



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1116

ZARZĄDZENIE NR 22.2017 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2016 rok

Na podst. 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 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr IX/76/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok ze zm. – Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok następująco:

1. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 18.200.052,84 zł na 18.282.695,01 zł planowane, tj. 99,5 % (załącznik Nr 1), w tym m.in.:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.678.605,12 zł na 4.719.201,81 zł, tj. 99,1 % planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.239,53 zł na 75.000,00 zł planowane, tj. 100,3 % planowanych wpływów,
- 3) subwencja ogólna w wysokości 5.975.274,00 zł, tj. 100,0 % planowanych wpływów,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 27.956,95 zł na 28.500,00 zł planowane, tj. 98,1 % planowanych wpływów,
- 5) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 439.512,18 zł na 425.000,00 zł planowane, tj. 103,4 % planowanych wpływów,

2. wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 17.286.973,49 zł na 18.170.088,43 zł planowane, tj. 95,1 % (załącznik Nr 2), w tym m.in.:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.678.605,12 zł na 4.719.201,81 zł, tj. 99,1 % planowanych środków,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.210.637,51 zł na 1.369.726,37 zł, tj. 88,4 % planowanych środków,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej 92.553,12 zł na 97.513,36 zł planowane, tj. 94,9 % planowanych środków,
- 4) przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 169.767,75 zł na 174.789,15 zł planowane, tj. 97,1 % planowanych środków,
- 5) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w wysokości 83.240,91 zł na 83.300,00 zł planowane, tj. 99,9 % planowanych środków,

- 6) przekazano dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 96.999,66 zł na 97.500,00 zł planowane, tj. 99,5 % planowanych środków,
- 7) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 28.500,00 zł na 28.500,00 zł planowane, tj. 100,0 % planowanych środków,
- 8) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 476.058,08 zł na 483.865,00 zł planowane, tj. 98,4 % planowanych środków.

3. W 2016 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 913.079,35 zł przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 112.606,58 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 podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

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

Wójt

mgr Piotr Kosik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22.2017

Wójta Gminy Waganiec

z dnia 7 marca 2017 r.

Wójt Gminy Waganiec



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec
za 2016rok

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 29 grudnia 2015 r. Nr IX/76/2015, zmieniony:

- uchwałą Nr XI/94/2016 Rady Gminy z dnia 31 marca 2016 r.
- uchwałą Nr XII/105/2016 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- uchwałą Nr XIV/113/2016 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 r.
- uchwałą Nr XVI/121/2016 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2016 r.
- uchwałą Nr XVII/130/2016 Rady Gminy z dnia 26 września 2016 r.
- uchwałą Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2016 r.
- uchwałą Nr XIX/163/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr 8.2016 Wójta Gminy z dnia 29 lutego 2016 r.
- zarządzeniem Nr 24.2016 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2016 r.
- zarządzeniem Nr 33.2016 Wójta Gminy z dnia 25 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr 38.2016 Wójta Gminy z dnia 5 sierpnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr 47.2016 Wójta Gminy z dnia 5 października 2016 r.
- zarządzeniem Nr 54.2016 Wójta Gminy z dnia 26 października 2016 r.
- zarządzeniem Nr 61.2016 Wójta Gminy z dnia 12 grudnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr 66.2016 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2016 r.

wynosił po stronie:

- dochodów **18.282.695,01 zł**
- wydatków **18.170.088,43 zł**
- nadwyżka budżetu **112.606,58 zł**

którą przeznaczono na częściową spłatę rat pożyczek.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

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

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

załącznik Nr 1

Realizacja dochodów**na plan roczny 18.282.695,01 zł zrealizowano 99,5 % tj. – 18.200.052,84 zł****Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 309.923,40 zł wykonano w 100,0 % tj. 309.798,96 zł, uzyskując dotację celową w wysokości 308.923,40 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich planowano osiągnąć 1.000,00 zł, w analizowanym okresie wpłynęła kwota 875,56 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 330.000,00 zł, zrealizowano w analizowanym okresie 378.736,59 zł, co stanowi 114,8 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach tzw. informacji dodatkowych (str. 66).

Uzyskano wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Sprzedano pięć zbiorników filtracyjnych pochodzących z demontażu urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody, uzyskano 3.500,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wpływy z usług transportowych (wynajem samochodu) zrealizowano w kwocie 1.714,80 zł, na planowane rocznie 1.500,00 zł, co stanowi 114,3 % planu rocznego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach komunalnych w wysokości 126.853,01 zł. Wpływy z poszczególnych obiektów wyniosły: Ariany 58.041,49 zł; Zbrachlin 33.816,52 zł; Sierzchowo 9.769,15 zł; Wólne 1.709,24 zł; Kaźmierzyn 939,72 zł, Niszczewy 2.743,11 zł, Plebanka (ul. Słoneczna) 3.225,48 zł oraz lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 16.608,30 zł.

Pozyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.363,52 zł, czynszów najmu, dzierżawy w budynkach stanowiących mienie komunalne w wysokości 76.825,87 zł oraz z tyt. opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 31.131,60 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych	6.876,11 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne	15.095,83 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	21.177,66 zł

W celu windykacji zaległości wystawiono 9 wezwań do zapłaty. Sporządzono 1 pozew oraz wnioski o nadanie klauzuli w postępowaniu egzekucyjnym.

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

Z tytułu przeniesienia prawa własności pozyskano kwotę 31.350,00 zł.

Wytypowano do sprzedaży dwie działki gruntu położone w Niszczewach. Przeprowadzona procedura wyłonienia nabywcy na ww. nieruchomości okazała się nieskuteczna. Pozyskano natomiast wpływy ze sprzedaży poniżej wymienionych nieruchomości:

- na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 października 2016 r. przeniesiono prawo własności niezabudowanej działki Nr 145/7 położonej w Sierzchowie o pow. 0,0132 ha za kwotę 1.350,00 zł,
- kolejnym aktem notarialnym z dnia 3 listopada 2016 r. (Rep. A Nr 596/2016) dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 25,70 m² oraz przynależnego pomieszczenia w piwnicy o pow. 2,33 m² położonego przy ul. Wspólnej w Wagańcu za kwotę 30.000,00 zł.

Sprzedano Wspólnocie Mieszkańców Brudnowo urządzenia będące na wyposażeniu kotłowni olejowej za kwotę 6.504,00 zł.

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane było zadanie polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ariany 26 i Niszczewy 25. Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 315.000,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 294.000,00 zł oraz pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21.000,00 zł), wpłynęło natomiast odpowiednio 293.974,90 zł oraz 20.998,21 zł, tj. łącznie 314.973,11 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych w wysokości 46.462,00 zł. Ponadto pozyskano wpływy z tytułu 5 % prowizji za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 3,10 zł.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 33.439,00 zł osiągnięto kwotę 29.160,26 zł (87,2 % planu rocznego). Składają się na nią: prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień, wezwań do zapłaty, koszty sądowe i komornicze, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, zwrot za energię elektryczną, odszkodowania za zniszczone mienie, itp.

W ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego otrzymano 5.000,00 zł w formie darowizn pieniężnych jako wsparcie organizowanych w dniu 4 września 2016 r. Dożynek Gminnych. Kwotę 1.000,00 zł przekazał Kujawski Bank Spółdzielczy z Aleksandrowa Kujawskiego, również 1.000,00 zł Zakład Transportu, Handlu i Usług B. Rakowski z Osiecin, 1.000,00 zł MAXIMUS z Torunia oraz 2.000,00 zł ANEMON A.Łoś z Ciechocinka.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 1.100,00 zł oraz 6.666,60 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostka OSP Zbrachlin dokonała wpłaty 60,00 zł tytułem częściowego zwrotu wydatków poniesionych na opłacenie rachunków za energię elektryczną (przy planowanych 500,00 zł).

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

Na plan roczny 4.369.709,00 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 4.357.847,10 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania planu
.					

1.	Podatek rolny	455.358,52	460.000,00	435.698,91	94,7
2.	Podatek od nieruchomości	1.789.204,95	2.055.000,00	2.049.953,00	99,8
3.	Podatek od środków transportowych	89.234,00	93.300,00	104.217,99	111,7
4.	Podatek leśny	2.633,00	2.700,00	2.946,00	109,1
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	4.547,68	7.000,00	6.602,28	94,3
6.	Udziały w podatkach	1.420.334,60	1.524.949,00	1.551.927,80	101,7
	w tym: od osób fizycznych	1.408.919,00	1.509.508,00	1.535.140,00	101,7
	od osób prawnych	11.415,60	15.441,00	16.787,80	108,7
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	20.381,50	20.000,00	17.193,50	86,0
8.	Wpływy z karty podatkowej	240,00	1.000,00	1.320,00	132,0
9.	Podatek od spadków i darowizn	8.668,00	8.000,00	10.726,00	134,1
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.070,00	70.100,00	69.735,00	99,5
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.805,40	75.000,00	75.239,53	100,3
12.	Opłata targowa	722,00	1.000,00	608,00	60,8
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	35.648,36	31.500,00	31.432,64	99,8
14.	Opłata adiacencka	1.290,00	20.000,00	0,00	0,0
15.	Opłata administracyjna	410,00	0,00	0,00	0,0
16.	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	131,47	160,00	246,45	154,0
x	O g ó ł e m :	3.979.679,48	4.369.709,00	4.357.847,10	99,7

