zadania na kwotę 102,00 zł,
- wypłacono dodatki węglowe w kwocie 3.330.000,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 66.600,00 zł,
- wypłacono dodatki do gospodarstw domowych w kwocie 636.000,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 12.720,00 zł,
- pokryto koszty obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych na kwotę 890,59 zł,
- przekazano na konto Urzędu Wojewódzkiego 46,00 zł stanowiące odsetki od nadebranego dodatku węglowego (kwota została wpłacona na konto GOPS przez osobę, która pobrała nie należny dodatek).

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 90.188,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 65.600,00 zł, co stanowi 72,7 % planu. Na kwotę zrealizowanych zadań składają się przede wszystkim wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 57.050,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 49.100,00 zł, w tym 39.280,00 zł z dotacji, co stanowiło 80,0 % kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 9.820,00 zł tj. 20,0 % kosztów zadania. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. W analizowanym okresie nie wypłacono zasiłków szkolnych.

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 17.700,00 zł na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym tj. na nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za wyniki w nauce. W analizowanym okresie wypłacono w formie stypendiów 12.900,00 zł za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz 1.800,00 zł za wysokie osiągnięcia w sporcie. Ponadto wypłacono nagrodę w wysokości 1.800,00 zł za wysokie osiągnięcia w sporcie.

#### **Dz. 855 – Rodzina**

rozd. 85501 – świadczenia wychowawcze

W ramach świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 2.067.091,10 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 21.381,47 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi z dotacji 6.737,00 zł). Na realizację zadania wydatkowano łącznie 2.073.828,10 zł z planowanych 2.078.415,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 14.644,47 zł ze środków własnych gminy z planowanych w skali roku 14.644,47 zł pokryto w części wynagrodzenia pracownika oraz tzw. wydatki rzeczowe.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 2.088.472,57 zł z planu rocznego 2.093.059,47 zł.

Osoby które nadebrały świadczenia wychowawcze w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 1.000,00 zł należności głównej i 45,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwoty zostały przekazane na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

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

W analizowanym rozdziale wypłacono w ramach otrzymanej dotacji:

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 1.531.014,13 zł,
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 134.978,73 zł,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 133.089,50 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 137.627,85 zł,
- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 54.545,12 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 51.063,53 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 3.481,59 zł).

Wydatkowano w ramach dotacji celowej kwotę 1.991.255,33 zł z planowanych wydatków w skali roku 2.005.942,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 23.881,28 zł ze środków własnych gminy z planowanych w skali roku 30.375,00 zł pokryto w części wynagrodzenia pracownika oraz tzw. wydatki rzeczowe.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 2.015.136,61 zł z planu rocznego 2.034.933,00 zł.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 3.106,72 zł należności głównej i 279,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwota została przekazana na rzecz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W analizowanym okresie wydatkowano całość otrzymanej kwoty 979,39 zł. Wydano 160 Kart Dużej Rodziny dla 78 rodzin.

rozd. 85504 – wspieranie rodziny

W 2022 r. na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego wydatkowano 65.460,10 zł (środki własne) z planowanych 74.415,00 zł. Wydatkowane środki pokryły wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę – 1 etat) w kwocie 60.921,67 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 4.538,43 zł. Wsparciem we wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 13 rodzin z terenu gminy.

rozd. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 30.845,73 zł (z planowanych 30.846,00 zł). Za 18 świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych opłacono 170 składek.

rozd. 85595 – rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 5.609,44 zł (z planowanych 7.784,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim jako zwrot wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i 3 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowano środki finansowe w wysokości 1.956.842,37 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.618.414,40 zł, co stanowi 82,7 % planu rocznego.

W ramach oświetlenia dróg gminnych poniesiono wydatki na łączną kwotę 498.799,49 zł, z tego na:

- oświetlenie dróg gminnych – 195.543,45 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 163.439,15 zł,
- wymianę oświetlenia na energooszczędne przy ulicy Dworcowej w Wagańcu – 7.167,77 zł,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Przebudowa drogi w zakresie linii nN-00,4kV energetyczno-oświetleniowej – przestawienie słupa linii nN-0,4kV energetyczno-oświetleniowego – 3.075,00 zł,

- wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Dworcowa – 1.476,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulic Kolejowej i Ogrodowej” w Wagańcu – 115.236,51 zł,
- pozostałe wydatki polegające na podniesieniu standardu oświetlenia (dodatkowe punkty świetlne w Siutkowie i Sierzchowie oraz projekt sieci oświetleniowej w Sierzchowie) - 12.406,51 zł,
- demontaż zewnętrznej linii napowietrznej w Arianach - 455,10 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 24.433,47 zł. Zakupiono kwiaty, krzewy, byliny oraz materiały do bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy. Dokonano również nasadzeń drzew wynikających z decyzji na wycinkę drzew pod inwestycje gminne. Wydano łącznie 16.251,07 zł. Dodatkowo za kwotę 1.508,96 zł zakupiono nagrody w corocznym konkursie „Najładniejsza posesja 2022 r.”.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 25.637,60 zł (z zaplanowanych 28.200,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt DIESEL z Wygody – 20.000,00 zł,
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca – 4.665,60 zł,
- za usługę weterynaryjną (badanie, eutanazja) zrealizowaną przez Gabinet Weterynaryjny ANIMAL Patrol Kobylarnia – 972,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Waganiec. W dniu 25 listopada 2021 r. podpisano umowę Nr ZP.272.16.2021 z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1.265.000,00 zł, z czego wydano 1.023.541,73 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania – 73.170,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tabliczki, słupki) – 1.718,31 zł,
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego i prowizje bankowe – 389,55 zł,
- licencja na programy komputerowe – 2.154,96 zł,
- abonament „Kiedy śmieci” – 645,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.748,13 zł,
- opłacono wywóz odpadów (XII.2021-XI.2022) – 943.714,32 zł.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozyskano kwotę o 26.437,29 zł niższą niż planowano. Jednocześnie nie w pełni wydatkowano kwoty zaplanowane na opłacenie wydatków z tego zakresu, pozostało 241.458,27 zł. Planowano dołożyć z budżetu gminy do zbilansowania systemu kwotę 165.000,00 zł, lecz nie było potrzeby gdyż osiągnięte dochody w 2022 r. były wyższe od zrealizowanych wydatków.

W tej sytuacji kwotę 50.020,98 zł należy zaplanować do zrealizowania w 2023 r.

Na realizację zadań z zakresu oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 35.609,00 zł, z czego wydano dotychczas 31.406,15 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia (kontener) – 9.924,87 zł,
- opłacono wywóz odpadów – 8.981,28 zł.
- usuwanie filii rolniczych – 12.500,00 zł.

Szczególnym zasodom rozliczenia budżetu podlegają dochody pozyskiwane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Pozyskane w 2022 r. 4.722.07 zł (przy planowanych 6.000,00 zł) przeznaczono w całości na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem.

Na podstawie umowy Nr ZP.272.12.2022 zawartej w dniu 9 sierpnia 2022 r. z Firmą PRO-EKO SERWIS zs. w Bierzewicach realizowano zadanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Z zaplanowanych 23.154,48 zł wydatkowano 21.269,40 zł.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowano środki finansowe w wysokości 1.658.541,35 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.630.774,70 zł, co stanowi 98,3 % planu rocznego.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnym” w analizowanym okresie wydano 46.620,87 zł, z planowanych 50.000,00 zł.

W ramach kolejnego zadania inwestycyjnego obejmującego utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Brudnowie wydano 49.999,50 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu wentylacji i sufitu podwieszanego w świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie, obniżenie studni przepompowni i wykonanie podstaw pod maszt na terenie przyległym do świetlicy w analizowanym okresie wydatkowano 38.359,20 zł, z planowanych 39.000,00 zł.

Natomiast na pokrycie kosztów utrzymania poszczególnych świetlic wydatkowano kwotę 78.102,56 zł z planowanych 88.686,00 zł, na poszczególne świetlice:

- świetlica w Zbrachlinie – zakup energii elektrycznej – 1.656,47 zł, opłata RTV – 264,60 zł, przegląd techniczny obiektu, usługi kominiarskie – 253,80 zł, zakup ekogroszku – 1.889,51 zł, ubezpieczenie mienia - 33,12 zł, płace wraz z pochodnymi – 4.919,67 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 40,00 zł, odpis na ZFŚS – 138,58 zł (ogółem 9.195,75 zł),
- świetlica w Sierzchowie – zakup energii elektrycznej – 3.865,34 zł, opłata RTV - 264,60 zł, zakup i montaż klimatyzacji – 22.164,60 zł, zakup materiałów – 1.874,33 zł, przegląd techniczny obiektu, usługi kominiarskie – 340,79 zł, ubezpieczenie mienia 31,72 zł (ogółem 28.541,38 zł),
- świetlica w Plebance – zakup energii elektrycznej – 1.906,65 zł, opłata RTV – 529,20 zł, ubezpieczenie mienia 5,43 zł, przegląd techniczny obiektu, usługi kominiarskie – 258,50 zł, zakup materiałów – 494,67 zł (ogółem 3.194,45 zł),
- świetlica we Włoszycy – zakup energii elektrycznej – 1.562,57 zł, opłata RTV - 264,60 zł, ubezpieczenie mienia 31,72 zł, przegląd techniczny obiektu, usługi kominiarskie – 286,70 zł, (ogółem 2.145,59 zł),
- świetlica w Niszczewach – zakup energii elektrycznej – 1.937,94 zł, zakup i montaż klimatyzacji – 16.236,00 zł, zakup materiałów – 254,49 zł, przegląd techniczny obiektu, usługi kominiarskie, – 470,00 zł, ubezpieczenie mienia 78,84 zł, dorobienie kluczy - 39,00 zł (ogółem 19.016,27 zł),
- świetlica w Brudnowie – zakup energii elektrycznej – 3.637,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.164,37 zł, przegląd techniczny obiektu, usługi kominiarskie, serwis klimatyzacji – 839,00 zł, ubezpieczenie mienia 48,40 zł (ogółem 14.689,66 zł),
- świetlica w Arianach – zakup energii elektrycznej – 926,36 zł, opłata za abonament RTV - 264,60 zł, zakup materiałów (antena) – 128,50 zł (ogółem 1.319,46 zł).

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100.967,83 zł (z 110.520,00 zł planowanych w skali roku).

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2022 rok” zamieszczone w dalszej części Sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 868.612,95 zł (z 871.739,06 zł), tj. 99,6 % przeznaczając na:

- ubezpieczenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie gminy w kwocie 56,58 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw w kwocie 23.224,28 zł,

- przeglądy techniczne obiektów budowlanych i placów zabaw w kwocie 2.700,00 zł,
- zakup nagród w kwocie 2.256,49 zł (m. in. Festiwal Piosenki Religijnej dla Szkół Podstawowych „Śladami Świętego Jana Pawła II”).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie – 13.837,50 zł,
- przebudowa placu zabaw przy ul. Wspólnej w Wagańcu (opracowanie dokumentacji projektowej) – 4.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wagańcu – 822.538,10 zł,
- wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia – 448.111,79 zł.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

W ramach działu wydatkowano kwotę 3.600.294,00 zł z 3.612.697,63 zł planowanych, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Przekazano dotację w wysokości 125.000,00 zł na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na podstawie poniższych umów:

- umowa Nr 1.2022 z dnia 1 marca 2022 r. na kwotę 100.000,00 zł na zadanie pt. „Rozwój sportu w Gminie Waganiec”. Wydano całość otrzymanej kwoty. Dotacja przeznaczona była na organizację szkolenia piłkarskiego, rozwój i popularyzację piłki nożnej.

Klub Sadownik Waganiec reprezentowały drużyny Skrzatów, Żaków, Trampkarzy, Juniorów oraz drużyna seniorów. Przez okres przygotowawczy zespoły odbywały zajęcia na boisku Orlik w Zbrachlinie 66 oraz w terenie i na sali budynku na terenie Orlika. Drużyny Sadownika czynnie uczestniczyły w rozgrywkach i zawodach na terenie gminy jak i sąsiednich powiatów. Rozgrywano mecze wyjazdowe i towarzyskie. W lipcu 2022 r. zawodnicy GKS Sadownik Waganiec brali udział w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Waganiec. W rundzie wiosennej i jesiennej rozegrano łącznie 44 mecze. Zespoły Sadownika brały udział w rozgrywkach organizowanych przez K-PZPN w Bydgoszczy. Dla potrzeb zawodników i trenerów został zakupiony sprzęt sportowy, odzież sportowa,

- umowa Nr 2.2022 z dnia 4 marca 2022 r. na kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn. „Organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Gminy”. Wydatkowano 24.880,00 zł. Kwotę 120,00 zł zwrócono na konto gminy zgodnie z umową w dniu 30 stycznia 2023 r. Dotacja pokryła koszty funkcjonowania sekcji Nordic Walking oraz zumby. W zajęciach brało udział 20-30 osób (głównie kobiety) w większości z terenu gminy w różnym wieku. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli we wszystkich proponowanych formach rekreacji. W trakcie zajęć uczestnicy neutralizowali stres i przeciążenie fizyczne, co wpływało korzystnie na regenerację sił fizycznych oraz równowagę psychiczną. Zajęcia prowadzone były na otwartej przestrzeni na obiektach sportowych w Zbrachlinie 66 oraz w terenach Gminy Waganiec. Zajęcia odbywały się regularnie 2 razy w tygodniu po 2 h lub dłużej. Grupa liczyła 20 osób i nie była zamknięta. Cały czas następowała rotacja. Zajęcia Zumby to grupy ok. 15 uczestników, zajęcia Nordic Walking to grupa ok. 25 uczestników.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 119.239,00 zł, z tego wydatkowano 106.838,37 zł, tj. 89,6 % planu rocznego. Opłacono:

- płace pracownika gospodarczego – 23.201,77 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 176,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 692,91 zł,
- energia elektryczna – 57.418,67 zł,
- materiały (w tym. m.in. środki czystości, rolety, panel ogrodowy, ogrzewacz, materiały służące bieżącemu utrzymaniu obiektu) – 10.335,05 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznej – 3.353,05 zł,
- wymiana dysku twardego do monitoringu i in. usługi – 819,35 zł,
- aeracja powierzchni płaskich – 4.320,00 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych – 800,00 zł,
- usługa pogotowia serwisowego obiektu – 4.095,90 zł,



- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska + ubezpieczenie – 1.625,67 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące prace:

- przebudowie stadionu sportowego w Zbrachlinie wydatkując na opracowanie koncepcji projektowej 5.000,00 zł.

- montaż wiat i bramek oraz wymianę ogrodzenia na boisku sportowym w Zbrachlinie 103.197,00 zł,

- budowę sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie 3.260.258,63 zł.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.406.889,81</b>	<b>1.130.343,83</b>	<b>33,2</b>
	01030		Izby Rolnicze	10.000,00	9.857,45	98,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	9.857,45	98,6
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.954.985,00	679.137,57	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.220,00	47.146,76	99,8
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	170.000,00	147.703,34	86,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.600,00	3.616,68	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	48.395,00	43.087,72	89,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	293,80	49,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.200,00	6.352,98	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	12.057,39	92,8
		4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00	259.992,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządowych	2.000,00	1.959,00	98,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.619,00	47.265,58	26,3
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.230,00	58.228,81	100,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	959.000,00	51.433,51	5,4
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.198.621,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	441.904,81	441.348,81	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	653,22	653,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.262,91	2.262,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.338,40	4.338,40	100,0
		4430	Różne opłaty, składki	430.789,03	430.789,03	100,0
<b>400</b>			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.375.200,00</b>	<b>495.723,43</b>	<b>36,1</b>
	40002		Dostarczanie wody	715.200,00	407.929,62	57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.620,00	41.923,94	94,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	283,00	56,6
		4260	Zakup energii	178.400,00	164.484,43	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	6.348,05	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20.780,00	19.978,97	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.716,67	85,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.800,00	7.238,10	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	43.600,00	43.383,19	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	109.000,00	108.568,00	99,6
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	105,27	21,1
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300.000,00	13.900,00	4,6
	40095		Pozostała działalność	660.000,00	87.793,81	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	87.793,81	65,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6.721.534,52</b>	<b>4.923.426,85</b>	<b>73,3</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.420.139,38	2.682.553,55	60,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137.000,00	136.663,20	99,8

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547.321,54	547.254,54	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.225.625,58	489.548,09	22,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.234.192,26	1.233.087,72	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276.000,00	276.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.301.210,14	2.240.691,20	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,00	773,55	99,8
		4120	Składka na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy Pracy	115,00	110,25	95,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.379,14	152.054,46	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	67.145,39	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	62.392,83	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	411,72	41,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.700,00	3.623,00	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.837.685,00	1.818.565,00	99,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.056,00	131.115,00	99,3
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	185,00	182,10	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	182,10	98,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>416.200,00</b>	<b>381.549,21</b>	<b>91,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.270,00	91.686,48	94,3
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	520,00	515,70	99,2
		4120	Składka na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy Pracy	75,00	73,50	98,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.950,00	50.734,89	95,8
		4260	Zakup energii	14.000,00	12.635,78	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10.725,00	9.498,62	88,6
		4430	Różne opłaty, składki	1.000,00	227,99	22,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	281.880,00	269.456,12	95,6
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	450,00	446,94	99,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.610,00	162.620,08	99,4
		4260	Zakup energii	17.000,00	12.800,32	75,3
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.157,86	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	43.320,00	40.837,63	94,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.600,00	24.863,70	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	2.016,59	49,2
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	613,00	87,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17.500,00	17.500,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	37.050,00	20.406,61	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	6.744,81	29,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.350,00	8.979,00	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.600,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00	1.082,80	98,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54.900,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>93,4</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23.400,00	19.800,00	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	18.800,00	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	31.500,00	31.500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>92.210,97</b>	<b>69.075,20</b>	<b>74,9</b>
	72095		Pozostała działalność	92.210,97	69.075,20	74,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736,17	558,45	75,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.753,62	58.239,22	74,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.721,18	10.277,53	74,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.069.237,81</b>	<b>3.669.598,90</b>	<b>90,2</b>

75011		Urzędy Wojewódzkie	88.498,27	85.658,08	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.035,80	59.823,12	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.275,84	4.275,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.226,00	9.425,96	92,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.460,00	1.345,17	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.992,00	1.848,70	92,8
	4260	Zakup energii	600,00	318,16	53,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.301,00	4.468,13	84,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	219,10	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,21	70,2
	4440	Odpis na ZFŚS	1.214,00	1.213,97	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	601,09	60,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,36	848,36	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,03	512,03	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,24	108,24	100,0
75022		Rada gminy	173.122,00	168.336,60	97,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139.122,00	136.317,64	98,0
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.732,46	94,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.286,50	82,2
75023		Urząd gminy	3.307.545,54	3.091.086,39	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.200,00	19.603,35	88,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.899.880,00	1.800.771,98	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.075,00	122.064,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344.946,00	312.082,42	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41.165,00	35.586,87	86,5
	4140	Wpłaty na PFRON	15.000,00	14.539,00	96,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	18.648,03	77,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.290,17	210.830,31	90,4
	4220	Zakup środków żywności	4.000,00	3.858,00	96,5
	4260	Zakup energii	17.800,00	15.769,77	88,6
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.469,02	74,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.300,00	3.135,00	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	314.292,00	300.853,68	95,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	13.290,67	94,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.510,87	93,9
	4430	Różne opłaty i składki	15.300,00	13.206,81	86,3
	4440	Odpis na ZFŚS	71.535,00	68.018,98	95,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	15.900,00	14.264,34	89,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.554,00	2.274,76	89,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.308,37	107.308,37	100,0
75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	185.752,00	176.416,73	95,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.920,00	47.620,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.250,00	28.932,95	84,5
	4220	Zakup środków żywności	6.000,00	5.244,34	87,4
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85.712,00	83.039,44	96,9
	4307	Zakup usług pozostałych	5.326,00	5.326,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	3.044,00	3.044,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	210,00	42,0
75095		Pozostała działalność	314.320,00	148.101,10	47,1
	2900	Wpłata na rzecz ZGZK	17.400,00	17.343,20	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.800,00	81.780,00	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	4.387,00	73,1
	4100	Wynagrodzenie agencyjne	25.000,00	20.449,00	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	966,00	80,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79.520,00	0,00	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27.500,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	32.400,00	5.999,00	18,5
	4430	Różne opłaty i składki	17.300,00	17.176,90	99,3
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25.000,00	0,00	0,0

			budżetowych			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00	1.050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540,00	540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,69	92,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,20	13,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,95	395,95	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,16	8,16	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228.409,00</b>	<b>217.645,49</b>	<b>95,4</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146.640,00	136.436,49	93,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.200,00	8.380,00	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	824,40	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	12.300,00	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.100,00	42.573,43	96,5
		4260	Zakup energii	9.905,00	6.179,68	62,4
		4270	Zakup usług remontowych	30.300,00	30.195,00	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	800,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	29.635,00	28.558,08	96,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	538,90	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.310,00	6.087,00	96,5
	75495		Pozostała działalność	81.409,00	81.209,00	99,8
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80.360,00	80.160,00	99,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,00	777,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,34	227,34	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,66	44,66	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430.000,00</b>	<b>352.878,11</b>	<b>82,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	430.000,00	352.878,11	82,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	430.000,00	352.878,11	82,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98.360,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	98.360,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.106.595,56</b>	<b>8.615.069,07</b>	<b>95,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6.327.465,28	6.058.145,54	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216.403,43	209.189,13	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.018,96	588.587,35	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.888,61	39.888,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	724.327,45	677.639,35	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78.860,79	68.627,90	87,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.487,08	11.146,78	60,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.332,80	269.908,9	99,8
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19.286,72	19.286,69	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73.166,38	70.259,19	96,0
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	100,0
		4260	Zakup energii	41.546,34	37.091,90	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	59.703,00	56.571,49	94,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.855,90	3.836,30	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61.364,25	55.684,43	90,7
		4301	Zakup usług pozostałych	39.116,22	23.293,87	59,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.450,05	4.430,33	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.562,02	1.007,47	39,3
		4411	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	59.670,04	56.801,10	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	8.489,00	5.806,91	68,4
		4431	Różne opłaty i składki	943,73	468,16	49,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	248.150,22	246.968,93	99,5
		4700	Szkolenia pracowników	2.315,00	1.779,00	76,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	16.365,67	12.486,96	76,3

			zatrudniający			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.645,87	4.645,87	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.429.851,67	3.301.314,85	96,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265.587,95	265.587,95	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.076,13	1.076,13	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.760,00	98,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315.936,76	262.840,78	83,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.313,00	9.504,00	84,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.993,00	8.586,17	85,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.179,00	28.538,46	76,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.996,50	3.813,29	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.094,80	25.094,80	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.956,00	1.953,26	99,9
		4260	Zakup energii	2.912,16	2.317,91	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.980,00	1.848,00	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	39,60	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.049,00	9.087,62	90,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,84	798,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.134,00	424,71	37,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.699,46	6.699,46	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	264,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187.831,97	151.493,63	80,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.791,03	11.791,03	100,0
	80104		Przedszkola	1.109.211,15	985.013,95	88,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.132,00	27.013,60	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.019,36	111.536,97	83,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.738,20	9.738,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.175,53	84.151,58	77,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.472,21	6.825,99	47,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.530,00	1.986,71	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.650,40	71.634,51	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.343,76	1.343,76	100,0
		4260	Zakup energii	12.677,91	11.023,21	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	6.042,00	4.789,55	79,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,10	234,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.725,73	12.197,29	95,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190.000,00	188.545,91	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,75	969,86	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.111,00	1.657,38	78,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	22.977,46	22.976,06	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.604,73	785,69	49,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456.359,16	397.361,73	87,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30.241,85	30.241,85	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10.740,00	8.985,00	83,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.240,00	2.672,44	63,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	6.312,56	97,1
	80107		Świetlice szkolne	78.990,00	74.322,90	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.256,00	4.255,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.221,00	8.730,09	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.574,00	1.373,64	87,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.350,00	3.349,73	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00	250,01	81,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55.204,42	52.285,50	94,7

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.078,58	4.078,58	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324.825,00	309.827,43	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.260,00	1.935,27	85,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,00	5.864,19	69,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.500,00	63.596,61	92,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.071,00	5.070,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.757,00	10.667,04	83,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.837,00	1.523,33	82,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	221.000,00	217.876,30	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	2.500,00	2.494,46	99,8
	4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	540,00	33,8
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4.000,00	3.340,17	83,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.340,17	83,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.748,00	23.756,41	72,5
	4700	Szkolenia pracowników	32.748,00	23.756,41	72,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290.116,23	276.878,75	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.934,00	1.825,80	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.576,68	213.442,79	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.742,55	13.742,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.899,00	10.839,68	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.082,00	4.690,58	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.804,05	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.570,00	4.481,43	98,1
	4260	Zakup energii	7.500,00	7.500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	528,90	52,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	811,86	50,7
	4440	Odpisy na ZFSS	8.732,00	8.731,11	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	5.718,00	5.718,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413,00	413,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	200,00	200,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.400,00	2.400,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46,00	46,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	453.625,00	453.625,00	89,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.640,90	26.640,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.507,55	69.507,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.650,60	7.650,60	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	4.551,00	4.551,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335.774,95	335.774,95	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.500,00	5.500,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.013,89	31.013,89	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,06	307,06	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.706,83	30.706,83	100,0
80195		Pozostała działalność	122.296,25	122.186,25	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,0
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	263,40	263,40	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.980,00	99,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	784,14	784,14	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.191,23	2.191,23	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.159,00	16.159,00	100,0
	4301	Zakup usług pozostałych	591,91	591,91	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	17.565,05	17.565,05	100,0
	4411	Podróże służbowe krajowe	10.542,85	10.542,85	100,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	66.068,67	66.068,67	100,0

		443	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180.053,60</b>	<b>162.953,97</b>	<b>90,5</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.349,51	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.999,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	350,00	35,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174.924,73	158.475,59	90,6
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	224,35	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.405,68	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.411,00	43.453,60	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.296,81	44.276,82	100,0
		4220	Zakup środków żywności	10.132,00	10.092,16	99,6
		4260	Zakup energii	5.500,00	2.140,36	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48.214,92	42.738,82	88,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	444,18	92,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.140,00	1.599,62	50,9
		4400	Czynsz	12.000,00	12.000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	100,00	10,0
	85195		Pozostała działalność	128,87	128,87	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,83	88,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15,18	15,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,18	2,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,68	22,68	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.757.491,27</b>	<b>1.668.646,13</b>	<b>94,9</b>
	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	6.738,00	6.737,48	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.738,00	6.737,48	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364.034,00	343.633,52	94,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	350,50	17,5
		3110	Świadczenia społeczne	362.034,00	343.283,02	94,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	44.204,93	43.474,22	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	44.200,76	43.470,05	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,17	4,17	100,0
	85216		Zasiłki stałe	82.650,00	78.321,12	94,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.050,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	80.600,00	78.321,12	97,2
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	393.432,53	345.625,37	87,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	239.375,00	205.910,43	86,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.478,00	14.477,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.400,00	39.484,64	87,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.210,00	5.235,6	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.762,00	6.520,20	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.614,53	18.567,61	90,1
		4260	Zakup energii	10.320,00	9.417,36	91,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.526,00	30.435,43	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.515,00	1.301,07	85,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196,00	195,80	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.680,00	3.270,99	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	417,70	38,0
		4440	Odpis na ZFŚS	7.825,00	6.671,28	85,3
		4480	Podatek od nieruchomości	346,00	346,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2.430,00	2.423,00	99,7

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	601,23	99,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.615,00	66.999,25	19,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.407,00	1.406,16	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253,00	252,12	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,45	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.727,00	15.120,00	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	50.120,00	50.120,00	100,0
	4440	Odpis na ZFSS	73,00	66,52	91,1
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100.000,00	100.000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	67.708,00	67.708,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32.292,00	32.292,00	100,0
85295		Pozostała działalność	698.816,81	683.855,17	97,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	9.971,28	99,7
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
	3110	Dodatki osłonowe	619.358,64	619.258,64	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.500,00	1.500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268,95	268,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.164,77	10.162,77	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45.584,20	31.451,32	69,0
	4307	Zakup usług pozostałych	1.516,00	923,13	60,9
	4309	Zakup usług pozostałych	365,00	259,83	71,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.184.013,60</b>	<b>5.862.623,74</b>	<b>94,8</b>
85395		Pozostała działalność	6.184.013,60	5.862.623,74	94,8
	3110	Świadczenia społeczne	4.035.959,37	3.966.000,00	98,3
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.100,00	5.100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.720,00	42.578,07	95,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.402,12	367.646,54	96,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.313,40	21.626,49	96,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.625,86	12.568,94	27,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.742,71	739,37	27,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.862,36	7.493,30	95,3
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.283,16	59.398,00	81,1
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.070,42	5.094,10	83,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.027,49	965,82	94,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.474,85	8.033,65	76,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,85	472,49	76,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.706,45	17.030,21	96,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20.274,35	18.988,19	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.637,22	59.128,62	95,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83.197,31	66.940,80	80,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.543,72	19.579,44	95,3
	4267	Zakup energii	21.096,48	20.524,93	97,3
	4269	Zakup energii	42.014,22	34.728,88	82,7
	4279	Zakup usług remontowych	202,50	200,00	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12.277,55	9.820,35	80,0
	4307	Zakup usług pozostałych	1.103.437,42	1.031.503,49	93,5
	4309	Zakup usług pozostałych	84.903,88	74.863,87	88,2
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.230,95	1.227,80	99,7
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.482,70	1.380,80	93,1
	4417	Podróże służbowe krajowe	19.741,03	7.277,96	36,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	1.161,25	428,11	36,9
	4430	Różne opłaty i składki	55.470,46	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	46,00	23,00



		4700	Szkolenia pracowników	978,00	978,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,52	157,52	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90.188,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>72,7</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72.488,00	49.100,00	67,7
		3240	Stypendia dla uczniów	70.988,00	49.100,00	69,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	0,00	0,0
	85416		Stypendia różne	17.700,00	16.500,00	93,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.800,00	60,0
		3250	Stypendia różne	14.700,00	14.700,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4.259.676,86</b>	<b>4.210.934,56</b>	<b>98,9</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.099.059,47	2.089.517,57	99,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	1.000,00	20,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.071.614,00	2.067.091,10	99,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.538,56	13.174,56	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.811,03	1.810,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.362,20	2.362,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,78	322,78	100,0
		4260	Zakup energii	465,99	465,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.473,11	2.473,11	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,75	178,75	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13,00	13,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	59,15	59,15	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	324,28	324,28	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,62	197,62	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.046.593,00	2.018.522,33	98,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.160,00	3.106,72	30,6
		3110	Świadczenia społeczne	1.812.384,88	1.799.082,36	99,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52.908,11	50.534,91	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.430,66	3.430,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.343,55	146.935,98	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.457,00	1.271,89	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,93	349,93	59,3
		4260	Zakup energii	2.334,21	1.457,69	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10.773,51	9.068,78	84,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,74	467,40	85,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31,20	31,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	59,15	29,6
		4440	Odpis na ZFŚS	1.663,00	1.662,97	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	279,00	18,6
		4700	Szkolenia pracowników	450,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	817,21	783,69	95,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	979,39	979,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,39	979,39	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	74.415,00	65.460,10	88,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.630,00	48.293,75	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.750,00	3.130,29	65,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.116,00	8.606,61	85,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.383,00	891,02	64,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	50,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.560,00	1.162,49	74,5
		4440	Odpis na ZFŚS	3.326,00	3.325,94	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30.846,00	30.845,73	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.846,00	30.845,73	100,0
	85595		Pozostała działalność	7.784,00	5.609,44	72,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.784,00	5.609,44	72,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.956.842,37</b>	<b>1.618.414,40</b>	<b>82,7</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.265.000,00	1.023.541,73	80,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.050,00	57.756,30	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.930,00	3.920,18	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.631,00	10.533,66	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	996,00	960,57	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.463,00	1.138,98	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.186.680,00	947.129,04	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	354,87	23,7
		4440	Odpis na ZFŚS	1.750,00	1.748,13	99,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35.609,00	31.406,15	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.924,87	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25.609,00	21.481,28	83,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.433,47	17.760,03	72,7
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	1.508,96	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.433,47	16.251,07	72,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	28.200,00	25.637,60	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.900,00	25.637,60	91,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580.445,42	498.799,49	85,9
		4260	Zakup energii	239.375,42	195.543,45	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	163.440,00	163.439,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37.310,00	19.327,23	51,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.320,00	120.489,66	85,9
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23.154,48	21.269,40	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	23.154,48	21.269,40	91,9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.658.541,35</b>	<b>1.630.774,70</b>	<b>98,3</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676.282,29	661.193,92	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.112,00	4.112,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	707,00	706,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	100,75	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.926,00	38.421,87	93,9
		4260	Zakup energii	22.815,00	15.493,22	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18.015,00	17.272,39	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.830,00	1.816,83	99,3
		4440	Odpis na ZFŚS	139,00	138,58	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.000,00	134.979,57	97,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232.827,00	232.827,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.769,29	215.284,79	99,8
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	110.520,00	100.967,83	91,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.520,00	100.967,83	91,4
	92195		Pozostała działalność	871.739,06	868.612,95	99,6
		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
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	1.955,89	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,06	3.066,12	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	23.158,76	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	56,58	18,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	17.837,50	99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440.917,00	440.917,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382.022,00	381.621,10	99,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.612.697,63</b>	<b>3.600.294,00</b>	<b>99,7</b>

	92601		Obiekty sportowe	3.487.697,63	3.475.294,00	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	176,00	38,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.388,00	17.703,86	82,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.705,00	1.702,89	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.979,00	3.320,89	83,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	474,13	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.305,00	10.335,05	72,3
		4260	Zakup energii	60.000,00	57.418,67	95,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.635,00	13.388,30	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	195,00	78,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.050,00	1.430,67	69,8
		4440	Odpis na ZFSS	696,00	692,91	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.368.458,63	3.368.455,63	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000,00	125.000,00	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	25.000,00	25.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	100,0
			<b>Ogółem:</b>	<b>45.704.732,35</b>	<b>38.727.901,59</b>	<b>84,7</b>

W wyniku działalności finansowej za 2022 rok osiągnięto **deficyt budżetu** w kwocie **2.384.212,44 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 6.765.718,87 zł.

### Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2022 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. W bibliotece w okresie styczeń – grudzień 2022 r. zatrudniona była 1 osoba, kierownik w wymiarze 1 etatu oraz jedna osoba na umowę zlecenia na obsługę muzyczną Klubu Seniora „Mimoza”.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

Wykonanie planu finansowego:

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z budżetu Gminy Waganiec na realizację zadań bieżących	110.520,00	100.967,83	91,4
2.	Dotacje z innych źródeł:	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	4.012,00	2.624,40	65,4
	- wpływy z usług	4.000,00	2.617,40	65,4

	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	7,00	58,3
	- darowizny	0,00	0,00	0,0
4.	Stan konta na początku roku	8.964,46	12.508,24	x
Razem:		123.496,46	116.100,47	94,0

Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Waganiec oraz z przychodów własnych. Dotacja podmiotowa organizatora na działalność Biblioteki wyniosła 110.520,00 zł, w tym na działalność zespołu „Mimoza” – 10.600,00 zł, oraz 3.000,00 zł na czynny udział grup społecznych i artystycznych z terenu Gminy Waganiec w życiu kulturalnym społeczności na szczeblu lokalnym i regionalnym, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołu Teatralnego „Zbrat”, Koła Emerytów i Rencistów. W 2022 r. Biblioteka otrzymała całość przyznanej dotacji z budżetu Gminy Waganiec. Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania na kwotę 2.617,40 zł. Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 7,00 zł.

#### Księgozbiór

Stan księgozbioru na koniec roku 2022 wynosi: 8108 książek.

W 2022 r. zakupiono ogółem 323 woluminów o łącznej wartości 8.740,00 zł.

Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane do Biblioteki.

Liczba czytelników na koniec 2022 roku wynosiła 334 osoby.

#### Komputery i internet

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

Biblioteka prowadzi również stronę internetową: [www.waganiec.naszabiblioteka.com](http://www.waganiec.naszabiblioteka.com)

#### Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	55.060,00	54.512,85	99,0
	- wynagrodzenie zasadnicze	45.210,00	44.818,13	99,1
	- dodatek funkcyjny	4.650,00	4.574,72	98,4
	- umowa zlecenie	5.200,00	5.120,00	98,5
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.445,00	9.750,47	93,4
	- składki na ubezpieczenie społeczne	8.750,00	8.578,31	98,0
	- składki na Fundusz Pracy	1.195,00	1.172,16	98,1
	- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
3.	Materiały i energia	42.493,46	31.142,78	73,3
	- materiały	21.884,46	10.861,54	49,6
	- zakup książek	8.740,00	8.740,00	100,0
	- zakup energii elektrycznej	1.554,00	1.226,50	78,9
	- centralne ogrzewanie	10.315,00	10.314,74	100,0
4.	Usługi obce	11.100,00	9.157,24	82,5
	- usługi telekomunikacyjne	1.780,00	1.697,40	95,4
	- czynsz	738,00	738,00	100,0
	- usługi pozostałe	8.382,00	6.721,84	80,2

	- badanie lekarskie	200,00	0,00	0,0
5.	Podatki i opłaty	1.853,00	1.853,00	100,0
	- podatek od nieruchomości	1.853,00	1.853,00	100,0
6.	Pozostałe koszty	2.545,00	2.094,11	82,3
	- podróże służbowe	230,00	41,79	18,2
	- ubezpieczenia	1.065,00	842,00	79,1
	- opłata za licencje programu	1.250,00	1.210,32	96,8
7.	Stan konta na koniec roku	0,00	7.590,02	x
Razem:		123.496,46	116.100,47	94,0

Wydatki zrealizowano w kwocie 108.510,45 zł, tj. 87,9 % planu, w tym: z budżetu organizatora 100.967,83 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę 9.552,17 zł zwrócono w dniu 29.12.2022 r., oraz z dochodów własnych w kwocie 7.542,62 zł. Główna pozycja kosztów Biblioteki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Poniesiono koszty rzeczowe: zakup książek, czasopism do czytelnicy, druki biblioteczne, materiały biurowe, opłacono zużycie energii elektrycznej, zakupiono środki czystości, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, hostingowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+.

Biblioteka uczestniczyła w organizacji lub zorganizowała:

- Gminny Konkurs „Najlepszy czytelnik” (styczeń – grudzień 2022 r.)

Celem konkursu jest promocja czytelnictwa i Biblioteki w środowisku. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich aktywnych czytelników Biblioteki, którzy w określonym przez regulamin okresie będą wypożyczać książki.

Tytuł Najlepszego Czytelnika zostanie przyznany w 2 kategoriach :

- I kategoria – dzieci i młodzież do lat 18,
- II kategoria – dorośli.

- Gminny Konkurs literacki pn. „Wędrowka z legendą przez Waganiec” (luty - kwiecień 2022 r.)

Idea, która przyświecała konkursowi to przedstawienie w literackiej formie historii naszej gminy, promowanie jej atrakcyjności, animacja kulturalna środowiska lokalnego, integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Waganiec, zachęcenie mieszkańców do pisania i prezentowania własnej twórczości w tym rozwijania umiejętności literackich, propagowanie treści historycznych rozwijających poczucie przynależności do gminy i kraju oraz rozwijanie postawy patriotycznej związanej z tożsamością kultury regionalnej.

Konkurs adresowany był do wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej z terenu gminy Waganiec, uczniów szkół ponadpodstawowych mieszkających na terenie gminy Waganiec. 09.06.2022 r. w świetlicy sołeckiej w Brudnowie gmina Waganiec o godz. 11<sup>00</sup> odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów w konkursie.

- Warsztaty „Maria Konopnicka jakiej nie znacie” (kwiecień 2022 r.)

Zorganizowane zostały warsztaty dla klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach. Warsztaty przeprowadziła Pani Monika Sawicka, pisarka powieści obyczajowych. Tematem spotkania była „Maria Konopnicka jakiej nie znacie”. Konopnicka jest literacką patronką roku 2022. Pani Monika podczas warsztatów przedstawiła prezentację na temat życia i twórczości naszej polskiej poetki i pisarki. Po skończonej prezentacji odbył się quiz wiedzy dotyczący przedstawianych informacji. Uczniowie na zakończenie warsztatów rozwiązywali również krzyżówki dotyczące Marii Konopnickiej.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

- należności w wysokości 7.590,02 zł środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- zobowiązania w wysokości 31,10 zł z tytułu energii elektrycznej.
- brak zobowiązań wymagalnych.

**Informacje dodatkowe****1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy**

- podatek od nieruchomości 451.801,84 zł
- podatek rolny 38.138,78 zł
- podatek od środków transportowych 88.221,18 zł

---

o g ó ł e m: 578.161,80 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęło jedno podanie z prośbą o rozłożenie na raty należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 432,00 zł (podatek rolny 134,00 zł oraz podatek od nieruchomości 298,00 zł), zostało rozpatrzone pozytywnie. Wpłynęło również podanie o umorzenie należności z tytułu podatku rolnego na kwotę 254,00 zł, które również zostało rozpatrzone pozytywnie.

Pięciu dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 4.010,00 zł, odsetki za zwłokę 19,00 zł oraz koszty upomnienia 16,00 zł (ustalono nowe terminy zapłaty od trzech do jedenastu rat).

Na mocy uchwały Nr XXVII/281/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 2.475,45 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Na mocy uchwały Nr XXIX/295/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku w wysokości 2,00 zł od miesięcznej opłaty. Za 2022 rok daje to kwotę 22.348,00 zł.

**3. Ulgi ustawowe**

Na podstawie ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 138.799,32 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 14.781,40 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 124.017,92 zł.

**4. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

- zbiorcze zestawienie -

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	22.081,79	90,59
Podatek rolny – osoby prawne	178,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	296.220,14	144,64
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	499.949,05	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2,00	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	25.908,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	0,00	7,00
Podatek leśny – osoby prawne	3,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	76.050,84	816,00
o g ó ł e m :	920.392,82	1.058,23
na 31.12.2021 r.	967.956,95	1.146,29
r o ż n i c a:	- 47.564,13	- 88,06

**a) wykaz zaległości w rozbiu na poszczególne sołectwa (osoby fizyczne)**

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
1.	Bertowo	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	8,00	220,00	1.050,00
2.	Brudnowo	3.750,50	4.636,98	0,00	0,00	3.757,20	4.337,69	21.614,59	25.947,44
3.	Józefowo	14,00	388,00	0,00	0,00	167,00	191,00	520,00	1.684,00
4.	Kaźmierzyn	815,00	650,00	0,00	0,00	254.203,00	275.600,00	5.738,00	2.351,00
5.	Kolonia Święte	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	661,00
6.	Konstantynowo	4.659,64	4.461,75	0,00	0,00	1.091,00	1.086,00	5.840,81	5.011,00
7.	Michalin	113,00	0,00	0,00	0,00	24,00	144,00	338,00	729,00
8.	Niszczewy	3.394,00	3.510,00	0,00	0,00	1.177,00	369,00	3.064,00	1.660,00
9.	Nowy Zbrachlin	1.942,48	1.675,98	0,00	0,00	2.875,81	3.027,42	6.169,00	8.193,00
10.	Plebanka	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	786,00	1.180,00	3.275,00
11.	Przypust	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	290,00
12.	Sierczowo	289,00	131,00	0,00	0,00	2.897,90	1.850,00	2.026,00	1.353,00
13.	Siutkowo	518,00	1.151,00	0,00	0,00	54,00	69,00	472,00	369,00
14.	Stary Zbrachlin	639,00	1.291,00	0,00	0,00	1.941,00	2.478,00	460,00	1.395,00
15.	Szpitalka	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	49,00	350,00	300,00
16.	Śliwkowo	2.411,74	1.194,00	41,00	0,00	1.013,90	761,90	5.181,60	4.168,60
17.	Waganiec I	277,20	303,20	0,00	0,00	804,20	1.184,95	57,20	545,00
18.	Waganiec II	1.272,00	1.150,00	0,00	0,00	2.466,10	3.087,08	1.335,40	1.650,40
19.	Wiktorzyn	228,00	428,00	0,00	0,00	116,00	176,00	4.480,00	7.703,00
20.	Włoszyca	564,00	265,06	6,00	0,00	972,00	11,00	3.037,91	2.728,66
21.	Wójtówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	220,00
22.	Wólne	121,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	350,00
23.	Zbrachlin	130,82	135,82	0,00	0,00	978,26	1.004,10	3.723,04	4.416,74
x	ogółem:	25.584,27	22.081,79	47,00	0,00	275.090,37	296.220,14	66.507,55	76.050,84
x	różnica:		- 3.502,48		- 47,00		+ 21.129,77		+ 9.543,29

**b) zaległości osób prawnych**

Lp.	Nazwa jednostki	Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
	Podjęte czynności windykacyjne					
1.	MAJKRO Sp. z o. o. w Upadłości Likwidacyjnej Hipoteka przymusowa za okres 12/2010 do 12/2011, postępowanie upadłościowe w toku	0,00	105.185,12	0,00	0,00	105.185,12
2.	BUDOROL Sp. z o. o. Hipoteka przymusowa	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
3.	PPU-H Szudzik SJ Hipoteka przymusowa, wykreślony z KRS 25.02.2011 r.	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	92.723,80
4.	BOSZ Sp. z o. o. Zakład podmiot Pracy Chronionej w Upadłości Likwidacyjnej Postępowanie upadłościowe zostało umorzone. Postanowienie z dnia 30.11.2020 r., prawomocne 01.01.2021 r.	2.585,00	150.811,00	38,00	0,00	153.434,00
5.	„STAR” Sp. z o. o. Egzekucja administracyjna w toku za okres 2017-2019	0,00	91,00	140,00	3,00	234,00
6.	RUSOCCY Spółka Jawna Upomnienie	0,00	9.649,13	0,00	0,00	9.649,13
	o g ó ł e m:	25.908,00	499.949,05	178,00	3,00	526.038,05
	na 31.12.2021 r.	25.908,00	542.374,65	134,00	0,00	568.416,65
	r ó ż n i c a :	0,00	- 42.425,60	+ 44,00	+ 3,00	- 42.378,60

## 5. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 70 upomnień (66 osób fizycznych na kwotę 42.410,00 zł oraz 4 osoby prawne na kwotę 37.747,08 zł).

Sporządzono 27 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych (osoby fizyczne na kwotę 23.914,00 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania				Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	0,00	1.134,70
Konstantynowo	2	0,00	154,00	3.379,75	882,00	4.415,75
Plebanka	1	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
Sierzchowo	1	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	92.723,80
Waganiec II	1	0,00	610,10	1.100,00	0,00	1.710,10
Waganiec	1	0,00	21.307,12	0,00	0,00	21.307,12
Kaźmierzyn	2	0,00	96.552,00	0,00	0,00	96.552,00
Kaźmierzyn	1	0,00	164.812,00	0,00	0,00	164.812,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	0,00	4.501,30
Waganiec I	1	0,00	269,20	259,20	0,00	528,40
O g ó ł e m:	14	23.323,00	356.723,84	6.822,33	882,00	387.751,17

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 7.627,31 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.941,19 zł,
- podatek rolny 2.937,13 zł,
- odsetki 404,59 zł,
- koszty upomnień 344,40 zł.