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach (styczeń, maj i wrzesień). Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Waganiec zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 30.12.2002 r. (Nr IV-29/02 ze zm.). Liczbę limitów ustaliła Rada Gminy uchwałą Nr IV-30/02 z dnia 30.12.2002 r., która wynosi:

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 2 oraz poza miejscem sprzedaży 17.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 5.975.274,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 3.734.180,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 2.124.950,00 zł oraz część równoważąca 116.144 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań poza podatkowych otrzymano kwotę 10.894,09 zł na 10.500,00 zł planowane w skali roku (tj. 103,8 % planu rocznego).

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł jako zwrot z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane zadań inwestycyjnych, pozyskano kwotę 4.747,16 zł.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2016 r. przyznano kwotę 81.833,24 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r. Zrealizowano tym samym w całości wnioski gminy Waganiec z dnia 20 maja 2016 r. Zwrot obejmował 30,0 % poniesionych wydatków.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 263.364,75 zł (na planowane 267.019,00 zł w skali roku), co stanowi 98,6 % planu.

Źródłem wykonanych dochodów budżetowych były:

1. zwrot nadpłaty z tytułu dystrybucji energii elektrycznej za rok 2015,
2. opłaty w wysokości 1 zł wnoszone przez rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w czasie przekraczającym 5 godzinny dzienny pobyt dzieci,

3. wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych pobrane przez Zespół Obsługi Szkół,

4. wpływy z używania telefonu komórkowego przez kierowcę autobusu szkolnego poza ustalony miesięczny limit kwotowy.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	2.200,00	1.837,24	83,5
Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	1.837,24	83,5
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	600,00	515,72	86,0
Wpływy z różnych dochodów	600,00	515,72	86,0
<i>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	420,00	373,45	88,9
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	400,00	373,45	93,4
<i>Przedszkole w Zbrachlinie</i>	20,00	0,00	0,0
Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	550,00	459,31	83,5
Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	500,00	459,31	91,9
<i>Gimnazjum w Brudnowie</i>	1.500,00	1.236,61	82,4
Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.236,61	82,4
<i>Zespół Obsługi Szkół</i>	1.050,00	1.006,00	95,8
Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	1.006,00	95,8
<i>Pozostała działalność</i>	205,00	80,69	39,4
Wpływy z różnych opłat	200,00	80,69	40,4
Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
<i>Ogółem:</i>	6.545,00	5.509,02	84,2

Na podstawie znowelizowanej w miesiącu czerwcu 2013 r. ustawy o systemie oświaty wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 176.277,90 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddział przedszkolny w Niszczewach 40.679,46 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 135.598,44 zł).

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty zaplanowano wpływy w wysokości 50.250,00 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 50.299,53 zł.

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 31.174,06 zł.

W dniu 31 grudnia 2016 r. jednostki oświatowe przekazały na rachunek budżetu gminy kwotę 104,24 zł, jako pozostałość nie wykorzystanych środków będących na rachunkach dochodów, utworzonych dla placówek oświatowych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 5.077.020,41 zł w analizowanym okresie otrzymano 5.004.757,66 zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 407.379,96 zł z planowanych 426.229,00 zł,

- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych 8.139,60 zł (planowane 8.188,00 zł) oraz zadań własnych 5.768,02 zł (planowane 5.769,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 112.594,00 zł,
- d) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przy planowanych 1.674.597,00 zł wpłynęła kwota 1.672.964,56 zł,
- e) na zasiłki stałe 81.951,74 zł (z 82.556,00 zł planowanych),
- f) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 40,20 zł,
- g) dodatki energetyczne w kwocie 3.612,37 zł (z planowanych 3.679,21 zł),
- h) asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 22.800,00 zł,
- i) świadczenia wychowawcze w kwocie 2.599.522,33 zł z planowanych 2.637.418,00 zł.