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 84 upomnienia na kwotę 36.192,40 zł, złożono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 27.377,00 zł. W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 9.613,36 zł (należność główna 8.226,84 zł, odsetki za zwłokę 1.059,72 zł oraz koszty upomnienia 326,80 zł).

## 6. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2022 roku 122 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 60 odbiorców za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		pobór wody		odprowadzanie ścieków	
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
1.	Bertowo	0,00	1.066,42	0,00	0,00
2.	Brudnowo	1.036,18	2.468,29	0,00	0,00
3.	Józefowo	1.579,23	1.072,38	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	1.358,30	827,13	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	2.356,58	0,00	0,00	0,00
6.	Michalin	675,16	515,68	0,00	0,00
7.	Niszczewy, Zosin, Zakrzewo	568,34	6.046,26	101,65	587,17
8.	Plebanka	2.741,68	2.090,07	5.168,78	4.776,80
9.	Przypust	222,30	85,95	0,00	0,00
10.	Szpitalka	114,74	278,55	0,00	0,00
11.	Siutkowo	146,47	267,35	0,00	0,00



12.	Śliwkowo	3.299,07	1.144,62	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	669,38	237,60	0,00	0,00
14.	Wólne	157,76	328,71	0,00	0,00
15.	Włoszyca	2.918,12	989,84	0,00	0,00
16.	Wójtówka	4,06	532,86	2.868,44	2.868,44
17.	Wiktoryn	4.546,78	1.353,66	0,00	0,00
18.	Waganiec II	4.796,11	4.680,96	10.033,14	9.361,66
19.	Kaźmierzyn, Ariany	1.619,79	2.344,15	3.062,88	4.237,41
20.	Zbrachlin	3.298,51	1.955,72	976,32	1.301,16
21.	Nowy Zbrachlin	5.424,71	6.353,76	12.051,25	11.578,52
22.	Stary Zbrachlin	750,16	380,31	0,00	0,0
23.	Waganiec I	1.212,83	1.569,01	1.339,68	2.125,53
x	o g ó ł e m:	39.496,26	36.589,28	35.602,14	36.836,69
		różnica:	- 2.906,98	różnica:	+ 1.234,55

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 143 wezwania do zapłaty, wysłano 9 wezwań z informacją o odcieciu wody w przypadku nieuregulowania zaległości, 8 informacji o odcieciu wody w wyznaczonym terminie. Złożono 2 pozwy do sądu. Jednemu dłużnikowi założono wodomierz przedpłatowy.

Siedmiu dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości. Rozłożono na raty należność główną 15.444,46 zł wraz z odsetkami za zwłokę (1.229,85 zł) i kosztami wezwania (8,50 zł), określając od dwóch do piętnastu rat.

## 7. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok	Wydatki poniesione
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		
1.	010	01044	6050	Gmina Waganiec	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	38.000,00	38.000,00
2.	010	01044	6050		Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2.289.240,00	51.670,10
3.	010	01044	6060		Zakup kanalizacji w Nowym Zbrachlinie	58.230,00	58.228,81
4.	400	40002	6050		Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej	300.000,00	13.900,00
5.	600	60014	6050		Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	547.321,54	547.254,54
6.	600	60014	6057/9		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	1.376.204,00	408.743,92
7.	600	60014	6057/9		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	1.326.929,80	557.207,85
8.	600	60014	6057/9		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	756.684,04	756.684,04
9.	600	60014	6300		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km”	135.000,00

10.	600	60014	6300		Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości odc. 4,7985 km”	141.000,00	141.000,00
11.	600	60016	6050	Gmina Waganiec	Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	60.000,00	57.280,00
12.	600	60016	6050		Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu	25.000,00	8.600,00
13.	600	60016	6060		Zakup kosiarki ciągnikowej	50.676,00	50.676,00
14.	600	60016	6060		Zakup nieruchomości gruntowych	81.380,00	80.439,00
	700	70005	6050		Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wagańcu	15.000,00	15.000,00
15.	750	75023	6050		Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	107.308,37	107.308,37
16.	750	75095	6067		Cyfrowa gmina	25.000,00	0,00
17.	801	80101	6050		Budowa boiska „Orlik” w Brudnowie	15.000,00	14.760,00
18.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego	140.320,00	120.489,66
19.	921	92109	6050		Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólmem	50.000,00	46.620,87
20.	921	92109	6050		Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Brudnowie	50.000,00	49.999,50
21.	921	92109	6057/9		Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia	448.596,29	448.111,79
22.	921	92109	6050		Wykonanie wentylacji i sufitu podwieszanego w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbrachlin oraz obniżenie studni przepompowni i wykonanie podstaw pod maszt na terenie przyległym do budynku świetlicy	39.000,00	38.359,20
23.	921	92195	6050		Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Waganiec – ul. Wspólna	4.000,00	4.000,00
24.	921	92195	6057/9		Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec	822.939,00	822.538,10
25.	921	92195	6050		Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	14.000,00	13.837,50
26.	926	92601	6050		Przebudowa stadionu sportowego w Zbrachlinie	5.000,00	5.000,00
27.	926	92601	6050	Montaż wiat stadionowych i bramek oraz wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Zbrachlinie	103.200,00	103.197,00	
x	x	x	x	x	o g ó ł e m:	9.025.029,04	4.693.906,25

### 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec

Na podstawie umowy Nr GK.272.16.2022 zawartej w dniu 25 maja 2022 r. z Centrum Wsparcia Samorządu i Biznesu Sp. z o.o. z Torunia opracowano program funkcjonalno-użytkowy, dokument strategiczny oraz analizę efektywności kosztowej dla przedmiotowego zadania. Odbioru dokumentacji dokonano 6 czerwca 2022 r. Koszt opracowania to 38.000,00 zł.

### 2) Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka

W dniu 9 czerwca 2022 r. podpisano umowę Nr GK.272.18.2022 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Uslugowym Benedykt Kępiński z Włocławka na opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce. Wartość opracowania wynosi

40.184,00 zł. Ponadto zakupiono stopień sprężający RBS 25 za kwotę 11.486,10 zł. Dostawcą była firma EKOFINN POL Sp. z o.o. zs. Banino. Łącznie wydatkowano 51.670,10 zł.

### **3) Zakup kanalizacji w Nowym Zbrachlinie**

W dniu 23 grudnia 2022 r. dokonano transakcji odpłatnego przejęcia sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Zbrachlin za kwotę 58.228,81 zł (umowa Nr RS.7021.21.1.2022). Majątek gminy zwiększył się o sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 88,5 m wykonaną w technologii z rur PCV, przyłącze kanalizacyjne o dł. 15 m wykonane w technologii z rur PCV, 3 studnie DN 1000 i 3 studnie PCV DN, przewiert pod drogą powiatową w rurze osłonowej.

### **4) Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej**

Na realizację zadania przewidziano kwotę 300.000,00 zł otrzymaną w grudniu 2021 r. z Ministerstwa Finansów w ramach wyrównania subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W analizowanym okresie wydatkowano 13.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy sieci wodociągowej w Sierzchowie - Józefowie. Prace wykonano na podstawie umowy nr GK.272.20.2022 zawartej z Biurem Obsługi Inwestycji Stanisław Serkowski zs. Wola Bachorna.

### **5) Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn**

Na podstawie umowy nr ZP.272.17.2022 zawartej w dniu 6 października 2022 r. z firmą „eŁ-Bruk” Łukasz Cierpisz zs. Kocia Górka wykonano 732 m chodnika za kwotę 542.321,54 zł. Prace realizowano w ciągu drogi powiatowej Nr 2615C na odcinku od km 0+000 do km 0+732. Zakres prac obejmował następujące prace: roboty przygotowawcze, roboty odwadniające, roboty przy nawierzchni zjazdów, roboty przy nawierzchni chodnika oraz roboty wykończeniowe. Prace odebrano w dniu 19 grudnia 2022 r. Zakupiono również dziennik budowy za 13,00 zł.

Na podstawie umowy nr GK.272.29.2022 zawartej w dniu 5 października 2022 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „Motyles” z Włocławka zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją za kwotę 4.920,00 zł.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji na podstawie umowy Nr ZP.272.14.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawartej z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, Wielgie (wraz z aneksem nr 1 dnia 7 lipca 2021 r.), z terminem realizacji do 15 grudnia 2021 r. za kwotę 989.999,94 zł. Kolejnym aneksem nr 2 z dnia 15 września 2021 r. przesunięto termin realizacji zadania do 30 listopada 2022 r. Aneksem Nr 3 z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniono osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy/robót. Na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 10 sierpnia 2022 r. zwiększono wartość wykonanych prac o 238.757,06 zł, co daje łączną kwotę 1.228.757,00 zł. W dniu 29 listopada 2022 r. zawarto Aneks Nr 5, zwiększając o wartość robót dodatkowych tj. o 136.432,95 zł. Tym samym uległa zmianie całkowita wartość kontraktu na 1.365.189,95 zł. Przesunięto również termin realizacji do dnia 9 grudnia 2022 r.

Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 8 kwietnia 2022 r. odebrano dokumentację projektową, tym samym uregulowano wobec Wykonawcy kwotę 24.969,00 zł.

Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono dnia 9 grudnia 2022 r. W związku z nie dokonaniem przez Urząd Marszałkowski oceny postępowania przetargowego nie wpłynęły środki z dofinansowania. Tym samym z faktury końcowej na kwotę 1.340.220,95 zł uregulowano ze środków własnych 373.344,52 zł, pozostałe 966.876,43 zł (do wysokości należnego dofinansowania) zostało uregulowane dnia 5 stycznia 2023 r.

Zawarto również umowę Nr GK.272.21.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z kwotą 7.995,00 zł.

Zakupiono ponadto tablicę informacyjną za 2.435,40 zł.

### **7) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki**

Na podstawie umowy Nr ZP.272.15.2020 zawartej dnia 15 grudnia 2020 r. z firmą Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, Wielgie (wraz z aneksem nr 1 dnia 7 lipca 2021 r.) przystąpiono do realizacji powyższego zadania. Określono termin realizacji do 15 grudnia 2021 r. za kwotę 899.999,61 zł. Kolejnym aneksem nr 2 z dnia 15 września 2021 r. przesunięto termin realizacji zadania do 30 listopada 2022 r. Aneksem Nr 3 z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniono osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy/robót. Na podstawie aneksu Nr 4 z dnia 10 sierpnia 2022 r. zwiększono wartość wykonanych prac o 219.999,19 zł, co daje łączną kwotę 1.119.998,80 zł. W dniu 29 listopada 2022 r. zawarto Aneks Nr 5, zwiększając o wartość robót dodatkowych tj. o 194.995,71 zł. Tym samym uległa zmianie całkowita wartość kontraktu na 1.314.994,51 zł. Przesunięto również termin realizacji do dnia 9 grudnia 2022 r.

Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 8 kwietnia 2022 r. odebrano dokumentację projektową, tym samym uregulowano wobec Wykonawcy kwotę 19.999,80 zł.

Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono dnia 9 grudnia 2022 r. W związku z nie dokonaniem przez Urząd Marszałkowski oceny postępowania przetargowego nie wpłynęły środki z dofinansowania. Tym samym z faktury końcowej na kwotę 1.294.994,71 zł uregulowano ze środków własnych 525.793,65 zł, pozostałe 769.201,06 zł (do wysokości należnego dofinansowania) zostało uregulowane dnia 5 stycznia 2023 r.

Zawarto ponadto umowę Nr GK.272.22.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 8.979,00 zł.

Zakupiono ponadto tablicę informacyjną za 2.435,40 zł.

#### **8) Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący**

Zadanie planowane do realizacji na podstawie umowy Nr ZP.272.6.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. zawartej z firmą Produkcja Usługi Handel „DAR-POL” Dariusz Rapcewicz, Tupadły (wraz z aneksem nr 1 dnia 31 marca 2021 r.) z terminem realizacji do 29 października 2021 r. za kwotę 534.164,71 zł. Kolejnym aneksem nr 2 z dnia 30 lipca 2021 r. przesunięto termin realizacji zadania do 30 czerwca 2022 r. Na podstawie aneksu nr 3 z dnia 23 maja 2022 r. zwiększono wartość zadania o 216.984,33 zł do kwoty 751.149,04 zł, a aneksem nr 4 z dnia 30 czerwca 2022 r. przesunięto termin realizacji do 31 lipca 2022 r. Prace odebrano w dniu 29 lipca 2022 r.

Na podstawie umowy Nr GK.272.9.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. zawartej z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka powierzono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 3.075,00 zł.

Zakupiono ponadto tablicę informacyjną za 2.460,00 zł.

#### **9) Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc.1,388 km”**

W dniu 29 marca 2022 r. podjęto uchwałę Nr XXXI/314/2022 określając wysokość dofinansowania na 135.000,00 zł. Na tej podstawie zawarto ze Starostem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 11 kwietnia 2022 r. umowę Nr OR.O.0025.5.11.2022, a w konsekwencji w dniu 27 czerwca 2022 r. przekazano na konto Starostwa kwotę dofinansowania.

Rozliczenie otrzymanego dofinansowania przedłożono dnia 15 grudnia 2022 r.

#### **10) Dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości odc. 4,7985 km”**

W dniu 29 marca 2022 r. podjęto uchwałę Nr XXXI/315/2022 określając wysokość dofinansowania na 141.000,00 zł. Na tej podstawie zawarto ze Starostem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 11 kwietnia 2022 r. umowę Nr OR.O.0025.5.10.2022, a w konsekwencji w dniu 27 czerwca 2022 r. przekazano na konto Starostwa kwotę dofinansowania. Rozliczenie otrzymanego dofinansowania przedłożono dnia 15 grudnia 2022 r.

#### **11) Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych**

W dniu 20 kwietnia 2022 r. zawarto umowę Nr GK.272.14.2022 z Biurem Projektowym i Nadzorem Budowlanym Marian Ziemecki z Nieszawy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych”. Wartość zadania określono na 49.900,00 zł. Protokół odbioru został sporządzony 30 czerwca 2022 r.

Kolejną umową z dnia 25 października 2022 r. (GK.272.32.2022) powierzono tej samej firmie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych”. Prace odebrano dnia 3 listopada 2022 r., wartość zadania 7.380,00 zł.

#### **12) Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu**

W dniu 20 kwietnia 2022 r. zawarto umowę Nr GK.272.13.2022 z Biurem Projektowym i Nadzorem Budowlanym Marian Ziemecki z Nieszawy na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Wartość opracowania określono na 8.600,00 zł. Protokół odbioru został sporządzony 30 czerwca 2022 r.

#### **13) Zakup kosiarki ciągnikowej**

W dniu 12 stycznia 2022 r. zakupiono kosiarkę wysięgnikową marki SaMASZ za kwotę 50.676,00 zł. Dostawcą sprzętu była firma Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. z Chełmna.

#### **14) Zakup nieruchomości gruntowych**

Na mocy ostatecznych decyzji Starosty Aleksandrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji polegających na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych (dodatkowe i kolejne odcinki) nieruchomości prywatne stały się własnością Gminy Waganiec w zamian za wypłacone odszkodowania. Łączna kwota to 80.439,00 zł.

#### **15) Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wagańcu**

Na podstawie umowy Nr GK.272.23.2022 zawartej w dniu 18 lipca 2022 r. z Biurem Obsługi Inwestycji Stanisław Serkowski zs. Wola Bachorna opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla w/w zadania. Koszt opracowania wyniósł 15.000,00 zł. Prace zostały odebrane w dniu 29 lipca 2022 r.

#### **16) Rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy**

W dniu 21 marca 2022 r. zawarto umowę Nr GK.272.9.2022 z firmą RS PROJEKT Robert Szafrąński z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. W dniu 30 maja 2022 r. dokonano odbioru dokumentacji. Wartość zadania wyniosła 107.308,37 zł.

#### **17) Cyfrowa gmina**

W miesiącu lutym 2022 r. z została zawarta z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa o powierzenie grantu na kwotę 25.000,00 zł. Zadanie umieszczono w planie wydatków inwestycyjnych, jednakże nie wydatkowano żadnej kwoty. Środki zostaną ponownie umieszczone w budżecie gminy w 2023 r.

#### **18) Budowa boiska „Orlik” w Brudnowie**

Na podstawie umowy Nr GK.272.12.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. zawartej z Biurem Projektowym i Nadzorem Budowlanym Marian Ziemecki z Nieszawy wykonano dokumentację projektową. W dniu 15 czerwca 2022 r. dokonano odbioru dokumentacji, wartość zadania wyniosła 14.760,00 zł.

#### **19) Budowa oświetlenia drogowego**

Na podstawie umowy Nr GK.272.8.2022 z dnia 11 lutego 2022 r. zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowo Handlowemu „ELTOM” Piotr Osowski z Torunia wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulic Kolejowa i Ogrodowa” za kwotę 115. 236,51 zł. Odbioru prac dokonano w dniu 21 marca 2022 r.

Na podstawie umowy Nr EOŚ-211/2022 na podniesienie standardu oświetlenia zawartej z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. zs. w Sopocie opracowano projekt sieci oświetleniowej w Sierzchowie za kwotę 5.253,15 zł.

#### **20) Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólne**

W dniu 23 listopada 2022 r. zawarto umowę Nr GK.272.34.2022 z Firmą HGS Sp. z o.o. Czarnowo na dostawę wraz z rozładunkiem 665,27 m<sup>2</sup> kostki betonowej bezfazowej prostokątnej szarej gr. 8 cm oraz 220 m.b. obrzeży betonowych 100x30x8 cm z przeznaczeniem na realizację powyższej inwestycji. Materiały dostarczono 21 grudnia 2022 r. Wartość zamówienia 41.700,00 zł. W ramach realizacji powyższego zadania dokonano również zakupu innych materiałów i usług za kwotę 4.920,87 zł (m.in. listwa, siłownik, moduł przekaźnika, papa).

#### **21) Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Brudnowie**

W dniu 7 kwietnia 2022 r. zawarto umowę Nr GK.272.11.2022 z firmą KAM-BRUK Kamil Linek z Wiktoryna na wykonanie powyższego zadania. Protokół odbioru prac został sporządzony w dniu 25 kwietnia 2022 r., wartość prac to 49.999,50 zł.

#### **22) Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia**

W dniu 15 lipca 2022 r. zawarto umowę Nr ZP.272.11.2022 z Firmą Ogólnobudowlaną INSTALTECH Józef Sławianowski z Włocławka na wykonanie robót budowlanych w ramach powyższego zadania za kwotę 356.429,40 zł. Prace odebrano w dniu 27 września 2022 r.

W dniu 14 lipca 2022 r. zawarto umowę Nr GK.272.23.2022 z Biurem Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski zs. Wola Bachorna na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania. Ustalono wynagrodzenie w wysokości 3.500,00 zł.

Na podstawie umowy Nr GK.272.25.2022 zawartej w dniu 31 sierpnia 2022 r. z DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. z Lipna zakupiono sztuce i zastawę stołową za kwotę 7.826,49 zł. Towar dostarczono w dniu 14 września 2022 r.

Na podstawie umowy Nr GK.272.26.2022 zawartej w dniu 31 sierpnia 2022 r. z MEBELLI Marcin Kulbacki z Olsztyna zakupiono stoły i krzesła za kwotę 23.493,00 zł. Towar dostarczono w dniu 15 września 2022 r.

Na podstawie umowy Nr GK.272.27.2022 zawartej w dniu 1 października 2022 r. z MACHEJ HOLDING Sp. z o.o. z Gliwic zakupiono zabudowę kuchenną (stoły ze zlewem, stoły przyścienne) za kwotę 26.973,90 zł. Towar dostarczono w dniu 20 października 2022 r.

Na podstawie umowy Nr GK.272.28.2022 zawartej w dniu 1 października 2022 r. z MACHEJ HOLDING Sp. z o.o. z Gliwic zakupiono sprzęt kuchenny za kwotę 29.889,00 zł (skrzynia chłodnicza, patelnia gastronomiczna, kuchenka elektryczna, okap przyścienny i zmywarka gastronomiczna). Wyposażenie dostarczono w dniu 20 października 2022 r.

#### **23) Wykonanie wentylacji i sufitu podwieszanego w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbrachlin oraz obniżenie studni przepompowni i wykonanie podstaw pod maszyny na terenie przyległym do budynku świetlicy**

W dniu 24 października 2022 r. zawarto umowę Nr ZP.272.19.2022 z Firmą Ogólnobudowlaną INSTALTECH Józef Sławianowski z Włocławka na wykonanie powyższych prac w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. Protokólnego odbioru prac dokonano dnia 3 listopada 2022 r., wartość zrealizowanych prac 38.359,20 zł.

#### **24) Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Waganiec – ul. Wspólna**

Na podstawie umowy Nr GK.272.21.2022 zawartej w dniu 7 lipca 2022 r. z Biurem Obsługi Inwestycji Stanisław Serkowski zs. Wola Bachorna zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Waganiec”. Protokólnego odbioru prac dokonano 5 sierpnia 2022 r. Wartość zadania wyniosła 4.000,00 zł.

#### **25) Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec**

W dniu 21 kwietnia 2022 r. zawarto umowę nr ZP.272.8.2022 z Firmą Transportowo Handlowo-Usługową ANDRAS Andrzej Świątkowski zs. w Kuznocienie na realizację zadania za kwotę 687.939,00 zł. Termin zakończenia prac ustalono na 15 września 2022 r. Aneksem Nr 1 z dnia 15 września 2022 r. przesunięto termin realizacji do dnia 15 grudnia 2022 r. Kolejnym Aneksem Nr 2 z dnia 30 listopada 2022 r. zwiększono wartość zadania o 129.599,10 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac. Łączna wartość kontraktu wyniosła 817.538,10 zł. Prace odebrano protokólnie w dniu 23 grudnia 2022 r., ustalając datę ukończenia robót tj. 14 grudnia 2022 r.

Kolejną umowę zawarto w dniu 21 kwietnia 2022 r. (Nr GK.272.15.2022) z Biurem Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski zs. Wola Bachorna na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu. Wartość umowy ustalono na 5.000,00 zł.

## 26) Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie

W dniu 5 grudnia 2022 r. zawarto umowę Nr GK.272.34.2022 z Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych Adrian Szudzik z Józefowa na wykonanie zadania polegającego na umocnieniu skarp stawu podwójną kiszka faszynową w ramach przebudowy pomostu przy stawie w Zbrachlinie. Odbioru prac dokonano w dniu 23 grudnia 2022 r. Wartość wykonanych prac 13.837,50 zł.

## 27) Przebudowa stadionu sportowego w Zbrachlinie

Na podstawie umowy Nr GK.272.19.2022 zawartej w dniu 7 lipca 2022 r. z Biurem Obsługi Inwestycji Stanisław Serkowski zs. Wola Bachorna opracowano koncepcję projektową przebudowy stadionu sportowego w Zbrachlinie. Prace odebrano w dniu 19 lipca 2022 r. Wartość wykonanych prac 5.000,00 zł.

## 28) Montaż wiat stadionowych i bramek oraz wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Zbrachlinie

W dniu 25 października 2022 r. zawarto umowę Nr GK.272.31.2022 z Zakładem Budowlanym MELBUD Henryk Lech Mamrzyński zs. Bobrowniki na realizację przedmiotowego zadania za kwotę 103.197,00 zł. Prace odebrano w dniu 5 grudnia 2022 r.

## 8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W poniższej tabeli przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć wykazując wydatki poniesione na poszczególne zadania, natomiast poniżej tabeli przedstawiono rzeczowy zakres ich realizacji.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: na rok 2022	z czego: zrealizowano do 31.12.2022	% wykon.
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:			35.375.418,21	8.276.890,71	7.947.024,10	96,0
- wydatki bieżące			8.076.497,57	3.162.472,28	2.856.534,73	90,3
- wydatki majątkowe			27.298.920,64	5.114.418,43	5.090.489,37	99,5
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, z tego:			7.634.295,60	2.047.532,60	1.880.240,35	91,8
- wydatki bieżące			3.573.986,04	1.956.057,80	1.811.723,60	92,6
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018-2028	61.540,80	736,17	558,45	75,9
Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2	Urząd Gminy	2021-2023	1.875.028,00	1.080.459,48	962.348,72	89,1
Dzienny Dom Pobytu Wólne	Urząd Gminy	2021-2023	1.637.417,24	874.862,15	848.816,43	97,0
- wydatki majątkowe			4.060.309,56	91.474,80	68.516,75	74,9
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018-2028	177.909,56	91.474,80	68.516,75	74,9
Dzienny Dom Pobytu Wólne	Urząd Gminy	2021-2023	182.400,00	0,00	0,00	0,0
Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem – II etap	Urząd Gminy	2025-2026	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap	Urząd Gminy	2024-2025	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0
Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego	Urząd Gminy	2024-2025	700.000,00	0,00	0,00	0,0

przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej						
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe, z tego:			27.741.122,61	6.229.358,11	6.066.783,75	97,4
- wydatki bieżące			4.502.511,53	1.206.414,48	1.044.811,13	86,6
Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec	Urząd Gminy	2021-2023	120.500,00	23.154,48	21.269,40	91,9
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Waganiec	Urząd Gminy	2022-2024	3.549.780,00	1.183.260,00	1.023.541,73	86,5
Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec	Urząd Gminy	2023-2025	832.231,53	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			23.238.611,08	5.022.943,63	5.021.972,62	100,0
Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	Urząd Gminy	2021-2023	3.045.949,08	1.752.685,00	1.752.685,00	100,0
Budowa sali sportowo- widowskiej przy Zespole Szkoł w Zbrachlinie	Urząd Gminy	2019-2023	7.511.102,92	3.260.258,63	3.260.258,63	100,0
Budowa żłobka/klubu malucha w gminie Waganiec	Urząd Gminy	2026-2027	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec	Urząd Gminy	2027-2028	800.000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	Urząd Gminy	2017-2023	173.731,29	10.000,00	9.028,99	90,3
Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego	Urząd Gminy	2032-2033	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	Urząd Gminy	2022-2023	6.447.900,00	0,00	0,00	0,0
Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	Urząd Gminy	2010-2022	259.927,79	0,00	0,00	0,0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0



### **1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Całkowity koszt projektu dla naszej gminy wynosi 188.181,56 zł, przy 15 % udziale gminy 28.227,23 zł. Po stronie gminy pozostaje również tzw. trwałość projektu, czyli poniesienie kosztów eksploatacji, utrzymania w ciągłości pracy, administrowanie systemem przez kolejne pięć lat po zakończeniu projektu, każdego roku po 12.000,00 zł (2024 – 2028). Projekt ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest również rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej.

Kwota zaplanowana do zrealizowania w 2022 r. to 92.210,97 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę 69.075,20 zł. Zakupiono infrastrukturę IT, fortigate, wdrożono systemy dziedzinowe.

### **2. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2”**

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 84 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pobytu oraz usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jak również wzrost umiejętności 40 opiekunów faktycznych. Projekt choć zakłada wkład od uczestników to jest on na tyle niski, że stanowił będzie zachętę do udziału w projekcie, szczególnie, że uczestnik otrzyma kompleksowe wsparcie, w tym transport, wyżywienie (2 posiłki) oraz wsparcie specjalistyczne. W DDP zapewnione są całodzienne (8.00-16.00) usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Projekt jest realizowany od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2023 r. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą 4PRO Grzegorz Grześkiewicz z Bydgoszczy. Całkowita wartość projektu wynosi 2.001.195,42 zł, z tego: środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.701.016,10 zł, środki z Budżetu Państwa w kwocie 100.059,77 zł, wpłaty uczestników 50.267,42 zł, środki własne gminy na pokrycie kosztów utrzymania DDP w kwocie 73.952,13 zł oraz wkład niepieniężny (wolontariusze) 75.900,00 zł. W WPF ujęto kwotę 1.875.028,00 zł. Pozostałe 126.167,42 zł (odpłatność uczestników oraz wkład wolontariuszy) podlega ewidencji pozabudżetowej.

Kwota zaplanowana do zrealizowania w 2022 r. to 1.080.459,48 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę 962.348,72 zł.

### **3. „Dzienny Dom Pobytu Wólne”**

W ramach projektu założono utworzenie 25 miejsc (dla 75 osób). Dodatkowo wsparcie w miejscu zamieszkania otrzyma 15 osób. Usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 90 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W budynku po byłej szkole podstawowej przeprowadzone zostały prace adaptacyjno-remontowe (143 m<sup>2</sup>), w ramach których budynek otrzymał nową funkcję oraz został przystosowany do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zakupiono sprzęt do rehabilitacji oraz codziennych ćwiczeń ruchowych. Projekt jest realizowany od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. DDP funkcjonuje w dni robocze, co najmniej 8 h/dzień. Dysponuje 25 miejscami opieki o długości pobytu danej osoby, intensywności i rodzaju udzielonego wsparcia uzależnionego od stanu danego uczestnika, jego sytuacji materialnej i życiowej. Projekt zakłada wkład od uczestników. Uczestnik otrzyma kompleksowe wsparcie, w tym transport, wyżywienie (2 posiłki) oraz wsparcie specjalistyczne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą 4PRO Analizy i szkolenia Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Całkowita wartość projektu (wg umowy o dofinansowanie) wynosi 1.934.868,24 zł, z tego: środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.644.638,00 zł, środki z Budżetu Państwa w kwocie 96.743,41 zł, wpłaty uczestników

64.000,00 zł, środki własne gminy na pokrycie kosztów utrzymania DDP w kwocie 78.435,83 zł oraz wkład niepieniężny w postaci udostępnienia powierzchni na potrzeby DDP w kwocie 51.051,00 zł. W WPF ujęto kwotę 1.819.817,24 zł. Pozostałe 115.051,00 zł (udostępnienie powierzchni oraz odpłatność uczestników) podlega ewidencji pozabudżetowej.

Dodatkowo ze środków gminy dołożono poza projektem kwotę 76.174,41 zł, z tego: na zakup wyposażenia pomieszczeń 73.717,21 zł oraz na pokrycie kosztów dowozu uczestników 2.457,20 zł.

Kwota zaplanowana do zrealizowania w 2022 r. to 874.862,15 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę 848.816,43 zł.

#### **4. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem – II etap”**

Zadanie swym zakresem obejmowało będzie zmianę konstrukcji i poszycia dachu na starej części budynku, adaptację poddasza na cele zapewnienia miejsc noclegowych, termomodernizację całego obiektu oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu. Inwestycja przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie gminy Waganiec oraz pozwoli osobom korzystającym z obiektu miło i aktywnie spędzać czas pośród otaczającej go przyrody. Wartość zadania 1.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zaplanowano realizację w latach 2025-2026.

#### **5. „Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap”**

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża w miejscowościach Kaźmierzyn, Ariany, Michalin, Niszczewy, Śliwkowo oraz nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowościach Niszczewy, Kolonia Święte. Projektowane ścieżki rowerowe oraz pieszo-rowerowe połączą się i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych. Wybudowane ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe w znaczącym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego. Wartość zadania 2.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 85% wartości zadania oraz środki własne. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2025.

#### **6. „Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej”**

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na stworzeniu w jednym obiekcie gminnego centrum kulturalnego, w skład którego wejdą Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 będzie miała na celu zapewnienie nowoczesnego i komfortowego miejsca do spotkań lokalnej (gminnej) społeczności na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Stworzy miejsce do spotkań mieszkańców oraz prób dla Zespołu Teatralnego ZBRAT, Zespołu Śpiewaczego Mimoza i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wartość zadania 700.000,00 zł, źródło finansowania: środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zakładany termin realizacji obejmuje lata 2024-2025.

#### **7. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”**

Przedmiotem zadania jest demontaż, odbiór - załadunek, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć azbestowo-cementowych (falistych i płaskich), zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie Gminy Waganiec. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021 – 2023. Wartość zadania ustalono na kwotę 120.500,00 zł. Kwota zaplanowana do zrealizowania w 2022 r. to 23.154,48 zł. Wydano natomiast 21.269,40 zł (demontaż, odbiór i utylizacja 16,190 Mg, odbiór i utylizacja 26,120 Mg). Zadanie realizowała firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o. zs. Gostynin.

## **8. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec”**

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec (uchwała Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 października 2020 r.). Zadanie jest realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. Szacunkowa wartość realizowanego zadania to corocznie 1.183.260,00 zł. W 2022 roku wydatkowano na opłacenie faktur za okres XII.2021 – XI.2022 kwotę 1.023.541,73 zł.

## **9. „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec”**

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Waganiec. W wyniku realizacji zaplanowanych prac zainstalowanych zostanie 653 szt. nowych energooszczędnych opraw typu LED. Zakres niniejszego projektu obejmuje: modernizację, wymianę dotychczasowych (starych i bardzo zużytych) źródeł światła na nowe oprawy typu LED. Powyższe wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ilości energii elektrycznej zużywanej do oświetlania ulic, a w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powstających na terenie gminy Waganiec poprzez zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>. Zamontowane nowe oprawy będą miały możliwość autonomicznej redukcji mocy np. w godzinach nocnych co jeszcze bardziej przyczyni się do oszczędności. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Waganiec, w każdej z miejscowości. Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy.

Wartość zadania oszacowano na 832.231,53 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 r. Płatność będzie następowała w trzech ratach w latach 2023-2025.

## **10. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych”**

Przedmiotowe zadanie dotyczy wykonania utwardzenia ok. 17,5 km ( w tym: w 2021 r. ok. 7,5 km; w 2022 r. ok. 5,8 km oraz w 2023 r. ok. 4,2 km) istniejących ciągów dróg gminnych, które w obecnym stanie posiadają nawierzchnie utwardzone (kruszywo łamane, mieszanka popiołowo-żużlowa) nie ulepszone od wielu lat, które wymagają poprawy.

Zadanie zakłada doprowadzenie do należytego stanu technicznego istniejących nawierzchni dróg gminnych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez utwardzenie tychże jezdni.

Przedmiotowe roboty polegać będą na:

- geodezyjnym wytyczeniu terenu,
- wykonaniu profilowania istniejących nawierzchni dróg oraz obustronnej ścinie poboczy,
- uzupełnieniu istniejących podbudów z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm za pomocą rozścielacza,
- wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej grubości warstw po zagęszczeniu 6 cm lub potrójnie powierzchniowo utrwalanych grysami i emulsją asfaltową; grysy 2-5mm, 5-8mm, 8-11mm układanych mechanicznie przy użyciu rozścielacza,
- wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej grubości warstw po zagęszczeniu 6 cm na włączeniach/połączeniach z innymi drogami publicznymi.

W celu realizacji powyższych prac zaplanowano w latach 2021-2023 przeznaczyć ze środków własnych gminy kwotę 3.045.949,08 zł.

Kwota zaplanowana do zrealizowania w 2022 r. to 1.752.685,00 zł. W dniu 19 stycznia 2022 r. podpisano umowę Nr ZP.272.3.2022 z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Drogowym Sp. z o.o. z Olszy na realizację przedmiotowego zadania za kwotę 1.669.223,81 zł, w terminie do 29 lipca 2022 r. Aneksm Nr 1 z dnia 29 lipca 2022 r. przesunięto termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2022 r. Natomiast na podstawie aneksu Nr 2 z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwiększono wynagrodzenie

o 83.461,19 zł do kwoty 1.752.685,00 zł. Prace odebrano dnia 31 sierpnia 2022 r. Prace prowadzono na drodze Nr 160507C, 160512C, 160518C, 160521C, 160541C, 160545C, drodze zlokalizowanej na działce Nr 56 Niszczewy, drodze zlokalizowanej na działce Nr 4 we Włoszycy, drodze zlokalizowanej na działce Nr 149/3 w Brudnowie, drodze oraz placu przy świetlicy w Niszczewach oraz na drodze Nr 160527C.

### **11. „Budowa sali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”**

Przedmiotowe zadanie polega na budowie przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie pełnowymiarowej sali sportowo-widowskiej. W wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego powstanie pełnowymiarowa sala gimnastyczna o powierzchni ok. 563 m<sup>2</sup> wraz z przejściem stanowiącym łącznik z istniejącą częścią szkoły, zapleczem socjalnym, techniczno-magazynowym, biurowym i szatniowym. Ponadto w obiekcie na piętrze zlokalizowana będzie sala do zajęć m.in. fitness czy ZUMBA. Przedmiotowy obiekt wyposażony zostanie m.in. w pompę ciepła służącą jako ogrzewanie, instalację fotowoltaiczną czy wentylację mechaniczną. Wykonane zostaną również drogi i ciągi dojazdowe oraz nowe przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Powstała w wyniku realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego infrastruktura wykorzystywana będzie głównie jako baza sportowa Zespołu Szkół w Zbrachlinie (na potrzeby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego) oraz na potrzeby organizowania turniejów i wydarzeń sportowych pomiędzy 3 szkołami z terenu gminy (Zbrachlin, Niszczewy i Brudnowo), które nie posiadają pełnowymiarowych obiektów sportowych. Ponadto obiekt będzie służył jako miejsce organizacji spotkań, koncertów, akcji charytatywnych itp. pełniąc funkcję sali widowiskowej (funkcja kulturalna). Dodatkowo wykorzystywany będzie do prowadzenia zajęć fitness, aerobik, ZUMBA czy tanecznych. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 7.511.102,92 zł. Planowany termin realizacji zadania 03.2022 r. – 08.2023 r. W roku 2019 na zakup mapy oraz wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wizualizacją przeznaczono 20.948,80 zł. W roku 2021 r. przeznaczono 120.000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla tej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Założono wydatkowanie w roku 2022 kwoty 3.260.258,63 zł a w roku 2023 kwoty 4.109.895,49 zł. W dniu 29 marca 2022 r. podpisano umowę Nr ZP-272.7.2022 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowo-Uługowo-Produkcyjny „PRZEMBUD” Sp. z o.o. z Włocławka na realizację powyższego zadania. Na podstawie kolejnej umowy Nr GK.272.10.2022 zawartej w dniu 29 marca 2022 r. z Biurem Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska zs. Wola Bachorna powierzono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją. W analizowanym okresie zapłacono wykonawcy i inspektorowi kwotę 3.254.606,51 zł oraz za przyłącze energetyczne 5.652,12 zł, łącznie 3.260.258,63 zł.

### **12. „Budowa żłobka/klubu malucha w gminie Waganiec”**

Inwestycja będzie miała na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych, w szczególności usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Waganiec. Budowa żłobka/klubu malucha wraz z jego wyposażeniem ma na celu również wzrost aktywności zawodowej zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy są wyłączeni z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3. Budowa żłobka/klubu malucha wpłynie również na lepszą jakość życia rodzin, zwłaszcza młodych na terenie gminy Waganiec. Miejsce to stanie się bardziej przyjazne i atrakcyjne pod względem chęci osiedlania się i związania swojej przyszłości z tym miejscem. Wartość zadania 2.000.000,00 zł. Założono, iż źródłem finansowania będą środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – dofinansowanie do 80% oraz środki własne. Zakładany termin realizacji to lata 2026-2027.

### **13. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec”**

Zadanie swym zakresem obejmować będzie budowę 4 obiektów sportowych na terenie gminy Waganiec w miejscowościach Brudnowo, Sierzchowo, Niszczewy i Waganiec. Realizacja inwestycji będzie miała na celu uatrakcyjnienie terenów ww. miejscowości poprzez stworzenie warunków do aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Inwestycja obejmowała będzie budowę boisk wielofunkcyjnych o powierzchni ok. 613 m<sup>2</sup> każde i nawierzchni poliuretanowej. Obiekty zostaną ogrodzone. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji umożliwi propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych oraz pozwala na zorganizowanie wolnego czasu oraz jego ukierunkowanie w stronę sportu.

Wartość zadania 800.000,00 zł. Źródło finansowania: Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowanie do 70%, pozostałe 30 % pochodzić będzie z budżetu gminy. Lata realizacji 2027-2028.

#### **14. „Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”**

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch wiat magazynowych zamkniętych zlokalizowanych przy istniejącym budynku garażowym. Obiekty posadowione będą na płytach żelbetonowych o konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową trapezową, dachem jednospadowym oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe). Przedmiotowe wiaty będą pełniły rolę magazynu na sprzęt i narzędzia niezbędne do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków. Wiata nr 1 o powierzchni zabudowy 75,09 m<sup>2</sup>, wiata nr 2 o powierzchni zabudowy 123,50 m<sup>2</sup>.

Całkowity koszt zadania ustalono na 173.731,29 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2023. Odliczając dotychczas wydatkowane kwoty do poniesienia w latach 2022-2023 pozostaje 110.000,00 zł.

Kwota zaplanowana do zrealizowania w 2022 r. to 10.000,00 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki na kwotę 9.028,99 zł (m.in. deska obrzynana, beton, cement, farba, blacha).

#### **15. „Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego”**

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W ramach zadania przewiduje się budowę budynku parterowego z poddaszem użytkowym o dwuspadowym dachu pokrytym blachodachówką. W budynku zarówno na parterze jak również na poddaszu zlokalizowane zostaną mieszkania komunalne odpowiadające obecnym standardom mieszkaniowym. Budynek zostanie przyłączony do gminnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz wyposażony we wspólną kotłownię. Ponad powyższe ściany nowopowstałego budynku zostaną ocieplone odpowiednią warstwą styropianu, a dach odpowiednią warstwą wełny mineralnej, które to rozwiązania na celu będą miały ograniczenie strat ciepła.

Całkowity koszt zadania ustalono na 3.000.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2032-2033.

#### **16. „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie”**

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie infrastruktury drogowej w zakresie: nawierzchni ulic, chodników, zagospodarowaniu wód opadowych oraz wprowadzeniu organizacji ruchu z przejściami dla pieszych. Realizacja inwestycji w znaczący sposób poprawi komfort użytkownika powstałej infrastruktury drogowej oraz poprzez budowę chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych znacząco zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Realizacja inwestycji będzie stanowiła konieczne uzupełnienie sieci dróg gminnych. Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz jego realizacja.

Planowana inwestycja obejmuje budowę i rozbudowę dróg gminnych położonych na terenie Gminy

Waganiec w miejscowości Nowy Zbrachlin. Realizacja zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi gminnej nr 160532C ul. Orzechowa o długości ok. 1505 m,
- budowę drogi gminnej ul. Kasztanowa o długości ok. 270 m,
- budowę drogi gminnej ul. Spokojna o długości ok. 175 m,
- budowę drogi gminnej ul. Różana o długości ok. 195 m.

Całkowity koszt przedsięwzięcia ustalono na 6.447.900,00 zł. Zadanie przewidziano do realizacji w 2023 r. i zostanie sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.076.390,36 zł oraz ze środków własnych w kwocie 371.509,64 zł.

W dniu 8 czerwca 2022 r. podpisano umowę Nr ZP.272.9.2022 z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Nowej Wsi na realizację zadania za kwotę 6.432.900,00 zł. Termin realizacji ustalono na 29 września 2023 r. Funkcję Inspektora Nadzoru będzie pełnił p. Jan Przybysz ze Służewa, na podstawie umowy Nr ZP.272.17.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. za kwotę 11.075,00 zł.

## 9. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

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

Sfinansowano następujące zadania:

- **rozd. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (430.789,03 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (8.615,78 zł), wykorzystując łącznie 439.404,81 zł, całość otrzymanej kwoty,

- **rozd. 75011** – pokryto koszty z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych wydatkując wyłącznie na płace wraz z pochodnymi 62.970,94 zł, z otrzymanych 64.461,00 zł. Na podstawie dokonanego rozliczenia dotacji z zakresu spraw obywatelskich (WFB.I.3122.1.4.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.) dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.490,06 zł,

- **rozd. 80153** - w analizowanym okresie otrzymano dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 31.013,89 zł. Na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wydano 30.706,83 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania 307,06 zł. Tym samym wydatkowano całość otrzymanych kwot,

- **rozd. 85215** – wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 5 odbiorców wrażliwych (5 gospodarstw) w kwocie 208,65 zł z planowanych 700,76 zł. Koszty obsługi zadania zaplanowano w kwocie 4,17 zł wydatkując w całości na zakup materiałów. Na realizację zadania otrzymano kwotę 704,93 zł, wydano natomiast 212,82 zł, zwrócono dotację w wysokości 492,11 zł,

- **rozd. 85228** – z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w analizowanym okresie wydatkowano 65.240,00 zł (całość otrzymanych kwot). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 6 osób z 5 rodzin (liczba świadczeń 932),

- **rozd. 85295** – na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania otrzymano 631.745,81 zł. Wydatkowano natomiast 631.643,81 zł (dodatki 619.258,64 zł oraz wydatki rzeczowe 12.385,17 zł). Niewydatkowane 102,00 zł zostało zwrócone,

- **rozd. 85502** – w analizowanym okresie wypłacono w ramach otrzymanej dotacji:

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 1.531.014,13 zł,

- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 134.978,73 zł,

- świadczenia rodzicielskie w kwocie 133.089,50 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 137.627,85 zł,

- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 54.545,12 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 51.063,53 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 3.481,59 zł).

Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej 1.991.255,33 zł z planowanych wydatków w skali roku 2.004.558,00 zł (otrzymano natomiast 1.994.558,00 zł).

Poniesiono również wydatki w kwocie 23.881,28 zł ze środków własnych gminy, z planowanych w skali roku 30.375,00 zł. Pokryto w części wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi oraz tzw. wydatki rzeczowe.

W ramach realizowanych zadań wydatkowano łącznie 2.015.136,61 zł z planowanych rocznie 2.034.933,00 zł.

Niewydatkowana kwota dotacji 3.302,67 zł wynika z faktu zaplanowania środków na wyrównanie świadczeń pielęgnacyjnych, które były rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku. W związku z należnym świadczeniem należało również zabezpieczyć środki na opłatę składek emerytalno-rentowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wziął również pod uwagę wnioski wysłane do Urzędu Wojewódzkiego dotyczące świadczenia rodzicielskiego,

- **rozd. 85503** – z otrzymanej kwoty 979,39 zł w analizowanym okresie wydatkowano całość, przeznaczając na zakup niezbędnych materiałów. Wydano 160 Kart Dużej Rodziny dla 78 rodzin,

- **rozd. 85513** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 30.846,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 30.845,73 zł, za 18 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 170 składek. Zwrócono niewydatkowane 0,27 zł.

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

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano i wydano 31.500,00 zł, z tego: 500,00 zł z dotacji celowej oraz 31.000,00 zł ze środków własnych. Zakupiono kwiaty i znicze za kwotę 1.500,00 zł (dotacja 500,00 zł oraz środki własne 1.000,00 zł). Zadanie realizowane było na podstawie Porozumienia z dnia 3 lipca 2020 r. (obejmującego lata 2020-2022) oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

Ponadto środki własne w kwocie 30.000,00 zł wydano na odbudowę mogiły polskich żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Zbrachlinie, zniszczonej na początku 2022 r.

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

Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80101** – na podstawie umowy Nr 26/2022 zawartej w dniu 19 kwietnia 2022 r. wpłynęło wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dofinansowanie stanowiło 80,0 % poniesionych nakładów. Pozostałe 20,0 % co stanowi kwotę 3.000,00 zł wyasygnowano z budżetu Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie,

- **rozd. 80103, 80104 i 80149** – na wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 135.540,00 zł, w tym 22.590,00 zł na dofinansowanie zadań w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej oraz 112.950,00 zł w przedszkolach.