Wpłynęła również kwota 80.000,00 będąca dofinansowaniem realizowanego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podstawą otrzymania dotacji była Umowa nr 117/2016 podpisana w dniu 1 kwietnia 2016 r. (wraz z późniejszym aneksem Nr 1 i 2) pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w którym określono zasady współfinansowania w/w Programu (80,0 % Wojewoda i 20,0 % gmina).

W omawianym okresie osiągnięto ponadto wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.907,94 zł (na 12.900,00 zł planowane w skali roku). Są to zwroty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaty Funduszu Alimentacyjnego. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.).

Ponadto osoby, które nadebrały świadczenia na podstawie otrzymanych decyzji powinni dokonać ich zwrotu. Wpłynęło zaledwie 2,00 zł z tytułu odsetek od nadebranych świadczeń.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 56,00 zł oraz 18,94 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej.

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 111.592,00 zł (przy planowanej dotacji celowej 126.000,00 zł). Pomoc udzielana jest wg. kryteriów określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r. (Nr XXVI/166/05).

Otrzymano również 1.470,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 230.000,00 zł wpływy za ścieki wykonano w 117,4 % uzyskując 270.042,11 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 66.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 439.512,18 zł przy 425.000,00 zł planowanych, co stanowi 103,4 % planu rocznego. Kwoty zaległości prezentuje tabela na str. 64.

Kwotę 572,70 zł pozyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty.

Z tytułu kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 28.500,00 zł, z czego uzyskano w analizowanym okresie kwotę 27.956,95 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazuje tzw. opłatę produktową. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1478). W analizowanym okresie wpłynęła kwota 67,92 zł, przy planowanych 500,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji w kwocie do 27.588,06 zł na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Waganiec”.

W ramach projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1” realizowane było zadanie obejmujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 187.500,00 zł (dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 175.000,00 zł oraz pomoc finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12.500,00 zł), wpłynęło natomiast odpowiednio 169.961,40 zł oraz 12.140,10 zł, tj. łącznie 182.101,50 zł.

Uchwałą Nr XXXVII/215/10 z dnia 23.07.2010 r. określono sposób dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec. Gmina przyjmując obowiązki inwestora budowy oczyszczalni na terenach, gdzie nie jest zasadna budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej udziela dofinansowania przyszłemu użytkownikowi, który ponosi część kosztów jej budowy w wysokości 2.500,00 zł. Z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 50.000,00 zł, która została wykorzystana na realizację zadania.

W dniu 6 listopada 2014 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-361/13-00 Projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec” w ramach działania 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W 2016 roku kwota 16.728,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu Gminy.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.923,40	309.798,96	100,0
	01095		Pozostała działalność	309.923,40	309.798,96	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	875,56	87,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308.923,40	308.923,40	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	349.400,00	382.236,59	109,4
	40002		Dostarczanie wody	359.400,00	382.236,59	109,4
		0830	Wpływy z usług	330.000,00	378.736,59	114,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00	3.500,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.173,00	0,00	0,0
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.727,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1.500,00	1.714,80	114,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1.500,00	1.714,80	114,3
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.714,80	114,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	583.270,00	591.001,11	101,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583.270,00	591.001,11	101,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.450,00	3.363,52	97,5

		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	105.000,00	95.743,91	91,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31.350,00	31.350,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	121.970,00	139.066,57	114,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.500,00	6.504,00	100,1
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294.000,00	293.974,90	100,0
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21.000,00	20.998,21	100,0
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
750			Administracja publiczna	85.001,00	80.625,36	94,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.562,00	46.465,10	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.462,00	46.462,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	33.439,00	29.160,26	87,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	11.137,34	111,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.439,00	18.022,92	76,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7.770,00	7.766,60	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.770,00	7.766,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.770,00	7.766,60	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.500,00	60,00	0,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17.500,00	60,00	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	60,00	12,0
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.369.709,00	4.357.847,10	99,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.320,00	132,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.000,00	1.320,00	132,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.640.000,00	1.632.231,68	99,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.530.000,00	1.516.869,00	99,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50.000,00	48.500,00	97,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	753,00	125,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55.300,00	62.050,00	112,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	1,00	1,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	4.000,00	4.058,68	101,5