Dotacja udzielona była na 90 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.506,00 zł na jedno dziecko. Jednakże średnioroczna liczba uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego wyniosła 88,34 (wg rozliczenia dotacji na dzień 31 grudnia 2022 r.) dlatego też należało zwrócić 2.499,95 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Wkład własny środków finansowych na realizację zadania przekroczył 20 % kosztów całego zadania,

- **rozd. 85213** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.738,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 6.737,48 zł, zwracając 0,52 zł. Za 11 klientów pomocy społecznej opłacono 108 składek,

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 306.149,02 zł, na planowane 321.900,00 zł i otrzymane w skali roku 306.900,00 zł. Zwrócono niewydatkowane 750,98 zł. Pomocy udzielono 70 rodzinom, 191 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 579,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób (liczba świadczeń 116) na łączną kwotę 78.321,12 zł (planowane 80.600,00 zł i otrzymane w ramach dotacji celowej 78.322,00 zł), różnicę w wysokości 0,88 zł zwrócono do budżetu Wojewody,

- **rozd. 85219** – na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 345.625,37 zł. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 94.895,00 zł. Poniesione wydatki sfinansowano w 27,5 % z otrzymanej dotacji celowej, pozostałe 72,5 % pokryto ze środków własnych gminy (250.730,37 zł). Otrzymana dotacja pokryła częściowo wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 272.229,13 zł, pozostałe 73.396,24 zł na wydatki rzeczowe,

- **rozd. 85230** – z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano całość (sfinansowane dotacją celową w wysokości 80.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 20.000,00 zł).

Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 67.708,00 zł (w tym: z dotacji 54.166,40 zł oraz ze środków własnych 13.541,60 zł – liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 87, liczba rodzin 87 (łącznie 230 osoby w tych rodzinach otrzymało zasiłek), liczba wypłaconych świadczeń 550,

- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 32.292,00 zł, liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 51, liczba posiłków 5828 (w tym: z dotacji 25.833,60 zł oraz ze środków własnych 6.458,40 zł).

Zarówno przyznane zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (zgodnie z Umową Nr 117/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 r. oraz Nr 2 z dnia 27 października 2022 r.),

- **rozd. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczących się dzieci gmina otrzymała 57.050,00 zł (całość planowanych kwot). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 49.100,00 zł, w tym 39.280,00 zł z dotacji, co stanowiło 80,0 % kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 9.820,00 zł tj. 20,0 % kosztów zadania. Zwrócono nie wydatkowane 17.770,00 zł. Wnioskowaną kwotę ustalono szacunkowo, jednakże znaczna część wnioskodawców nie spełniała kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne.

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

- **rozd. 85501** – W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2.078.415,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 2.067.091,10 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 6.737,00 zł (płace wraz z pochodnymi). Na realizację zadania w ramach dotacji celowej wydatkowano łącznie 2.073.828,10 zł z planowanych 2.078.415,00 zł.

Niewydatkowana kwota 4.586,90 zł wynika z faktu zaplanowania środków na wypłatę świadczeń wychowawczych, które są rozpatrywane przez Urząd Wojewódzki oraz z niewykorzystania w całości kwoty na wydatki rzeczowe.

Poniesiono również wydatki w kwocie 14.644,47 zł ze środków własnych gminy, z planowanych w skali roku 14.644,47 zł. Pokryto w części wynagrodzenie pracownika oraz tzw. wydatki rzeczowe.

W ramach realizowanych zadań wydatkowano łącznie 2.088.472,57 zł z planowanych rocznie 2.093.059,47 zł.

**E. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych uzyskano 186,00 zł. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano w analizowanym okresie na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 176,70 zł. Pozostałe 9,30 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 71.489,57 zł, w tym 55.002,68 zł (należność główna – 24.432,83 zł, odsetki – 30.569,85 zł) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 16.486,89 zł (należność główna) stanowiące dochód Gminy Waganiec. Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 2.362.717,90 zł (należność główna 1.614.503,05 zł + odsetki 748.214,85 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 1.700.239,38 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 662.478,52 zł.

Dochody z tytułu zwrotu należności na poczet specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 554,54 zł, w tym 526,82 zł (należność główna – 526,68 zł, odsetki – 0,14 zł) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 27,72 zł (należność główna) stanowiące dochód Gminy Waganiec. Zaległość na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 84,00 zł, z tego należne budżetowi państwa 79,80 zł oraz gminie 4,20 zł.

Dochody z tytułu zwrotu należności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wyniosły 55,00 zł, w tym 52,25 zł (należność główna) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 2,75 zł (należność główna) stanowiące dochód Gminy Waganiec.

**D. Dotacje udzielone**

**a) innym jednostkom samorządu terytorialnego**

(z planowanych 304.386,17 zł zrealizowano 304.126,00 zł) z przeznaczeniem dla:

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów



transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (umowa zawarta w dniu 29 grudnia 2021 r.),

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 224,35 zł (z planowanych 250,00 zł) na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (porozumienie zawarte w dniu 23 listopada 2016 r. Nr SZ-I-O.041.119.2016 wraz z aneksem nr 5 z dnia 10 lutego 2022 r.),

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 141.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612C Nieszawa - Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości odc. 4,7985 km” (umowa Nr OR.Oz.0025.5.10.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.),

- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 135.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km” (umowa Nr OR.Oz.0025.5.11.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.),

- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – z zaplanowanej kwoty 736,17 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przekazano 558,45 zł (umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.328/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz aneks nr 1-5),

- Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim – z zaplanowanej kwoty 17.400,00 zł na opłacenie składki członkowskiej wydano 17.343,20 zł.

#### **b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych**

(z planowanych 135.500,00 zł zrealizowano 134.851,28 zł) z przeznaczeniem dla:

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 1.2022 zawarta w dniu 1 marca 2022 r.) na kwotę 100.000,00 zł (wydatkowano całość przekazanych kwot),

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 2.2022 zawarta w dniu 4 marca 2022 r.) na kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano 24.880,00 zł, zwracając w styczniu 2023 r. nie wykorzystane 120,00 zł,

- Fundacja im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka”, 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 4.2022 z dnia 7 marca 2022 r.) na kwotę 4.971,28 zł (zwrócono nie wykorzystane 28,72 zł),

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Szymonówka” w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” (umowa Nr 3.2022 z dnia 7 marca 2022 r.) na kwotę 5.000,00 zł (wydatkowano całość przekazanej kwoty),

- inne podmioty w zakresie działalności kulturalnej – zaplanowana kwota 500,00 zł nie została zrealizowana,

#### **c) samorządowa instytucja kultury**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu przyznana na podstawie Porozumienia z dnia 29 grudnia 2021 r. na kwotę 110.520,00 zł, z czego w analizowanym okresie zrealizowano 100.967,83 zł (91,4 % planu rocznego).

### **10. Zobowiązania i należności**

#### **1. ZOBOWIĄZANIA**

##### **a) z tytułu kredytów obrotowych i kredytów w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego**

stan zobowiązań na 1 stycznia 2022 r. kwota 5.585.000,00 zł

- spłaty kredytów 985.000,00 zł

+ zaciągnięty kredyt 5.330.000,00 zł

= stan na 31 grudnia 2022 r. kwota **9.930.000,00 zł**

Zobowiązanie długoterminowe wynika z:

a) umowy Nr 31/KDG-O/2019/FW zawartej w dniu 23 lipca 2019 r. z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na udzielenie kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.300.000,00 zł na pokrycie planowanego w 2019 r. deficytu budżetu gminy. W umowie określono następujące warunki:

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 2,39 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 1,64 % oraz marża banku 0,75 %). Spłata kredytu będzie następowała w latach 2023-2024 corocznie 650.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.300.000,00 zł,

b) umowy Nr 14/KDG-O/2021/FW zawartej w dniu 22 września 2021 r. z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na udzielenie kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.300.000,00 zł na pokrycie planowanego w 2021 r. deficytu budżetu gminy. W umowie określono następujące warunki:

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 0,73 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 0,18 % oraz marża banku 0,55 %). Spłata kredytu będzie następowała w latach 2025-2030 corocznie 550.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 3.300.000,00 zł,

c) umowy Nr 13/KDG-O/2022/FW zawartej w dniu 14 września 2022 r. z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na udzielenie kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.330.000,00 zł na pokrycie planowanego w 2022 r. deficytu budżetu gminy. W umowie określono następujące warunki:

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 7,37 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 6,97 % oraz marża banku 0,40 %). Spłata kredytu będzie następowała w latach 2031-2040 corocznie 553.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 5.330.000,00 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 28 listopada 2022 r. (ostatnia zmiana WPF - uchwała Nr XL/365/2022) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie:

- rok 2022 – 7,02 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 13,64 %,\*
- rok 2023 – 8,55 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 13,46 %,
- rok 2024 – 8,23 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 14,11 %,
- rok 2025 – 7,09 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,79 %,
- rok 2026 – 6,63 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,62 %,
- rok 2027 – 6,24 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,40 %,
- rok 2028 – 5,86 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 11,24 %,
- rok 2029 – 5,52 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,43 %,
- rok 2030 – 5,18 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 9,40 %,
- rok 2031 – 4,77 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,63 %,
- rok 2032 – 4,48 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,90 %,
- rok 2033 – 4,20 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,84 %,
- rok 2034 – 3,95 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 7,53 %,
- rok 2035 – 3,67 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,96 %,
- rok 2036 – 3,40 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,55 %,
- rok 2037 – 3,16 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,25 %,
- rok 2038 – 2,91 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,96 %,
- rok 2039 – 2,68 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,69 %,
- rok 2040 – 2,44 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,76 %,

\* dopuszczalny wskaźnik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat)

**b) pozostałe zobowiązania**

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę 3.574.819,05 zł i składają się z następujących tytułów:

Paragraf klasyfikacji budżetowej		Kwota zł
symbol	nazwa	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.123,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.463,62
4040/7/9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286.614,61
4110/7/9	Składki na ubezpieczenie społeczne	220.875,56
4120/7/9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.278,10
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.364,03
4140	Wpłaty na PFRON	1.963,00
4170/7/9	Wynagrodzenia bezosobowe	3.214,10
4210/7/9	Zakup materiałów i wyposażenia	553.109,81
4220	Zakup środków żywności	228,65
4260/9	Zakup energii	87.358,65
4270	Zakup usług remontowych	13.675,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
4300/7/9	Zakup usług pozostałych	103.989,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	410,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28,42
4430	Różne opłaty i składki	1.293,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.384,40
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112.998,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338.207,32
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.736.077,49

Na dzień 31 grudnia 2022 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania m.in. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jak również wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego pracownikom wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały, zrealizowane usługi i opłaty. Powstały również zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy (odcinki kolejne i dodatkowe).

**c) Gmina Waganiec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.****2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem 6.150.652,86 zł**

- a) gotówka i depozyty 4.389.096,45 zł, w tym:
- gotówka 0,00 zł,
  - depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 4.389.096,45 zł,
- b) należności wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) 1.711.936,30 zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 93.244,62 zł,
  - pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 1.618.691,68 zł,

- c) pozostałe należności 49.620,11 zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.007,11 zł,
  - z tytułu innych niż wymienione powyżej 48.613,00 zł.

## 11. Rozliczenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w 2022 r. oraz stopień realizacji prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Różnica do wydatkowania w 2023 r.	Kwota zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	959.000,00	51.433,51	907.566,49	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	959.000,00	51.433,51	907.566,49	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	959.000,00	51.433,51	907.566,49	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE (nagroda w konkursie „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”)</b>							
600			Transport i łączność	892.691,63	892.691,63	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	892.691,63	892.691,63	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych	892.691,63	892.691,63	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	107.308,37	107.308,37	0,00	0,0
	75023		Urząd Gminy	107.308,37	107.308,37	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa oraz przebudowa wraz z dostosowaniem do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 budynku Urzędu Gminy	107.308,37	107.308,37	0,00	0,0
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (Laboratoria Przyszłości)</b>							
801			Oświata i wychowanie	20.147,93	20.147,93	0,00	0,0
	80101		Szkoły Podstawowe	20.147,93	20.147,93	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.147,93	20.147,93	0,00	0,0
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)</b>							
851			Ochrona zdrowia	128,87	128,87	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	128,87	128,87	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,83	88,83	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,18	15,18	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,18	2,18	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,68	22,68	0,00	0,0
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek węglowy)</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.402.678,56	3.396.600,00	0,00	6.078,56
	85395		Pozostała działalność	3.402.678,56	3.396.600,00	0,00	6.078,56
		3110	Świadczenia społeczne	3.335.959,37	3.330.000,00	0,00	5.559,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.554,62	5.554,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,97	712,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.023,58	26.904,39	0,00	119,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,02	150,02	0,00	0,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek dla podmiotów wrażliwych)</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.470,46	890,59	0,00	56.579,87
	85395		Pozostała działalność	57.470,46	890,59	0,00	56.579,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	890,59	0,00	1.109,41
		4430	Różne opłaty i składki	55.470,46	0,00	0,00	55.470,46
801			Oświata i wychowanie	44.529,54	44.529,54	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	32.191,13	32.191,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.191,13	32.191,13	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.661,24	4.661,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.661,24	4.661,24	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7.677,17	7.677,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.677,17	7.677,17	0,00	0,00
<b>WYDATKI BIEŻĄCE (dodatek dla gospodarstw domowych)</b>							

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714.000,00	648.720,00	0,00	65.280,00
	85395		Pozostała działalność	714.000,00	648.720,00	0,00	65.280,00
		3110	Świadczenia społeczne	700.000,00	636.000,00	0,00	64.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,77	845,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,54	102,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.124,19	6.844,19	0,00	1.280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	0,00	0,00
Ogółem:				6.197.955,36	5.162.450,44	907.566,49	127.938,43

## 12. Rozliczenie wydatków związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

Wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wysokość środków pochodzących z Funduszu Pomocy przewidzianych do wydatkowania w 2022 r. oraz stopień realizacji prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Kwota zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
750			Administracja publiczna	620,27	620,27	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia)	620,27	620,27	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,03	512,03	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,24	108,24	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.409,00	81.209,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	81.409,00	81.209,00	200,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	80.360,00	80.160,00	200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80.360,00	80.160,00	200,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	272,00	272,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,34	227,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,66	44,66	0,00
			dotatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania	777,00	777,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,00	777,00	0,00
801			Oświata i wychowania	5.722,00	5.722,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe (dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami)	5.722,00	5.722,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.645,87	4.645,87	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.076,13	1.076,13	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.202,00	5.202,00	0,00
	85395		Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę)	5.202,00	5.202,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.100,00	5.100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.040,00	0,00	1.040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.040,00	0,00	1.040,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1.040,00	0,00	1.040,00
Ogółem:				93.993,27	92.753,27	1.240,00

### 13. Mienie komunalne

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

Mienie komunalne jako majątek gminy, zgodnie z klasyfikacją rodzajową GUS zostało podzielone na dziewięć grup rodzajowych (od 0 do 8). Dodatkowo w ramach poszczególnych grup rodzajowych dokonano dalszego uszczegółowienia. W grupie „0” wyodrębniono drogi gruntowe, działki budowlane, działki usługowe, inne działki oraz grunty orne i prawo użytkowania wieczystego gruntów. Grupę „2” podzielono na: budowle, drogi asfaltowe, drogi z tłucznia, drogi żużlowe i drogi z kostki betonowej.

Załączone do części opisowej zestawienie tabelaryczne zawiera informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi. Podano wartość początkową (wartość mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji), przychody jak i rozchody mienia oraz stan na dzień 31 grudnia 2022 r. Dochody pozyskane w 2022 roku jak i planowane do uzyskania w 2023 roku przypisano do poszczególnych działek, obiektów.

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

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

W analizowanym okresie znacznie wzrosła wartość posiadanego przez Gminę mienia, co jest efektem prowadzenia szeregu działań inwestycyjnych. Przyjęto na majątek m.in. wartość wybudowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych (odcinek łączący, dodatkowy i kolejny), utwardzenie terenu przy świetlicy w Brudnowie, wybudowane oświetlenie ulicy Kolejowej i Ogrodowej. Przyjęto również wartość nakładów poczynionych na modernizację zarówno remizy OSP jak i świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie, na przebudowę pomostu przy stawie w Zbrachlinie oraz wymianę części ogrodzenia, bramek i wiat stadionowych w Zbrachlinie.

Zwiększono wartość dróg na skutek przeprowadzonej modernizacji/przebudowy szeregu dróg. W ramach zadania pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” prowadzono prace na drodze Nr 160507C, 160512C, 160518C, 160521C, 160541C, 160545C, drodze zlokalizowanej na działce Nr 56 Niszczewy, drodze zlokalizowanej na działce Nr 4 we Włoszycy, drodze zlokalizowanej na działce Nr 149/3 w Brudnowie, drodze oraz placu przy świetlicy w Niszczewach oraz na drodze Nr 160527C.

Majątek gminy zwiększył się w związku z przejęciem (za odszkodowaniem) działek, które zostały przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego w związku z budową ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych. Zwiększył się również o zakupioną kosiarkę ciągnikową oraz sieć kanalizacyjną w Nowym Zbrachlinie. Przyjęto również na majątek gminy zestawy IT, fortigate oraz system informacji przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach realizowanego zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W efekcie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy majątek zwiększył się o działkę Nr 269/12 przekazaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy. Działka ta stanowi część zespołu dworsko – pałacowego w Wagańcu. KOWR przekazał również działkę Nr 267/1 położoną w Wagańcu na której znajduje się przydrożna kapliczka wraz z obiektami towarzyszącymi.

Dotychczasowy właściciel przekazał na rzecz gminy nieodpłatnie budynek dawnej kuźni/kaplicy posadowionej na działce nr 51/4 w Sierzchowie (uchwała Nr XXXIV/348/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.)

Majątek gminy zmniejszył się natomiast o wartość sprzedanego samochodu STAR, będącego na wyposażeniu Jednostki OSP ze Zbrachlina oraz o wartość czterech działek w Niszczewach, które

przedano w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego. Również zlikwidowano część nie nadającego się do dalszego użytkowania wyposażenie będącego na stanie gminnej oczyszczalni ścieków (m.in. pompy, aparat tłoczonego powietrza, mieszałdo pompy, sprężarki).

W miesiącu listopadzie 2022 r. przekazano mieszkańcom trzy przydomowe oczyszczalnie ścieków. W celu realizacji zadania polegającego na budowie oczyszczalni ścieków zawarto z właścicielami gruntów porozumienia o prawie dysponowania nieruchomością w celu ich wybudowania oraz na okres kiedy oczyszczalnie będą własnością gminy. Po upływie 5 lat od zakończenia budowy (po tzw. okresie trwałości projektu) oczyszczalnie – zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 zawartych umów - zostają przekazane właścicielom nieruchomości. Koszty utrzymania oraz inne czynności związane z eksploatacją i użytkowaniem oczyszczalni obciążają w całości użytkownika.

Zwiększyła się wartość posiadanego wyposażenia poprzez zakup nowych elementów. Na potrzeby pracowników Urzędu Gminy zakupiono kserokopiarkę. Do Zespołu Szkół w Zbrachlinie zakupiono komputery do pracowni informatycznej, zestaw nagłośnienia przenośnego i mikrofonu, projektor, ekran projekcyjny, monitory, laptop, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, kosiarkę oraz agregat prądotwórczy. Do Zespołu Szkół w Brudnowie zakupiono meble szkolne, regały biblioteczne, projektor, wykaszarkę, kosiarkę, agregat prądotwórczy oraz wykonano usługę piaskowania i konserwacji godła znajdującego się przed budynkiem szkoły. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Niszczewach zwiększyło się o stoły, kosiarkę, agregat prądotwórczy. Wyremontowano również pokój nauczycielski i gabinet Dyrektora. Majątek Zespołu Szkół w Zbrachlinie i Brudnowie zwiększył się również o pomoce naukowe zakupione ze środków niewykorzystanych w 2021 r. na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

Prowadzono bieżące, doraźne naprawy dróg gminnych. Zakupiono kruszywo, profilowano drogi wraz z remontem cząstkowym dróg asfaltowych. Wyremontowano pracownię komputerową, zainstalowano system monitoringu oraz rolety w pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Zbrachlinie. W Zespole Szkół w Brudnowie zainstalowano system monitoringu, a w Szkole Podstawowej w Niszczewach zamontowano sterowanie pogodowe wraz z automatyką oraz wymieniono kocioł centralnego ogrzewania na olejowy.

Poniesiono wiele nakładów na nowe środki trwałe, jednakże nie zostały jeszcze przyjęte na stan, gdyż budowa ich będzie kontynuowana w latach następnych m.in. chodnik w Kaźmierzynie, sala sportowo-widowiskowa w Zbrachlinie, adaptacja budynku w Wólnem, budowa wiat magazynowych czy też modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków.

Sporządzono dokumentację projektową dla planowanych zadań do realizacji m.in. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej, przebudowy dróg, utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu czy budowa targowiska gminnego. Opracowano ponadto dokumentację rozbudowy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy, budowy boiska ORLIK w Brudnowie, budowy linii oświetlenia drogowego, przebudowy palcu zabaw przy ul. Wspólnej w Wagańcu oraz przebudowy stadionu sportowego w Zbrachlinie.

W 2022 roku wyasygnowano środki Gminy w kwocie 276.000,00 zł na wspólną ze Starostem Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej. Dofinansowano w formie dotacji celowej:

- kwotą 135.000,00 zł przebudowę drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc.1,388 km,
- kwotą 141.000,00 zł przebudowę drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00 Etap II o długości odc. 4,7985.

Baza lokalowa Gminy to w większości budynki kilkudziesięcioletnie, wymagające remontów. Na bieżąco prowadzone są drobne prace chociażby przy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej jak również w budynkach komunalnych i przy sprzęcie gminnym. Znaczne nakłady poniesiono na zakup, remont urządzeń pracujących w gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce.

W przeciągu 2022 roku majątek Gminy Waganiec zwiększył się o 6.797.046,01 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość jego wyniosła **60.724.328,70 zł**.

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,
- najem lokali mieszkalnych.

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

L.p.	Sposób zagospodarowania mienia	Dochody osiągnięte w 2022 r.	Dochody planowane do pozyskania w 2023 r.
1.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00
2.	Użytkowanie wieczyste	3.147,52	3.150,00
3.	Dzierżawy lokali na cele użytkowe	67.486,34	62.575,00
4.	Najem lokali mieszkalnych	18.724,65	24.220,00
5.	Dzierżawa gruntów	2.643,57	1.500,00
6.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	66.558,77	0,00
x	ogółem:	158.560,85	91.445,00

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 kredytów.



## Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi
							prawo własności	mięnie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić			
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	<b>Grupa „0”</b>															
<b>I.</b>	<b>Drogi gruntowe</b>															
1	Brudnowo Dz.71	400,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
2	Brudnowo Dz.118/5	7,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
3	Brudnowo Dz.132/6	700,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
4	Brudnowo Dz.149/7	311,00	116,00	-	-	116,00	116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
5	Brudnowo Dz. 149/3	1000,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
6	Brudnowo Dz. 157	400,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
7	Józefowo Dz. 41	100,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
8	Józefowo Dz.63	2600,00	1 300,00	-	-	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
9	Józefowo Dz. 105	700,00	350,00	-	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
10	Józefowo Dz.134	100,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
11	Józefowo Dz. 158	900,00	450,00	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
12	Józefowo Dz. 166	600,00	300,00	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
13	Józefowo Dz. 46/4	592,00	414,40	-	-	414,40	414,40	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
14	Kolonia Święte Dz. 53	400,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
15	Konstantynowo Dz. 85/4	196,00	196,00	-	-	196,00	196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 32353/7
16	Michalin Dz. 2	700,00	350,00	-	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
17	Michalin Dz. 45	1300,00	650,00	-	-	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
18	Michalin Dz.121/4	430,00	226,00	-	-	226,00	226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
19	Niszczewy Dz. 3	100,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
20	Niszczewy Dz. 4/3	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
21	Niszczewy Dz. 26	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
22	Niszczewy Dz. 56	1400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
23	Niszczewy Dz. 172	1237,00	1 237,00	-	-	1 237,00	1 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
24	Niszczewy Dz. 182	834,00	834,00	-	-	834,00	834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
25	Niszczewy Dz. 186	620,00	2 550,00	-	2 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
26	Niszczewy Dz. 189	318,00	318,00	-	-	318,00	318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
27	Nowy Zbrachlin Dz. 55/3	1229,00	7 334,00	-	-	7 334,00	7 334,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
28	Nowy Zbrachlin Dz. 67	5600,00	6 040,00	-	-	6 040,00	6 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
29	Nowy Zbrachlin Dz. 93	2100,00	1 050,00	-	-	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
30	Przypust Dz. 9/1	1800,00	900,00	-	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
31	Przypust Dz. 9/2	3400,00	1 700,00	-	-	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
32	Przypust Dz. 21/1	200,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
33	Przypust Dz. 21/2	1500,00	750,00	-	-	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
34	Przypust Dz. 72/1	4800,00	3 330,00	-	-	3 330,00	3 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
35	Przypust Dz. 72/2	1664,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
36	Przypust Dz. 80	100,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
37	Przypust Dz. 98	2600,00	1 300,00	-	-	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
38	Przypust Dz. 99	1912,00	950,00	-	-	950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
39	Przypust Dz. 113	400,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
40	Przypust Dz. 150	1400,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
41	Przypust Dz. 162	3300,00	1 650,00	-	-	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
42	Przypust Dz. 163	800,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
43	Przypust Dz. 164	2700,00	1 350,00	-	-	1 350,00	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
44	Sierzchowo Dz. 120	2500,00	1 250,00	-	-	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
45	Sierzchowo Dz. 121	400,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
46	Sierzchowo Dz. 131	1800,00	900,00	-	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
47	Sierzchowo Dz. 147/1	2696,00	1 350,00	-	-	1 350,00	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi			
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić						
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11			
48	Stary Zbrachlin Dz. 54/1	1600,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
49	Stary Zbrachlin Dz. 81	1900,00	950,00	-	-	950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
50	Szpitalka Dz. 3	100,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
51	Szpitalka Dz. 34	600,00	300,00	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
52	Śliwkowo Dz. 37/6	682,00	370,00	-	-	370,00	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
53	Śliwkowo Dz. 44/4	411,00	490,00	-	-	490,00	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
54	Śliwkowo Dz. 63/1	100,00	120,00	-	-	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
55	Śliwkowo Dz. 66/1	18,00	30,00	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
56	Śliwkowo Dz. 66/2	2082,00	1 040,00	-	-	1 040,00	1 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
57	Śliwkowo Dz. 98/1	18,00	30,00	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
58	Śliwkowo Dz. 98/2	4582,00	2 290,00	-	-	2 290,00	2 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
59	Śliwkowo Dz. 133/2	319,00	160,00	-	-	160,00	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
60	Śliwkowo Dz. 142/2	1631,00	1 460,00	-	-	1 460,00	1 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
61	Śliwkowo Dz. 37/4	494,00	270,00	-	-	270,00	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
62	Waganiec Dz. 31	1400,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
63	Waganiec Dz. 57	1900,00	950,00	-	-	950,00	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
64	Waganiec Dz. 24	800,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
65	Waganiec Dz. 5/2	388,00	776,00	-	-	776,00	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27365
66	Waganiec Dz. 137	700,00	350,00	-	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
67	Waganiec Dz. 180	200,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
68	Waganiec Dz. 188	2500,00	1 250,00	-	-	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
69	Wiktoryn Dz. 11	900,00	450,00	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
70	Wiktoryn Dz. 61/2	1300,00	650,00	-	-	650,00	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
71	Wiktoryn Dz. 61/1	2100,00	1 050,00	-	-	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
72	Włoszyca Dz. 4	3700,00	1 850,00	-	1 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
73	Włoszyca Dz. 90/4	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
74	Włoszyca Dz. 90/2	1700,00	1 700,00	-	-	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
75	Wójtówka Dz. 58	1200,00	600,00	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
76	Wójtówka Dz. 69	300,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
77	Wójtówka Dz. 81	900,00	450,00	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
78	Wójtówka Dz. 82	100,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
79	Wójtówka Dz. 120	503,00	254,00	-	-	254,00	254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
80	Wólne Dz. 26/2	11200,00	46 930,00	-	-	46 930,00	46 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
81	Wólne Dz. 59	500,00	250,00	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
82	Wólne Dz. 101/1	4800,00	35 650,00	-	-	35 650,00	35 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
83	Wólne Dz. 152/1	300,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
84	Wólne Dz. 159	100,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
85	Zbrachlin Dz. 6	1400,00	700,00	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
86	Zbrachlin Dz. 25	700,00	350,00	-	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
87	Zbrachlin Dz. 42	2200,00	1 100,00	-	-	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
88	Zbrachlin Dz. 75	900,00	450,00	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
89	Zbrachlin Dz. 93	300,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
90	Zbrachlin Dz. 102	2786,00	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
91	Józefowo Dz. 45/1	87,00	1 370,00	-	-	1 370,00	1 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 6343/6
92	Brudnowo Dz. 17/34,17/16, 154/3	3222,00	59 400,00	-	-	59 400,00	59 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 6343/6
93	Ariany Dz.141/7	3230,00	61 140,00	-	-	61 140,00	61 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 37983/7
94	Józefowo Dz.49/2	2853,00	21 945,00	-	-	21 945,00	21 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 34685/7
95	Józefowo Dz.91	1484,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
96	Brudnowo Dz.145	1 475,00	600,00	-	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
97	Brudnowo Dz.144	2 851,00	1 425,50	-	-	1 425,50	1 425,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi	
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić				
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
98	Nowy Zbrachlin Dz.47/24	1 174,00	27 379,06	-	-	27 379,06	27 379,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 14211/8
99	Nowy Zbrachlin Dz. 56/20	445,00	365,34	-	-	365,34	365,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 39919/2
100	Nowy Zbrachlin Dz. 57/6	440,00	361,24	-	-	361,24	361,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 39919/2
101	Nowy Zbrachlin Dz. 57/66	12 170,00	9 991,47	-	-	9 991,47	9 991,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 39919/2
102	Nowy Zbrachlin Dz. 100/21	4 250,00	3 489,21	-	-	3 489,21	3 489,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 39919/2
103	Nowy Zbrachlin Dz. 49/12	1 122,00	11 536,65	-	-	11 536,65	11 536,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 1620/4
104	Waganiec Dz. 202/29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 26042/9
105	Waganiec Dz.204/34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 33995/6
106	Waganiec Dz.202/33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 33995/6
107	Waganiec Dz. 202/34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 33995/6
<b>x</b>	<b>Razem drogi gruntowe</b>	<b>155 963,00</b>	<b>353 722,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>347 422,87</b>	<b>347 422,87</b>										<b>x</b>
<b>x</b>	<b>Prawo użytkowania wieczystego gruntów</b>																
1	Nowy Zbrachlin 75/2 uż.wieczyste	43,00	1 184,84	-	-	1 184,84	-	-	-	1 184,84	-	-	-	-	-	-	KW20063/0
2	Waganiec dz.201/3	4557,00	51 271,05	-	-	51 271,05	-	-	-	51 271,05	-	-	-	-	-	-	KW33228/9
3	Waganiec dz.201/19	235,00	2 644,00	-	-	2 644,00	-	-	-	2 644,00	-	-	-	-	-	-	KW33433/9
4	Waganiec dz.201/20	1658,00	18 654,24	-	-	18 654,24	-	-	-	18 654,24	-	-	-	-	-	-	KW33434/6
<b>x</b>	<b>Razem prawo użytkowania wieczystego gruntów</b>	<b>6 493,00</b>	<b>73 754,13</b>			<b>73 754,13</b>				<b>73 754,13</b>							
<b>x</b>	<b>Działki budowlane</b>																
1	Kolonia Święte Dz. 15/6	1 600,00	1 600,00	-	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
2	Niszczewy Dz.164	838,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
3	Niszczewy Dz. 165	850,00	430,00	-	430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 179,77	-	-	KW 23158/4
4	Niszczewy Dz. 166	849,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18 180,00	-	-	KW 23158/4
5	Niszczewy Dz. 173	800,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
6	Niszczewy Dz. 174	655,00	330,00	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14 241,00	-	-	KW 23158/4
7	Niszczewy Dz. 175	732,00	370,00	-	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 958,00	-	-	KW 23158/4
8	Niszczewy Dz. 183	519,00	260,00	-	-	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
9	Niszczewy Dz. 184	520,00	260,00	-	-	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
10	Niszczewy Dz. 185	520,00	260,00	-	-	260,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
11	Niszczewy Dz. 188/2	658,00	330,00	-	-	330,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
12	Niszczewy Dz.190	730,00	360,00	-	-	360,00	360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
13	Niszczewy Dz. 192	914,00	460,00	-	-	460,00	460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
14	Plebanka działka 4/42	292,00	5 800,00	-	-	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 36283/3
15	Plebanka działka 10/2	9084,00	16 306,47	-	-	16 306,47	16 306,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 2645/2
16	Sierzchowo Dz. 145/17	2 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
17	Sierzchowo Dz. 146/1	300,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
18	Waganiec Dz. 325/7	2 462,00	2 462,00	-	-	2 462,00	2 462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 24627
19	Waganiec Dz. 256	1 800,00	900,00	-	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
20	Waganiec Dz. 325/9	225,00	225,00	-	-	225,00	225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 24627
21	Waganiec Dz. 325/10	8 396,00	8 396,00	-	-	8 396,00	8 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 24627
22	Waganiec Dz. 325/11	8 204,00	8 204,00	-	-	8 204,00	8 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 24627
23	Waganiec Dz. 5/3	5 872,00	2 408,64	-	-	2 408,64	2 408,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27365
24	Waganiec SHRO Dz.276/2 (udz.7/112)	2 050,00	3 587,50	-	-	3 587,50	3 587,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 22661/6
25	Waganiec Dz.260/2	1 100,00	1 100,00	-	-	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
26	WólneDz. 51	6 200,00	6 200,00	-	-	6 200,00	6 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 22877
27	Wiktoryn Dz. 79/6	500,00	7 449,95	-	-	7 449,95	7 449,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 22167/3
28	Wiktoryn Dz. 79/9	1 448,00	21 575,05	-	-	21 575,05	21 575,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 22167/3
29	Zbrachlin Dz. 99/4	695,00	695,00	-	-	695,00	695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 20489
30	Zbrachlin Dz. nr 48/4	100,00	2 849,00	-	-	2 849,00	2 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 36962/7
31	Zbrachlin Dz. nr 48/11	251,00	7 147,50	-	-	7 147,50	7 147,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 36962/7

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić			
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
<b>x</b>	<b>Razem działki budowlane</b>	<b>61 164,00</b>	<b>102 356,11</b>	-	<b>2 370,00</b>	<b>99 986,11</b>	<b>99 986,11</b>	-	-	-	-	-	-	<b>66 558,77</b>	-	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>Działki usługowe</b>															
1	Niszczewy Dz. 48/22	840,00	450,00	-	45,54	404,46	404,46	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
2	Niszczewy Dz. 48/18	62,00	60,00	-	-	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
3	Nowy Zbrachlin Dz. 121	4 720,00	2 360,00	-	-	2 360,00	2 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
4	Sierzchowo Dz. 145/9	1 600,00	9 640,00	-	-	9 640,00	9 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
5	Waganiec Dz. 201/4	2 800,00	2 800,00	-	-	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27570/6
6	Waganiec Dz. 201/6	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27570/6
7	Waganiec Dz. 201/9	238,00	238,00	-	-	238,00	238,00	-	-	-	-	-	63,42	66,00	66,00	KW 24083/4
8	Waganiec Dz. 201/12	679,00	679,00	-	-	679,00	679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27570/6
9	Waganiec Dz. 201/13	314,00	314,00	-	-	314,00	314,00	-	-	-	-	-	27,46	27,00	27,00	KW 24905
10	Waganiec Dz. 201/14	2 486,00	2 486,00	-	-	2 486,00	2 486,00	-	-	-	-	-	652,17	652,00	652,00	KW 24083/4
11	Waganiec Dz. 201/15	2 179,00	2 179,00	-	-	2 179,00	2 179,00	-	-	-	-	-	555,00	555,00	555,00	KW 25946
12	Waganiec Dz. 201/16	2 916,00	2 916,00	-	-	2 916,00	2 916,00	-	-	-	-	-	787,26	790,00	790,00	KW 24532
13	Waganiec Dz. 201/17	665,00	665,00	-	-	665,00	665,00	-	-	-	-	-	161,82	160,00	160,00	KW 25946
14	Waganiec Dz. 201/18	3 928,00	3 928,00	-	-	3 928,00	3 928,00	-	-	-	-	-	900,39	900,00	900,00	KW 25946
15	Waganiec Dz. 202/27	254,00	254,00	-	-	254,00	254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 6655
16	Włoszyca Dz. 57	400,00	6 680,00	-	-	6 680,00	6 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
17	Zbrachlin Dz. 12	900,00	17 500,00	-	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
18	Waganiec Dz.202/33		72,20	-	-	72,20	72,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Waganiec Dz.202/34		125,62	-	-	125,62	125,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem działki usługowe</b>	<b>29 281,00</b>	<b>57 646,82</b>	-	<b>45,54</b>	<b>57 601,28</b>	<b>57 601,28</b>	-	-	-	-	-	<b>3 147,52</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>Inne działki</b>															
1	Przepompownia ścieków Nowy Zbrachlin Dz. 20/4	173,00	3 767,77	-	-	3 767,77	3 767,77	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 21816/1
2	Przepompownia ścieków Nowy Zbrachlin Dz. 98/1	25,00	1 052,12	-	-	1 052,12	1 052,12	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 34817/2
3	Przepompownia ścieków Nowy Zbrachlin Dz. 57/11	16,00	917,80	-	-	917,80	917,80	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 34816/5
4	Boisko sportowe Sierzchowo Dz. 145/10	10 100,00	5 050,00	-	45,00	5 005,00	5 005,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
5	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 58/3	300,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
6	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 59/2	900,00	450,00	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
7	Zbiornik wodny Zbrachlin	6 205,00	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
8	Zbrachlin Dz. 58/12	25 800,00	43 376,92	-	-	43 376,92	43 376,92	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 31256
9	Zbrachlin Dz. 101/1	2 300,00	3 867,08	-	-	3 867,08	3 867,08	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 31256
10	Oczyszczalnia ścieków Wójtówka Dz. 2/4	891,00	8 910,00	-	-	8 910,00	8 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27506
11	Oczyszczalnia ścieków Wójtówka Dz. 2/3	9 433,00	94 330,00	-	-	94 330,00	94 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27506
12	Oczyszczalnia ścieków Wójtówka Dz. 2/2	556,00	5 560,00	-	-	5 560,00	5 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27506
13	Przepompownia P7 Wójtówka Dz. 1/3	174,00	1 740,00	-	-	1 740,00	1 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27506
14	Przepompownia P7 Wójtówka Dz. 4/25	149,00	1 490,00	-	-	1 490,00	1 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27506
15	Separator piasku Waganiec Dz. 192/2	399,00	3 990,00	-	-	3 990,00	3 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27457
16	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 58/4	2 109,00	5 836,00	-	-	5 836,00	5 836,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27795
17	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 59/3	5 248,00	14 523,00	-	-	14 523,00	14 523,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27795
18	Ujęcie wody Stary Zbrachlin Dz. 64/3	3 484,00	9 641,00	-	-	9 641,00	9 641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27795
19	Kotłownia Waganiec SHRO Dz. 276/61	2 254,00	2 254,00	-	-	2 254,00	2 254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 29633/0
20	Waganiec Dz. 199/34	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
21	Przepompownia ścieków Waganiec Dz. 91/3	35,00	1 659,77	-	-	1 659,77	1 659,77	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 21816/1
22	Cmentarz Brudnowo Dz. 143	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
23	Waganiec Dz. 204/34	-	188 358,56	-	-	188 358,56	188 358,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Waganiec Dz.202/29	444,00	16 194,44	-	-	16 194,44	16 194,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Waganiec Dz.269/12	-	-	-	104 900,00	104 900,00	104 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sierzchowo Dz.51/4	-	-	-	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi	
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić				
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
27	Sierzchowo Dz.51/9	6,00	-	206,67	206,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Sierzchowo Dz.146/4	48,00	-	2 663,33	2 663,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Sierzchowo Dz.49/10	636,00	-	12 910,00	12 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Sierzchowo Dz.49/12	40,00	-	1 450,00	1 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>x</b>	<b>Razem inne działki</b>	<b>76 125,00</b>	<b>417 528,46</b>	<b>129 230,00</b>	<b>17 275,00</b>	<b>529 483,46</b>	<b>529 483,46</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>x</b>	<b>Grunty orne</b>																
1	Brudnowo Dz. 116/8	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
2	Brudnowo Dz. 116/10	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
3	Brudnowo Dz.116/18	1 181,00	1 181,00	-	-	1 181,00	1 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158/4
4	Brudnowo Dz. 40/17	62,00	62,00	-	-	62,00	62,00	-	-	-	-	-	-	1 618,17	1 500,00	-	KW 23158/4
5	Waganiec Dz. 276/37	1 152,00	1 152,00	-	-	1 152,00	1 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 29633/0
6	Waganiec Dz. 211/1	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159/1
7	Wiktoryn Dz. 98	5 400,00	5 400,00	-	-	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	530,30	-	-	KW 23158/4
8	Wiktoryn Dz. 97/2	4 900,00	4 900,00	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	495,10	-	-	KW 23158/4
9	Zbrachlin Dz. 81/2	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27942
10	Zbrachlin Dz. 81/8	150,00	150,00	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27942
11	Zbrachlin Dz. 81/9	2 948,00	2 948,00	-	-	2 948,00	2 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 27942
12	Waganiec Dz. 204/30	2 596,00	20 233,10	-	-	20 233,10	20 233,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 21816/1
13	Waganiec Dz.267/1	89,00	-	3 122,00	1 087,44	2 034,56	2 034,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Sierzchowo Dz.72/2	316,00	-	6 410,00	6 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sierzchowo Dz.51/7	153,00	-	4 590,00	4 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Józefowo Dz.56/3	22,00	-	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Józefowo Dz.61/3	29,00	-	589,06	589,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Józefowo Dz.60/3	48,00	-	975,00	975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Józefowo Dz.59/5	147,00	-	2 985,94	2 985,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Józefowo Dz.81/8	343,00	-	10 290,00	10 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Sierzchowo Dz.4/3	1 368,00	-	27 770,00	27 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Zbrachlin Dz.26/5	79,00	-	1 759,00	1 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Sierzchowo Dz.74/8	196,00	-	4 851,06	4 851,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Sierzchowo Dz.74/7	125,00	-	2 538,94	2 538,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem grunty orne</b>	<b>20 389,00</b>	<b>38 026,10</b>	<b>66 331,00</b>	<b>64 296,44</b>	<b>40 060,66</b>	<b>40 060,66</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2 643,57</b>	<b>1 500,00</b>	<b>x</b>	
<b>x</b>	<b>Ogółem Grupa „0”</b>	<b>349 415,00</b>	<b>1 043 034,49</b>	<b>195 561,00</b>	<b>90 286,98</b>	<b>1 148 308,51</b>	<b>1 074 554,38</b>	-	-	<b>73 754,13</b>	-	-	-	<b>72 349,86</b>	<b>4 650,00</b>	<b>x</b>	
<b>x</b>	<b>Grupa „1”</b>																
1	Świetlica Niszczewy Nr 1-1	248,00	265 417,72	-	-	265 417,72	265 417,72	-	-	-	-	-	-	3 837,33	4 000,00	-	
2	Budynek k/Myna Waganiec Nr 3-1	275,50	18 143,65	-	-	18 143,65	18 143,65	-	-	-	-	-	-	278,74	300,00	-	
3	Bud. adm. UG Waganiec Nr 4-1	628,00	543 824,83	-	-	543 824,83	543 824,83	-	-	-	-	-	-	11 320,00	12 000,00	-	
4	Remiza OSP Zbrachlin Nr 5-1	268,40	566 931,22	517 041,47	-	1 083 972,69	1 083 972,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Remiza OSP Włoszyca Nr 6-1	192,20	28 275,76	-	-	28 275,76	28 275,76	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	-	
6	Remiza OSP Sierzchowo Nr 7-1	178,00	38 696,64	-	-	38 696,64	38 696,64	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	-	
7	Remiza OSP Plebanka Nr 356-1	118,00	4 200,00	-	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Bud. mieszkalny ul. Słoneczna 12	-	72 979,39	-	-	72 979,39	72 979,39	-	-	-	-	-	-	1 386,00	1 700,00	-	
9	Bud. gospodarczy ul. Słoneczna 12	-	35 975,75	-	-	35 975,75	35 975,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pawilon handlowy (po barze) Waganiec Nr 32-1	300,00	242 865,31	-	-	242 865,31	242 865,31	-	-	-	-	-	-	3 300,00	3 300,00	-	
11	Bud. gosp. UG Waganiec Nr 33-1	48,00	15 169,49	-	-	15 169,49	15 169,49	-	-	-	-	-	-	4 782,73	4 900,00	-	
12	GOPS Waganiec Nr 34-1	70,00	22 124,11	-	-	22 124,11	22 124,11	-	-	-	-	-	-	240,00	240,00	-	
13	Budynek mieszkalny Nr 5 Zbrachlin Nr 20-1	269,40	185 567,49	-	-	185 567,49	185 567,49	-	-	-	-	-	-	3 276,00	4 020,00	-	
14	Bud. po szkole Wólne Nr 31-1-podstawowej	300,00	222 400,00	-	-	222 400,00	222 400,00	-	-	-	-	-	-	568,63	891,00	-	
15	Pawilon handlowy Waganiec (Apteka) Nr 35-1	57,60	42 376,59	-	-	42 376,59	42 376,59	-	-	-	-	-	-	9 718,05	9 700,00	-	
16	Pawilon handlowy Waganiec sklep Nr 36-1	71,68	52 532,21	-	-	52 532,21	52 532,21	-	-	-	-	-	-	9 600,00	9 600,00	-	