		podatków i opłat			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.057.100,00	1.048.255,50	99,2
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	525.000,00	533.084,00	101,5
		0320 Wpływy z podatku rolnego	410.000,00	387.198,91	94,4
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2.100,00	2.193,00	104,4
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	38.000,00	42.167,99	111,0
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00	10.726,00	134,1
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	608,00	60,8
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	69.734,00	99,6
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.543,60	84,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146.660,00	124.112,12	84,6
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.193,50	86,0
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.000,00	75.239,53	100,3
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51.660,00	31.679,09	61,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.524.949,00	1.551.927,80	101,8
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.509.508,00	1.535.140,00	101,7
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.441,00	16.787,80	108,7
758		Różne rozliczenia	6.077.607,24	6.072.748,49	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.734.180,00	3.734.180,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.734.180,00	3.734.180,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.124.950,00	2.124.950,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.124.950,00	2.124.950,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102.333,24	97.474,49	95,3
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10.500,00	10.894,09	103,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.747,16	47,5
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.308,35	47.308,35	100,0
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34.524,89	34.524,89	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116.144,00	116.144,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	116.144,00	116.144,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	267.019,00	263.364,75	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	21.474,00	20.606,11	96,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	2.352,96	84,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.674,00	18.148,91	97,2
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	104,24	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.120,00	46.950,57	97,6
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.600,00	5.897,66	89,4
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	373,45	93,4
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.100,00	40.679,46	99,0
	80104	Przedszkola	179.850,00	179.103,65	99,6
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43.650,00	44.401,87	101,7
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	459,31	91,9
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.630,00	134.242,47	99,0
	80110	Gimnazja	14.950,00	14.261,76	95,4

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.236,61	82,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.450,00	13.025,15	96,8
	80114	Zespół Obsługi Szkół	1.050,00	1.006,00	95,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050,00	1.006,00	95,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.370,00	1.355,97	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.370,00	1.355,97	99,0
	80195	Pozostała działalność	205,00	80,69	39,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	80,69	40,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	5.077.020,41	5.004.757,66	98,6
	85206	Wspieranie rodziny	22.800,00	22.800,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.800,00	22.800,00	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	2.637.418,00	2.599.522,33	98,6
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.637.418,00	2.599.522,33	98,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.693.497,00	1.682.874,50	99,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	2,00	0,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.674.597,00	1.672.964,56	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.900,00	9.907,94	76,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.957,00	13.907,62	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.188,00	8.139,60	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.769,00	5.768,02	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429.229,00	407.379,96	94,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426.229,00	407.379,96	95,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.679,21	3.612,37	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.679,21	3.612,37	98,2
	85216	Zasiłki stałe	83.556,00	81.951,74	98,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.556,00	81.951,74	99,3
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	112.644,00	112.668,94	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	74,94	149,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.594,00	112.594,00	100,0

		gmin)			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,0
		0830 Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	80.040,20	80.040,20	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,20	40,20	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.000,00	80.000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127.470,00	113.062,00	88,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127.470,00	113.062,00	88,7
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126.000,00	111.592,00	88,6
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.470,00	1.470,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999.004,96	1.014.569,42	101,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467.500,00	502.143,61	107,4
		0830 Wpływy z usług	230.000,00	270.042,11	117,4
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175.000,00	169.961,40	97,1
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,0
		6300 Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.500,00	12.140,10	97,1
	90002	Gospodarka odpadami	461.126,96	467.672,94	101,4
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425.000,00	439.512,18	103,4
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	572,70	38,2
		2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.626,96	27.588,06	79,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16.728,00	16.728,00	100,0
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.728,00	16.728,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24.650,00	0,00	0,0
		6287 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.650,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.500,00	27.956,95	98,1
		0690 Wpływy z różnych opłat	28.500,00	27.956,95	98,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	67,92	135,8
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	67,92	135,8
		Ogółem:	18.282.695,01	18.200.052,84	99,5

Waganiec, dnia 7 marca 2017 r.

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.).

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:

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

Na plan dochodów składają się dochody określone przez organ prowadzący:

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

Plan dochodów i wydatków ustalony został na kwotę 200,070,00 zł.

Plan dochodów zrealizowany został na kwotę 181.371,48 zł, co stanowi 90,7 % planu. Pobranie dochody dotyczyły: dochodów z najmu sal, prowizja od towarzystw ubezpieczeniowych za grupowe ubezpieczenie dzieci w szkołach, upust za wykonanie zdjęć w szkole, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną oraz zwrot kosztów zakupu podręcznika.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	12.400,00	6.615,68	53,4
Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.138,20	75,9
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	7.800,00	5.477,48	70,2
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	3.800,00	815,50	21,5
Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	815,50	68,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	970,00	500,00	51,5
Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0
Wpływy 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	131.000,00	125.194,80	95,6
Wpływy z różnych opłat	125.000,00	119.792,00	95,8
Wpływy z usług	6.000,00	5.402,80	90,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	36.800,00	34.819,10	94,6
Wpływy z różnych opłat	35.000,00	33.172,00	94,8
Wpływy z usług	1.800,00	1.647,10	91,5
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	15.100,00	13.426,40	88,9
Wpływy z różnych opłat	14.000,00	12.922,00	92,3
Wpływy z usług	1.100,00	504,40	45,6
Ogółem:	200.070,00	181.371,48	90,7