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi	
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić				
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	
17	Bud. mieszkalno - socjalny Waganiec Nr 44-1	919,00	1 223 898,21	-	-	1 223 898,21	1 223 898,21	-	-	-	-	-	-	-	26 042,62	26 000,00	-
18	Bud. z wagą Waganiec Nr 45-1	22,50	5 401,00	-	-	5 401,00	5 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Budynek Kotłowni olejowej Waganiec Nr 179-1	-	230 620,22	-	-	230 620,22	230 620,22	-	-	-	-	-	-	480,00	480,00	-	
20	Lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 9 Waganiec	-	11 408,22	-	-	11 408,22	11 408,22	-	-	-	-	-	-	2 070,64	2 054,00	-	
21	Lokal mieszkalny nr 16 w budynku nr 9 Waganiec	-	23 203,00	-	-	23 203,00	23 203,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lokal mieszkalny nr 1 w budynku Nr 13 Waganiec	-	13 994,54	-	-	13 994,54	13 994,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 14 Waganiec	-	16 223,27	-	-	16 223,27	16 223,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Budynek socjalno-techniczny 209-1	-	784 480,50	-	-	784 480,50	784 480,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Garaż Wójtówka 242-1	-	184 545,48	-	-	184 545,48	184 545,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Budynek mieszkalny Waganiec 266-1	108,00	35 430,00	-	-	35 430,00	35 430,00	-	-	-	-	-	-	810,25	945,00	-	
27	Bud. Gospodarczy Waganiec Nr 267-1	50,00	3 730,00	-	-	3 730,00	3 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Bud. Gospodarczy Waganiec Nr 283-1	-	3 500,00	-	-	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Zadaszone trybuny Zbrachlin Nr 264-1	-	208 056,67	-	-	208 056,67	208 056,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Budynek zaplecza socjalnego Zbrachlin Nr 263-1	-	601 456,28	-	-	601 456,28	601 456,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Świetlica wiejska w Brudnowie Nr 665-1	-	245 528,23	-	-	245 528,23	245 528,23	-	-	-	-	-	-	3 700,00	1 865,00	-	
32	Budynek handlowo-usługowy Waganiec, ul. Kolejowa 4 Nr 689-1	-	103 233,56	-	-	103 233,56	103 233,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Budynek dawnej kuźni/kaplicy Sierzechowo dz.51/4 Nr 733-1	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>x</b>	<b>Ogółem grupa „1”</b>	<b>4 124,28</b>	<b>6 052 189,34</b>	<b>517 042,47</b>	<b>-</b>	<b>6 569 231,81</b>	<b>6 569 231,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86 210,99</b>	<b>86 795,00</b>	<b>x</b>	
<b>x</b>	<b>Grupa „2”</b>																
<b>x</b>	<b>Budowle</b>																
1	Linia telekom. U.G. Waganiec Nr 8-2	-	1 446,20	-	-	1 446,20	1 446,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Stacja Uzdatniania Wody Zbrachlin Stary Nr 9 -2	410,20	1 957 636,35	-	-	1 957 636,35	1 957 636,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Zbiornik p. poż. Waganiec Nr 48-2	225,00	27 575,00	-	-	27 575,00	27 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Rampa Załadunkowo-odbiornicza Waganiec Nr 49-1	39,99	11 289,00	-	-	11 289,00	11 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Studnia Głębina Waganiec Nr 50-2	gl.25m	22 927,88	-	-	22 927,88	22 927,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Place i drogi Waganiec Nr 51-2	gl.3810mb	132 626,10	-	-	132 626,10	132 626,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Odstojnik Wodorotl. przy Hydroformi Waganiec Nr 53 - 2	-	3 600,00	-	-	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kanał c. o. + sieć Ciepła Waganiec Nr 54-2	dl.58mb	16 322,94	-	-	16 322,94	16 322,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Zewnętrzna sieć wodociągowa Waganiec Nr 55 - 2	dl.417mb	20 708,22	-	-	20 708,22	20 708,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kanalizacja deszczowa Waganiec Nr 56 - 2	dl.917mb	99 797,11	-	-	99 797,11	99 797,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Sieć sanitarna Waganiec Nr 57 -2	dl.80mb	7 779,20	-	-	7 779,20	7 779,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Oświetlenie terenu Waganiec Nr 58-2	dl.665mb	5 386,50	-	-	5 386,50	5 386,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Ogrodzenia Waganiec Nr 59 -2	-	19 620,00	-	-	19 620,00	19 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Sieć NN 15 KV Waganiec Nr 60-2	dl.600mb	33 995,00	-	-	33 995,00	33 995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Sieć (gminna) wodociągowa Nr 92-2	-	1 881 756,71	-	-	1 881 756,71	1 881 756,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Studnia głębinowa Nr 3 w Starym Zbrachlinie Nr 95 -2	-	64 495,51	-	-	64 495,51	64 495,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Oczyszczalnia Ścieków SHRO Nr 151-2	-	84 128,32	-	-	84 128,32	84 128,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Sieć kanalizacyjna Nr 155-2	-	90 030,90	-	-	90 030,90	90 030,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Linia NN zalicz. Nr 156-2	-	5 392,92	-	-	5 392,92	5 392,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Droga dojazdowa do oczyszczalni Nr 157-2	-	64 033,13	-	-	64 033,13	64 033,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Linia oświetleniowa Nowy Zbrachlin Nr 158-2	-	56 094,72	-	-	56 094,72	56 094,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Linia oświetleniowa Stary Zbrachlin Nr 159-2	-	10 756,92	-	-	10 756,92	10 756,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Linia oświetleniowa do SHRO Waganiec Nr 160-2	-	22 128,35	-	-	22 128,35	22 128,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kanale c-o Waganiec SHRO Nr 183-2	-	769 190,23	-	-	769 190,23	769 190,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Kanalizacja grawitacyjna + przyłącza 199-2	-	2 038 521,69	-	-	2 038 521,69	2 038 521,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Rurociąg tłoczny 200-2	-	239 464,00	-	-	239 464,00	239 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Kanał. Deszczowa 201-2	-	701 537,73	-	-	701 537,73	701 537,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Podczyszczania wód deszczowych 202-2	-	96 804,32	-	-	96 804,32	96 804,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Przepompownia P7 203-2	-	175 252,03	-	-	175 252,03	175 252,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku						Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi	
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa				inne wymienić
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	
30	Przepompownia (SHRO) 204-2	-	136 850,26	-	-	136 850,26	136 850,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Droga dojazdowa 205-2	-	163 800,00	-	-	163 800,00	163 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Drogi wewnętrzne i chodniki 206-2	-	112 639,22	-	-	112 639,22	112 639,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Ogrodzenie 207-2	-	43 293,83	-	-	43 293,83	43 293,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Oczyszczalnia ścieków 208-2	-	1 467 567,62	-	-	1 467 567,62	1 467 567,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Separator wód deszczowych 217-2	-	26 167,57	-	-	26 167,57	26 167,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Przykanaliki 198-2	-	84 104,16	-	-	84 104,16	84 104,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieć wodno-kanalizacyjna Waganiec Nr 226-2	-	21 911,98	-	-	21 911,98	21 911,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Sanitariat Nr 285-2	-	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Szambo betonowe Nr 286-2	-	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Szambo betonowe przy budynku mieszkalnym Nr 284-2	-	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Studnia Nr 287-2	-	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Ogrodzenie boiska 265-2	-	115 841,63	57 195,00	37 500,00	135 536,63	135 536,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Zbiornik wodny ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną 293-2	-	552 596,98	49 205,00	-	601 801,98	601 801,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Boisko Orlik 294-2	-	908 063,41	-	-	908 063,41	908 063,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Linia oświetleniowa 296-2	-	20 000,01	-	-	20 000,01	20 000,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Linia oświetleniowa 297-2	-	6 666,66	-	-	6 666,66	6 666,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Linia oświetleniowa 295-2	-	13 333,32	-	-	13 333,32	13 333,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Tereny parkowe w Wagańcu 312-2	-	124 521,15	-	-	124 521,15	124 521,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 315-2	-	2 553 135,61	-	-	2 553 135,61	2 553 135,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Kanalizacja sanitarna tłoczna 316-2	-	518 563,73	-	-	518 563,73	518 563,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Przykanaliki grawitacyjne 317-2	-	505 983,23	-	-	505 983,23	505 983,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Przepompownia przydomowa PP-2 318-2	-	8 631,60	-	-	8 631,60	8 631,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Przepompownia przydomowa PP-3 319-2	-	8 941,86	-	-	8 941,86	8 941,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Przepompownia sieciowa P-1 320-2	-	83 840,97	-	-	83 840,97	83 840,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Przepompownia sieciowa P-4 321-2	-	83 350,26	-	-	83 350,26	83 350,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Przepompownia sieciowa P-5 322-2	-	78 851,67	-	-	78 851,67	78 851,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Przepompownia sieciowa P-6 323-2	-	73 422,34	-	-	73 422,34	73 422,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Przepompownia sieciowa P-7 324-2	-	893 218,63	-	-	893 218,63	893 218,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Kanalizacja sanitarna Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn, Ariany II etap 357-2	-	2 243 621,99	-	-	2 243 621,99	2 243 621,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Przykanaliki grawitacyjne w m. Kaźmierzyn 358-2	-	23 007,29	-	-	23 007,29	23 007,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Lampa solarna w m. Stary Zbrachlin 360-2	-	7 747,77	-	-	7 747,77	7 747,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Lampa solarna w m. Wójtówka 361-2	-	7 747,77	-	-	7 747,77	7 747,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Lampa solarna w m. Michalin + słup z akumulatorem 362-2	-	10 512,85	-	-	10 512,85	10 512,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Lampa solarna w m. Kaźmierzyn 415-2	-	7 872,00	-	-	7 872,00	7 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Lampa solarna w m. Wójtówka 416-2	-	7 872,00	-	-	7 872,00	7 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Lampa solarna w m. Michalin 417-2	-	7 872,00	-	-	7 872,00	7 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Lampa solarna w m. Wójtówka 418-2	-	7 872,00	-	-	7 872,00	7 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Lampa solarna w m. Wólne 429-2	-	7 749,00	-	-	7 749,00	7 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Lampa solarna w m. Michalin 430-2	-	7 749,00	-	-	7 749,00	7 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Lampa solarna w m. Wójtówka 431-2	-	7 749,00	-	-	7 749,00	7 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Lampa solarna w m. Józefowo 432-2	-	7 749,00	-	-	7 749,00	7 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Siłownia zewnętrzna sołectwo Waganiec 433-2	-	42 927,23	-	-	42 927,23	42 927,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Linia oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie 434-2	-	32 387,23	-	-	32 387,23	32 387,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Linia oświetlenia ulicznego w m. Wiktoryn 435-2	-	8 449,33	-	-	8 449,33	8 449,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Plac zabaw Plebanka 436/2	-	86 852,74	-	-	86 852,74	86 852,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Przydomowa oczyszczalnia ścieków uż Gmina Waganiec 380-2	-	8 759,68	-	-	8 759,68	8 759,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Przydomowa oczyszczalnia ścieków uż Gmina Waganiec 389-2	-	8 759,68	-	-	8 759,68	8 759,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić			
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
78	Lampa solarna w m Wólne 542-2	-	7 999,92	-	-	7 999,92	7 999,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Lampa solarna w m Józefowo 543-2	-	7 999,92	-	-	7 999,92	7 999,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Lampa solarna w m Wójtówka 544-2	-	7 999,92	-	-	7 999,92	7 999,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Lampa solarna w m Stary Zbrachlin 545-2	-	7 662,90	-	-	7 662,90	7 662,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie 546-2	-	233 067,47	-	-	233 067,47	233 067,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Plac zabaw Waganiec ul.Wspólna 547-2	-	63 992,12	-	-	63 992,12	63 992,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Kanalizacja sanitarna z przyłączami w m.Wójtówka, Nowy Zbrachlin 549-2	-	527 100,59	-	-	527 100,59	527 100,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Chodnik w miejscowości Plebanka	-	26 474,94	-	-	26 474,94	26 474,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Plac zabaw Niszczewy	-	76 152,64	-	-	76 152,64	76 152,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Plac zabaw Sierzchowo 637-2	-	52 615,81	-	-	52 615,81	52 615,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Przydomowa oczyszczalnia ścieków 633-2	-	12 140,10	-	12 140,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Przydomowa oczyszczalnia ścieków 634-2	-	12 140,10	-	12 140,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Przydomowa oczyszczalnia ścieków 635-2	-	12 140,10	-	12 140,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Przydomowa oczyszczalnia ścieków 666-2	-	15 524,24	-	-	15 524,24	15 524,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Przydomowa oczyszczalnia ścieków 667-2	-	15 524,24	-	-	15 524,24	15 524,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Przydomowa oczyszczalnia ścieków 668-2	-	15 524,24	-	-	15 524,24	15 524,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Przyłącze wodociągowe Michalin	-	12 779,20	-	-	12 779,20	12 779,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Sieć wodociągowa Michalin 670-2	-	14 452,10	-	-	14 452,10	14 452,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Linia oświetleniowa 664-2	-	4 700,00	-	-	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Oświetlenie drogowe solarne Konstantynowo -lampa Bocian Eco-5kpl - 669-2	-	43 173,00	-	-	43 173,00	43 173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Stacja Uzdatniania Wody Ariany 673-2	-	1 461 905,87	-	-	1 461 905,87	1 461 905,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Plac zabaw w Nowym Zbrachlinie 679-2	-	182 810,89	-	-	182 810,89	182 810,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej 685-2	-	54 760,67	-	-	54 760,67	54 760,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Sieć wodociągowa Nowy Zbrachlin ul. Różana 695-2	-	12 424,38	-	-	12 424,38	12 424,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Oświetlenie uliczne Waganiec ul. Dworcowa 698-2	-	65 755,08	-	-	65 755,08	65 755,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Kapliczka przydrożna wraz z obiektami towarzyszącymi 732-2	-	-	5 008,00	-	5 008,00	5 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Wiata stadionowa 734-2	-	-	16 236,00	-	16 236,00	16 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Wiata stadionowa 735-2	-	-	16 236,00	-	16 236,00	16 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Oświetlenie uliczne ul.Kolejowa i Ogrodowa 738-2	-	-	173 902,66	-	173 902,66	173 902,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Brudnowie 739-2	-	-	49 999,50	-	49 999,50	49 999,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Plac przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach 748-2	-	-	17 303,72	-	17 303,72	17 303,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Sieć kanalizacyjna Nowy Zbrachlin 751-2	-	-	58 228,81	-	58 228,81	58 228,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	<b>Razem budowe</b>	x	<b>22 761 772,68</b>	<b>443 314,69</b>	<b>73 920,30</b>	<b>23 131 167,07</b>	<b>23 131 167,07</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>x</b>
x	<b>Drogi asfaltowe</b>															
1	Brudnowo Dz. 56/7	10551,00	156 991,03	-	-	156 991,03	156 991,03	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
2	Bertowo Dz. 19	3464,00	159 392,97	-	-	159 392,97	159 392,97	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
3	Nowy Zbrachlin Dz. 6/1	16,00	64 062,56	-	-	64 062,56	64 062,56	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
4	Nowy Zbrachlin Dz. 7/9	93,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
5	Nowy Zbrachlin Dz. 12/1	1100,00	83 225,55	-	-	83 225,55	83 225,55	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
6	Nowy Zbrachlin Dz. 12/8	257,00	17 635,33	-	-	17 635,33	17 635,33	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
7	Nowy Zbrachlin Dz. 61/1	7 800,00	1 402 053,87	-	-	1 402 053,87	1 402 053,87	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
8	Nowy Zbrachlin Dz. 63	604,00	27 842,90	-	-	27 842,90	27 842,90	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
9	Nowy Zbrachlin Dz. 14/3	1 600,00	8 909,83	-	-	8 909,83	8 909,83	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
10	Kolonia Święte Dz. 97	6 700,00	427 956,95	-	-	427 956,95	427 956,95	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
11	Przypust Dz. 35	1 600,00	107 556,24	-	-	107 556,24	107 556,24	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
12	Sierzchowo Dz. 50	10 630,00	43 900,00	-	-	43 900,00	43 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159
13	Sierzchowo Dz.162/1	10 610,00	203 369,47	-	-	203 369,47	203 369,47	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159









Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku						Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11
167	Niszczewy Dz.126 749-2	2 400,00	-	253 283,15	-	253 283,15	253 283,15	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Śliwkowo Dz.119/2 750-2	1 573,00	-	108 577,31	-	108 577,31	108 577,31	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Sierzchowo Dz.72/2 752-2	316,00	-	49 395,16	-	49 395,16	49 395,16	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Sierzchowo Dz.51/9 753-2	6,00	-	1 022,84	-	1 022,84	1 022,84	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Sierzchowo Dz.146/4 754-2	48,00	-	9 192,72	-	9 192,72	9 192,72	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Sierzchowo Dz.51/7 755-2	153,00	-	25 402,43	-	25 402,43	25 402,43	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Sierzchowo Dz.49/10 756-2	636,00	-	99 424,43	-	99 424,43	99 424,43	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Sierzchowo Dz.49/12 757-2	40,00	-	6 891,16	-	6 891,16	6 891,16	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Józefowo Dz.59/5 758-2	147,00	-	22 982,20	-	22 982,20	22 982,20	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Józefowo Dz.60/3 759-2	48,00	-	7 504,39	-	7 504,39	7 504,39	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Józefowo Dz.61/3 760-2	29,00	-	4 533,90	-	4 533,90	4 533,90	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Józefowo Dz.56/3 761-2	22,00	-	3 442,64	-	3 442,64	3 442,64	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Józefowo Dz.81/8 762-2	343,00	-	56 947,94	-	56 947,94	56 947,94	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Sierzchowo Dz.4/3 763-2	1 368,00	-	213 857,63	-	213 857,63	213 857,63	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Sierzchowo Dz.74/8 764-2	196,00	-	31 512,74	-	31 512,74	31 512,74	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Sierzchowo Dz.74/7 765-2	125,00	-	19 542,56	-	19 542,56	19 542,56	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Sierzchowo Dz.122 1/Sierzchowo/IOŚT	4 122,00	-	560 711,43	-	560 711,43	560 711,43	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Józefowo Dz.58/2 3/Józefowo/IOŚT	220,00	-	356 395,91	-	356 395,91	356 395,91	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Zbrachlin Dz.26/5 767-2	79,00	-	19 333,77	-	19 333,77	19 333,77	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Niszczewy Dz.55 1/Niszczewy/IOŚT	1 194,00	-	265 623,70	-	265 623,70	265 623,70	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Śliwkowo Dz.19/5 1/Śliwkowo/IOŚT	42,00	-	9 343,55	-	9 343,55	9 343,55	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Śliwkowo Dz.13/2 2/Śliwkowo/IOŚT	290,00	-	64 514,97	-	64 514,97	64 514,97	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Śliwkowo Dz.18/2 3/Śliwkowo/IOŚT	82,00	-	18 242,16	-	18 242,16	18 242,16	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Stary Zbrachlin Dz.29/2 1/St.Zbrachlin/IOŚT	365,00	-	81 199,87	-	81 199,87	81 199,87	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Stary Zbrachlin Dz.28/1 2/St.Zbrachlin/IOŚT	68,00	-	15 127,65	-	15 127,65	15 127,65	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Stary Zbrachlin Dz.29/5 3/St.Zbrachlin/IOŚT	82,00	-	18 242,16	-	18 242,16	18 242,16	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Stary Zbrachlin Dz.30/4 4/St.Zbrachlin/IOŚT	352,00	-	78 307,82	-	78 307,82	78 307,82	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Stary Zbrachlin Dz.31/4 5/St.Zbrachlin/IOŚT	237,00	-	52 724,30	-	52 724,30	52 724,30	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Zbrachlin Dz.54/3 1/Zbrachlin/IOŚT	48,00	-	10 678,34	-	10 678,34	10 678,34	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Zbrachlin Dz.60 2/Zbrachlin/IOŚT	2 648,00	-	589 088,40	-	589 088,40	589 088,40	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Nowy Zbrachlin Dz.43 1/Nowy Zbrachlin/IOŚT	574,00	-	127 695,14	-	127 695,14	127 695,14	-	-	-	-	-	-	-	-
x	<b>Razem drogi asfaltowe</b>	<b>491 140,37</b>	<b>13 032 303,41</b>	<b>4 643 172,55</b>	-	<b>17 675 475,96</b>	<b>17 675 475,96</b>	-	-	-	-	-	-	-	x
x	<b>Drogi z tłucznia</b>														
1	Stary Zbrachlin Dz. 35/2	9 400,00	7 710,00	1 334,79	-	9 044,79	9 044,79	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
2	Szpitalka Dz.26/2 676-2	428,00	4 900,00	-	-	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 39905/1
3	Szpitalka Dz.32/2 677-2	401,00	4 600,00	-	-	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 39904/4
x	<b>Razem drogi z tłucznia</b>	<b>10 229,00</b>	<b>17 210,00</b>	<b>1 334,79</b>	-	<b>18 544,79</b>	<b>18 544,79</b>	-	-	-	-	-	-	-	x
x	<b>Drogi żużlowe</b>														
1	Brudnowo Dz. 75/2	9720,00	4 860,00	-	4 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
2	Brudnowo Dz. 96/5	21,00	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
3	Brudnowo Dz. 156/2	70,00	70,00	-	-	70,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
4	Brudnowo Dz. 116/7	43,00	20,00	-	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
5	Brudnowo Dz.116/9	40,00	20,00	-	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
6	Józefowo Dz.114	6600,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159
7	Kolonia Święte Dz.57	700,00	640,00	-	-	640,00	640,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
8	Kolonia Święte Dz. 84	100,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
9	Konstantynowo Dz. 109/2	800,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159
10	Niszczewy Dz. 126	2400,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
11	Niszczewy Dz. 163	759,00	759,00	-	-	759,00	759,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 23158
12	Sierzchowo Dz. 130	7100,00	5 750,00	-	5 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159
13	Siutkowo Dz.8	500,00	250,00	-	-	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 23159



Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku						Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi	
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa				inne wymienić
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	
2.	Agregat prądotwórczy 218-3	-	66 558,68	-	-	66 558,68	66 558,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kocioł c.o. i palnik Ariany 26 273-3	-	13 382,80	-	-	13 382,80	13 382,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kocioł c.o. i palnik Waganiec 279-3	-	12 007,60	-	-	12 007,60	12 007,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Agregat prądotwórczy GPW 22TSS z przyczepą STIM 420-3	-	39 967,27	-	-	39 967,27	39 967,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kocioł wodny z palnikiem retortowym 541-3	-	5 300,00	-	-	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Agregat prądotwórczy	-	11 685,00	-	-	11 685,00	11 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Ogółem Grupa "3"</b>		<b>468 157,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 157,95</b>	<b>468 157,95</b>									<b>x</b>
<b>x</b>	Pozostałe środki trwałe		0,00	8 082,10		8 082,10	8 082,10									
<b>x</b>	<b>Ogółem grupa 3</b>		<b>468 157,95</b>	<b>8 082,10</b>	<b>0,00</b>	<b>476 240,05</b>	<b>476 240,05</b>									
<b>Grupa „4”</b>																
1.	Drukarka laserowa U.G Waganiec Nr 66 –4	-	3 450,00	-	3 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zestaw inkasenki PSION U.G. Waganiec Nr 94-4	-	7 922,68	-	-	7 922,68	7 922,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sprężarka tłokowa 161-4	-	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Stacja dmuchaw 211-4	-	61 956,44	-	-	61 956,44	61 956,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	2 Komplety pomp zatapialnych 214-4	-	12 927,19	-	12 927,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Zestaw komputerowy 193-4	-	6 388,60	-	6 388,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Motopompa szlamowa	-	6 084,58	-	-	6 084,58	6 084,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pompa 254-4	-	6 202,39	-	6 202,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Mieszadło MZ 20 233-4	-	4 051,22	-	4 051,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Sprężarka śrubowa	-	15 860,00	-	15 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Mieszadło zatapialne	-	3 923,70	-	-	3 923,70	3 923,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pompa typ MSY-20-24	-	5 412,42	-	-	5 412,42	5 412,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pompa Nurt 80 PZM 3.0/SZZ Nr 575-4	-	5 201,94	-	5 201,94 zł	5 201,94	5 201,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pompa Nurt 80 PZM 3.0/S-2 Nr 578-4	-	5 201,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Zestaw IT (serwer, macierz, aparat fot., skanery)	-	-	44 015,44	-	44 015,44	44 015,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem</b>		<b>155 083,10</b>	<b>44 015,44</b>	<b>64 581,34</b>	<b>134 517,20</b>	<b>134 517,20</b>									
<b>x</b>	Pozostałe środki trwałe		292 389,59	63 936,95	81 352,60	274 973,94	274 973,94									
<b>x</b>	<b>Ogółem grupa „4”</b>		<b>447 472,69</b>	<b>107 952,39</b>	<b>145 933,94</b>	<b>409 491,14</b>	<b>409 491,14</b>									<b>x</b>
<b>Grupa „5”</b>																
1.	Kosiarka bijakowa	-	17 324,00	-	-	17 324,00	17 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kosiarka samojezdna z osprzętem i przyczepą transportową	-	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozsiewacz zawieszany	-	19 510,41	-	-	19 510,41	19 510,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kosiarka samojezdna JOHN DERRE X 147R 696-5	-	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ploter CANON IDF770 MFP 697-5	-	11 361,51	-	-	11 361,51	11 361,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kosiarka wysięgnikowa SaMASZ	-	-	50 676,00	-	50 676,00	50 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem</b>		<b>78 195,92</b>	<b>50 676,00</b>		<b>128 871,92</b>	<b>128 871,92</b>									<b>x</b>
<b>x</b>	Pozostałe środki trwałe		62 248,24	18 300,50	10 454,25	70 094,49	70 094,49									
<b>x</b>	<b>Ogółem grupa „5”</b>		<b>140 444,16</b>	<b>68 976,50</b>	<b>10 454,25</b>	<b>198 966,41</b>	<b>198 966,41</b>									<b>x</b>
<b>Grupa „6”</b>																
1.	Stacja krat i separatora piasku 210-6	-	209 380,55	-	-	209 380,55	209 380,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Stacja odwadniania i higienizacji osadu 212-6	-	341 411,56	-	-	341 411,56	341 411,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wielofunkcyjny reaktor biologiczny 213-6	-	308 825,40	-	-	308 825,40	308 825,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Płaskowniki pionowe (2 szt.) 215-6	-	20 782,15	-	-	20 782,15	20 782,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zbiornik uśredniający napowietrzany 216-6	-	21 545,32	-	-	21 545,32	21 545,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Bateria zbiorników na olej Ariany 26 274-6	-	4 867,80	-	-	4 867,80	4 867,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Bateria zbiorników na olej Waganiec 280-6	-	2 972,20	-	-	2 972,20	2 972,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Stopień sprężający	-	6 130,00	-	-	6 130,00	6 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Urządzenie wysokociśnieniowe PYTON 150/50 421-6	-	30 524,50	-	-	30 524,50	30 524,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Zbiornik 1000 l stacjonarny izolowany wody pitnej - 2 szt. 426-6	-	35 373,96	-	-	35 373,96	35 373,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić			
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
11.	Zbiornik stacyjny nieizolowany do wody pitnej 1000 l - 3 szt. 426-6	-	35 040,25	-	-	35 040,25	35 040,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Cysterna izolowana do przewozu wody pitnej 5000 428-6	-	50 049,36	-	-	50 049,36	50 049,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Zestaw hydrauliczny narzędzi HOLMATRO	-	93 975,00	-	-	93 975,00	93 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem</b>	-	<b>1 160 878,05</b>	-	-	<b>1 160 878,05</b>	<b>1 160 878,05</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	Pozostałe środki trwałe	-	114 949,70	59 153,28	21 440,48	152 662,50	152 662,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Ogółem grupa „6”</b>	-	<b>1 275 827,75</b>	<b>59 153,28</b>	<b>21 440,48</b>	<b>1 313 540,55</b>	<b>1 313 540,55</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>x</b>
	<b>Grupa „7”</b>															
1.	Samochód „Star” OSP Zbrachlin Nr 13 - 7	-	7 440,00	-	7 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Przyczepa 4,5t U.G. Waganiec Nr 16 - 7	-	2 200,00	-	-	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sam.cież. Volkswagen T4	-	39 406,00	-	-	39 406,00	39 406,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ładowacz czołowy	-	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Koparko-ładowarka „Mikrus”	-	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Plug odśnieżny	-	12 400,00	-	-	12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Traktor MASTERCUT 262-7	-	5 695,25	-	-	5 695,25	5 695,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Przyczepa Nr 249-7	-	43 493,00	-	-	43 493,00	43 493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Samochód VW Transporter T4	-	57 003,68	-	-	57 003,68	57 003,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Przyczepa ciężarowa RYDWAN EURO A 1800 R-EU-H1 422-7	-	5 817,48	-	-	5 817,48	5 817,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Przyczepa ciężarowa rolnicza 6 ton	-	24 140,96	-	-	24 140,96	24 140,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Ciągnik rolniczy 8014 H	-	117 329,30	-	-	117 329,30	117 329,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Przyczepa rolnicza -wóz asenizacyjny T507/6	-	26 656,04	-	-	26 656,04	26 656,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Samochód ciężarowy Mercedes-Benz VITO	-	110 876,75	-	-	110 876,75	110 876,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Plug odśnieżny URSUS-PDZ24 438-7	-	9 225,00	-	-	9 225,00	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5	-	44 113,72	-	-	44 113,72	44 113,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Samochód osobowy FORD TRANSIT	-	18 180,50	-	-	18 180,50	18 180,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Przyczepa sygnalizacyjna	-	12 200,00	-	-	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Ciągnik rolniczy CLAAS CAL 34C8	-	103 285,71	-	-	103 285,71	103 285,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem</b>	-	<b>694 463,39</b>	-	<b>7 440,00</b>	<b>687 023,39</b>	<b>687 023,39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	Pozostałe środki	-	7 101,10	-	-	7 101,10	7 101,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Ogółem Grupa „7”</b>	-	<b>701 564,49</b>	-	<b>7 440,00</b>	<b>694 124,49</b>	<b>694 124,49</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Grupa „8”</b>															
1.	Ogrodzenie D.N Zbrachlin Nr 5 Nr 288– 8	9,5mb	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Szambo zbiornik metal. Sz. P. Sierzchowo Nr 289-8	poj. 50,0m3	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ogrodzenie Sz.P. Sierzchowo Nr 291 – 8	94mb	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Brama + furka Sz.P. Sierzchowo Nr 290 - 8	-	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zestaw do lokalizacji podz. urządzeń i kabli Nr162-8	-	5 354,58	-	-	5 354,58	5 354,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Wykrywacz gazów MULTIWINION Nr 194-8	-	5 845,42	-	-	5 845,42	5 845,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Nadciśnieniowy aparat powietrzny ARIES Nr 195-8	-	4 802,24	-	-	4 802,24	4 802,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Aparat tłoczonego powietrza Nr 196-8	-	5 845,42	-	5 845,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Statyw bezpieczeństwa oraz urządzenie wyciągowe Nr 197-8	-	3 815,89	-	-	3 815,89	3 815,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Kopiarka Ricoh Aficio 2051 cyfr. Nr 298-8	-	9 717,00	-	9 717,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Plac zabaw 228-8	-	49 565,61	-	-	49 565,61	49 565,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Zestaw nagłaśniający 234-8	-	9 910,00	-	-	9 910,00	9 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Maszyna czyszcząca 292-8	-	3 660,00	-	-	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Scena zadaszona 311-8	-	16 238,00	-	-	16 238,00	16 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Wiata przystankowa Plebanka 550-8	-	4 699,83	-	-	4 699,83	4 699,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Tuba B Cerveny 576-8	-	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Trąbka Getzen Capri 577-8	-	4 200,00	-	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem</b>	-	<b>148 953,99</b>	-	<b>15 562,42</b>	<b>133 391,57</b>	<b>133 391,57</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>x</b>
<b>x</b>	Pozostałe środki	-	1 030 810,01	224 060,08	105 029,45	1 149 840,64	1 149 840,64	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada						Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11
x	<b>Ogółem grupa „8”</b>	-	<b>1 179 764,00</b>	<b>224 060,08</b>	<b>120 591,87</b>	<b>1 283 232,21</b>	<b>1 283 232,21</b>	-	-	-	-	-	-	-	x
x	<b>Ogółem mienie</b>	-	<b>49 459 698,65</b>	<b>7 045 507,04</b>	<b>505 517,82</b>	<b>55 999 687,87</b>	<b>55 925 933,74</b>	-	-	<b>73 754,13</b>	-	-	<b>158 560,85</b>	<b>91 445,00</b>	x
x	Akcje „Giełdy Kujawskiej”	szt. 2	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	x
x	Wartości niematerialne i prawne	-	120 304,97	64 365,54	10 313,10	174 357,41	174 357,41	-	-	-	-	-	-	-	x
x	<b>Ogółem mienie komunalne</b>	-	<b>49 582 003,62</b>	<b>7 109 872,58</b>	<b>515 830,92</b>	<b>56 176 045,28</b>	<b>56 102 291,15</b>	-	-	<b>73 754,13</b>	-	-	<b>158 560,85</b>	<b>91 445,00</b>	x



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.XII.2022 r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na :							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2022 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić			
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	<b>Grupa „0”</b>															
I	<b>Działki budowlane</b>															
1.	Niszczewy Dz. 51/3	17500	17 500,00	-	-	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 22879
<b>X</b>	<b>Razem grupa „0”</b>	<b>17500</b>	<b>17 500,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 500,00</b>	<b>X</b>	<b>17 500,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „1”</b>															
1.	Budynek Szkoły Podstawowej Niszczewy Nr 29-1	453	349 555,15	-	-	349 555,15	-	349 555,15	-	-	-	-	-	-	150,00	-
2.	Budynek Przedszkola Niszczewy Nr 30-1	82	5 000,00	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem grupa „1”</b>	<b>535</b>	<b>354 555,15</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>354 555,15</b>	<b>X</b>	<b>354 555,15</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>150,00</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „2”</b>															
1.	Magazyn opału Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 111-	36 m <sup>2</sup>	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	2															
2.	Piwnica murowana Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 112-2	20 m <sup>2</sup>	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Śmietnik – zbiornik murowany Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 113-2	9 m <sup>2</sup>	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Sanitariat Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 114-2	26 m <sup>2</sup>	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 477-2	-	13 021,68	-	-	13 021,68	-	13 021,68	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „2”</b>	<b>X</b>	<b>13 021,68</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 021,68</b>	<b>X</b>	<b>13 021,68</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „3”</b>															
1.	Pozostałe środki trwałe	-	-	2 694,03	-	2 694,03	-	2 694,03	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „3”</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>2 694,03</b>	<b>X</b>	<b>2 694,03</b>	<b>-</b>	<b>2 694,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Grupa „4”</b>															

1.	Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem (SB680) + zawieszenie ścienne Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 307-4	-	18 098,31	-	-	18 098,31	-	18 098,31	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Notebook (ASUS B53F) Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 309-4	-	7 764,60	-	-	7 764,60	-	7 764,60	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pozostałe środki trwałe	-	70 858,00	-	-	70 858,00	-	70 858,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „4”</b>	<b>x</b>	<b>96 720,91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>96 720,91</b>	<b>-</b>	<b>96 720,91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „5”</b>															
1.	Pozostałe środki trwałe	-	1 499,00	2 200,00	-	3 699,00	-	3 699,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem grupa „5”</b>	<b>X</b>	<b>1 499,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>X</b>	<b>3 699,00</b>	<b>X</b>	<b>3 699,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „6”</b>															
1.	Projektor (Hitachi ED-A 101) Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 308-6	-	9 422,94	-	-	9 422,94	-	9 422,94	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wizualizer (QOMO QD3100) Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 310-6	-	2 207,96	-	-	2 207,96	-	2 207,96	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Pozostałe środki trwałe	-	7 575,70	-	-	7 575,70	-	7 575,70	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „6”</b>	<b>X</b>	<b>19 206,60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 206,60</b>	<b>X</b>	<b>19 206,60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „8”</b>															
1.	Stojaki na rowery Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 135-8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ogrodzenie działki Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 136-8	261 mb	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Brama metalowa + furtka metalowa Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 137-8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Plac zabaw Nr 138	-	15 559,50	-	-	15 559,50	-	15559,50								
5.	Pozostałe środki trwałe	-	126 564,33	3 803,79	-	130 368,12	-	130 368,12	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>x</b>	<b>Razem grupa „8”</b>	<b>X</b>	<b>142 123,83</b>	<b>3 803,79</b>	<b>X</b>	<b>145 927,62</b>	<b>X</b>	<b>145 927,62</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne		1 316,10	-	-	1 316,10	-	1 316,10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zbiory biblioteczne	-	33 700,71	3 569,94	-	37 270,65	-	37 270,65	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>x</b>	<b>679 643,98</b>	<b>12 267,76</b>	<b>X</b>	<b>691 911,74</b>	<b>X</b>	<b>691 911,74</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>150,00</b>	<b>X</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Zespołu Szkół w Brudnowie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.XII.2022 r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na :							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2022 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymieni			
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	<b>Grupa „0”</b>															
I	<b>Działki budowlane</b>															
1.	Brudnowo Dz. 35/5	10977	10 969,00	-	-	10 969,00	-	10 969,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 22663
x	<b>Razem grupa „0”</b>	<b>10977</b>	<b>10 969,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 969,00</b>	<b>X</b>	<b>10 969,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „1”</b>															
1.	Budynek Zespołu Szkół Brudnowo Nr 22-1	1425	457 970,33	-	-	457 970,33	-	457 970,33	-	-	-	-	-	650,41	500,00	-
2.	Budynek klas I – III Brudnowo Nr 24-1	130	57 121,27	-	-	57 121,27	-	57 121,27	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Budynek gospodarczy Brudnowo Nr 96-1	31,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
x	<b>Razem grupa „1”</b>	<b>1586,90</b>	<b>515 091,60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>515 091,60</b>	<b>X</b>	<b>515 091,60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>650,41</b>	<b>500,00</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „2”</b>															
1.	Szambo zbiornik betonowy przy	poj. 37,5m <sup>3</sup>	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	Zespole Szkół w Brudnowie Nr 104-2															
2.	Studnia kopana Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 106-2	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Studnia głębinowa Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 107- 2	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Boisko sportowe Brudnowo Nr 237- 2	25x13m	49 562,50	-	-	49 562,50	-	49 562,50	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogrodzenie placu zabaw Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 270- 2	50 mb	7 685,76	-	-	7 685,76	-	7 685,76	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 460- 2	-	13 021,68	-	-	13 021,68	-	13 021,68	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „2”</b>	<b>X</b>	<b>70 269,94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>70 269,94</b>	<b>X</b>	<b>70 269,94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „3”</b>															
1.	Kocioł C.O. i palnik Zespół Szkół Brudnowo Nr 275-3	-	14 611,20	-	-	14 611,20	-	14 611,20	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe środki	-	-	2 694,03	-	2 694,03	-	2 694,03	-	-	-	-	-	-	-	-

	trwałe															
<b>X</b>	<b>Razem grupa „3”</b>	<b>X</b>	<b>14 611,20</b>	<b>2 694,03</b>	<b>X</b>	<b>17 305,23</b>	<b>X</b>	<b>17 305,23</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „4”</b>															
1.	Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem (SB 680) + zawieszenie ścienne Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 303-4	-	18 098,31	-	-	18 098,31	-	18 098,31	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Notebook (ASUS B53F) Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 305-4	-	7 764,60	-	-	7 764,60	-	7764,60	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pozostałe środki trwałe	-	147 540,72	-	-	147 540,72	-	147 540,72	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „4”</b>	<b>X</b>	<b>173 403,63</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>173 403,63</b>	<b>X</b>	<b>173 403,63</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „5”</b>															
1.	Pozostałe środki trwałe	-	1 218,68	4.995,02	-	6 213,70	-	6 213,70	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „5”</b>	<b>X</b>	<b>1 218,68</b>	<b>4 995,02</b>	<b>X</b>	<b>6 213,70</b>	<b>X</b>	<b>6 213,70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „6”</b>															
1.	Bateria zbiorników na olej opałowy Zespół Szkół Brudnowo Nr 276-6	-	4 782,40	-	-	4 782,40	-	4 782,40	-	-	-	-	-	-	-	-

2.	Projektor (Hitachi ED-A 101) Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 304-6	-	9 422,94	-	-	9 422,94	-	9 422,94	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wizualizer (QOMO QD3100) Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 306-6	-	2 207,96	-	-	2 207,96	-	2 207,96	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe środki trwałe	-	17 974,91	499,00	-	18 473,91	-	18 473,91	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „6”</b>	<b>X</b>	<b>34 388,21</b>	<b>499,00</b>	<b>X</b>	<b>34 887,21</b>	<b>X</b>	<b>34 887,21</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „8”</b>															
1.	Wiata rowerowa Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 126-8	55 m <sup>2</sup>	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Maszt flagowy + godło metalowe Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 127-8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ogrodzenie działki Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 128-8	796 mb	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Brama metalowa + furtka metalowa Szkoła	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-



	Podstawowa Brudnowo Nr 129- 8															
5.	Plac zabaw Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 269- 8	-	36 289,54	-	-	36 289,54	-	36 289,54	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Zmywarka gastronomiczna do naczyn SILANOS Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 410- 8	-	5 799,51	-	-	5 799,51	-	5 799,51	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ogrodzenie boiska i elementy małej architektury Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 548- 8	-	13 884,88	-	-	13 884,88	-	13 884,88	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pozostałe środki trwałe	-	192 978,87	12 479,49	-	205 458,36	-	205 458,36	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „8”</b>	<b>X</b>	<b>248 952,80</b>	<b>12 479,49</b>	<b>-</b>	<b>261 432,29</b>	<b>X</b>	<b>261 432,29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	885,60	-	-	885,60	-	885,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zbiory biblioteczne	-	96 667,43	3 826,86	-	100 494,29	-	100 494,29	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>X</b>	<b>1 166 458,09</b>	<b>24 494,40</b>	<b>-</b>	<b>1 190 952,49</b>	<b>X</b>	<b>1 190 952,49</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>650,41</b>	<b>500,00</b>	<b>x</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
**Zespołu Szkół w Zbrachlinie im. Ignacego Jana Paderewskiego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.XII.2022 r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na :							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2022 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić			
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	<b>Grupa „0”</b>															
I	<b>Działki budowlane</b>															
1.	Nowy Zbrachlin Dz. 75/3	10858	10 858,00	-	-	10 858,00	-	10 858,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 11900
x	<b>Razem grupa „0”</b>	<b>10858</b>	<b>10 858,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 858,00</b>	<b>X</b>	<b>10 858,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „1”</b>															
1.	Budynek Zespołu Szkół Zbrachlin Nr 18-1	1743,19	643 280,43	-	-	643 280,43	-	643 280,43	-	-	-	-	-	1475,67	2 500,00	-
2.	Budynek Przedszkola Zbrachlin Nr 248-1	296,72	556 605,32	-	-	556 605,32	-	556 605,32	-	-	-	-	-	-	-	-
x	<b>Razem grupa „1”</b>	<b>2039,91</b>	<b>1 199 885,75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 199 885,75</b>	<b>X</b>	<b>1 199 885,75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1475,67</b>	<b>2 500,00</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „2”</b>															
1.	Studnia kopana Zbrachlin Nr 99-2	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Szambo zbiornik betonowy przy	poj. 28m <sup>3</sup>	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	Zespole Szkół w Zbrachlinie Nr 100-2															
<b>X</b>	<b>Razem grupa „2”</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
	<b>Grupa „3”</b>															
1.	Kocioł C.O. i palnik Zespół Szkół Zbrachlin Nr 281-3	-	13 382,80	-	-	13 382,80	-	13 382,80	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe środki trwałe	-	-	2 694,03	-	2 694,03	-	2 694,03								
<b>X</b>	<b>Razem grupa „3”</b>	<b>X</b>	<b>13 382,80</b>	<b>2 694,03</b>	<b>X</b>	<b>16 076,83</b>	<b>X</b>	<b>16 076,83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
	<b>Grupa „4”</b>															
1.	Zestaw komputerowy Przedszkole Zbrachlin Nr 251-1	-	3 567,28	-	-	3 567,28	-	3 567,28	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Tablica interaktywna z oprogramowaniem (SB 680) + zawieszenie ścienne Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 299-4	-	18 098,31	-	-	18 098,31	-	18 098,31	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Notebook (ASUS B53F) Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 301-4	-	7 764,60	-	-	7 764,60	-	7 764,60	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	Pozostałe środki trwałe	-	225 983,40	45 528,48	-	271 511,88	-	271 511,88	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „4”</b>	<b>X</b>	<b>255 413,59</b>	<b>45 528,48</b>	<b>X</b>	<b>300 942,07</b>	<b>X</b>	<b>300 942,07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „5”</b>															
1.	Pozostałe środki trwałe	-	3 257,00	5 878,41	-	9 135,41	-	9 135,41	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „5”</b>	<b>X</b>	<b>3 257,00</b>	<b>5 878,41</b>	<b>X</b>	<b>9 135,41</b>	<b>X</b>	<b>9 135,41</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „6”</b>															
1.	Bateria zbiorników na olej opałowy Zespół Szkół Zbrachlin Nr 282-6	-	6 490,40	-	-	6 490,40	-	6 490,40	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Projektor (Hitachi ED-A 101) Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 300-6	-	9 422,94	-	-	9 422,94	-	9 422,94	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wizualizer (QOMO QD3100) Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 302-6	-	2 207,96	-	-	2 207,96	-	2 207,96	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe środki trwałe	-	53 971,32	12 936,00	-	66 907,32	-	66 907,32	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Razem grupa „6”</b>	<b>X</b>	<b>72 092,62</b>	<b>12 936,00</b>	<b>X</b>	<b>85 028,62</b>	<b>X</b>	<b>85 028,62</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Grupa „8”</b>															

1.	Ogrodzenie działki Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 118- 8	153 mb	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Brama metalowa + furtka metalowa Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 119- 8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Stojaki do rowerów Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 120- 8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kserokopiarka Przedszkole Zbrachlin Nr 250- 8	-	4 141,90	-	-	4 141,90	-	4 141,90	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zmywarko – wyparzarka Przedszkole Zbrachlin Nr 252- 8	-	5 744,98	-	-	5 744,98	-	5 744,98	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szafa przelotowa Przedszkole Zbrachlin Nr 253- 8	-	3 525,80	-	-	3 525,80	-	3 525,80	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Piec konwekcyjny parowy z wyposażeniem Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 313-	-	15 900,00	-	-	15 900,00	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	8															
9.	Pozostałe środki trwałe	-	458 825,15	33 094,92	-	491 920,07	-	491 920,07								
<b>X</b>	<b>Razem grupa „8”</b>	<b>X</b>	<b>488 137,83</b>	<b>33 094,92</b>	<b>X</b>	<b>521 232,75</b>	<b>X</b>	<b>521 232,75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	8 548,98	-	-	8 548,98	-	8 548,98	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zbiory biblioteczne	-	121 097,94	22 973,87	-	144 071,81	-	144 071,81	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>X</b>	<b>2 172 674,51</b>	<b>123 105,71</b>	-	<b>2 295 780,22</b>	<b>X</b>	<b>2 295 780,22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1475,67</b>	<b>2 500,00</b>	<b>X</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.  
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAGAŃCU**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.XII.2022r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku ..... na :							Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić			
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
X	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>															
X	<b>Grupa „4”</b>															
1.	Notebook Nr inw. 235-4*		5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	razem:		5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>															
4.	Grupa „4”		51.313,23	27.120,59	-	78.433,82	78.433,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa „6”		2.846,97	8.400,00	-	11.246,97	11.246,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa „8”		46.498,48	3.862,22	-	50.360,70	50.360,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	razem:		100.658,68	39.382,81	-	140.041,49	140.041,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	<b>WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>		9.148,54	1.867,14	-	11.015,68	11.015,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Ogółem:		114.807,22	41.249,95	-	156.057,17	156.057,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**  
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022 r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada ..... na :						Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11
X	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>														
X	<b>Grupa „4”</b>														
1.	Zestaw komputerowy Nr 174-4	-	4.400,00	-	-	4.400,00	4.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zestaw komputerowy Nr 176-4	-	4.400,00	-	-	4.400,00	4.400,00								
x	<b>Grupa „8”</b>														
1.	Kopiarka Ricoh Aficio	-	7.980,00	-	-	7.980,00	7.980,00								
x	Razem:		16.780,00	-	-	16.780,00	16.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-
X	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>														
1.	Grupa „4”	-	16.470,52	6.142,62	-	22.613,14	22.613,14	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Grupa „6”	-	3.227,55	-	-	3.227,55	3.227,55	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Grupa „8”	-	15.118,01	1.001,86	-	16.119,87	16.119,87	-	-	-	-	-	-	-	-



X	Razem:		34.816,08	7.144,48	-	41.960,56	41.960,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	1.982,51	-	-	1.982,51	1.982,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zbiory biblioteczne	-	158.116,68	8.898,40	14.156,35	152.858,73	152.858,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Ogółem:		211.695,27	23.187,36	14.156,35	213.581,80	213.581,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-