Realizacja dochodów w szczególności:

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	200.070,00	181.371,48	90,7
	80101		Szkoły podstawowe	17.170,00	7.931,18	46,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy 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	2.150,00	1.138,20	52,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	5.300,00	0,00	0,0

			i darowizn w postaci pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.500,00	6.792,98	71,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182.900,00	173.440,30	94,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	174.000,00	165.886,00	95,3
		0830	Wpływy z usług	8.900,00	7.554,30	84,9

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 181.371,48 zł, co stanowi 90,7 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki m.in. na: zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych prac remontowych, środków czystości, nagród w konkursach i na zakończenie roku szkolnego, pokrycie kosztów wyjazdu uczniów na zawody sportowe, wyjazd na basen, zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

Niewydatkowane 104,24 zł do dnia 31.12.2016 r. zostało przekazane na rachunek bieżący Gminy Waganiec.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	12.400,00	6.615,68	53,4
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	7,48	74,8
Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	8.990,00	6.496,66	72,3
Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	500,00	111,54	22,3
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	3.800,00	815,50	21,5
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.768,00	793,60	44,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	22,00	21,90	99,5
Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	970,00	500,00	51,5
Zakup usług pozostałych	970,00	500,00	51,5
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	131.000,00	125.194,80	95,6
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	5.590,00	5.114,78	91,5
Zakup środków żywności	125.000,00	119.792,00	95,8
Zakup gazu	400,00	288,02	72,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	36.800,00	34.819,10	94,6
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	96,36	963,6
Zakup materiałów i wyposażenia	1.790,00	1.550,74	86,6
Zakup środków żywności	35.000,00	33.172,00	94,8
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	15.100,00	13.426,40	88,9
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,40	4,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.090,00	504,00	46,2

Zakup środków żywności	14.000,00	12.922,00	92,3
Ogółem:	200.070,00	181.371,48	90,7

Realizacja wydatków w szczególności:

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	200.070,00	181.371,48	90,7
	80101		Szkoły podstawowe	17.170,00	7.931,18	46,2
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	7,48	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.758,00	7.290,26	67,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	722,00	21,90	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.470,00	611,54	17,6
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	182.900,00	173.440,30	94,8
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30,00	96,76	322,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.470,00	7.169,52	84,6
		4220	Zakup środków żywności	174.000,00	165.886,00	95,3
		4260	Zakup energii	400,00	288,02	72,0

Waganiec, dnia 7 marca 2017 r.

załącznik Nr 2

Realizacja wydatków**na plan roczny 18.170.088,43zł zrealizowano 95,1 % - tj. 17.286.973,49 zł,****Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane 347.423,40 zł zrealizowano wydatki w wysokości 346.305,91 zł, tj. 99,7 % planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) 1.944,00 zł
- opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych 9.041,34 zł
 - Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315).
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) 308.923,40 zł
- monitoring gleby (badanie przeprowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy w zakresie odczynu oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu) 1.493,71 zł
- budowę wodociągu w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie 24.903,46 zł

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 309.735,76 zł na 366.632,00 zł planowane w skali roku, tj. 84,5 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace wraz z pochodnymi na kwotę 72.050,81 zł
- odpis na ZFŚS 2.187,86 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie 1.270,45 zł
- szkolenia pracowników 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 828,25 zł
- materiały do remontu budynku Stacji oraz utrzymania w sprawności sieci wodociągowej wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i pozostałe usługi 18.196,73 zł
- energia elektryczna 92.517,26 zł
- opłata za pobór wody, zrzut ścieków 22.472,00 zł
- podatek od nieruchomości 77.673,00 zł
- ubezpieczenie budynków, zajęcie pasa drogowego 1.752,00 zł
- ryczałt na jazdy lokalne dla inkasenta 1.686,72 zł
- badanie mikrobiologiczne wody 4.209,68 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń 3.360,00 zł
- remont pomieszczeń SUW 950,00 zł
- wykonanie instalacji monitoringowej w budynku Stacji 4.917,00 zł
- dozór techniczny urządzeń 5.164,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 806.982,03 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 738.879,24 zł, co stanowi 91,6 % planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem w szczególności na utrzymanie dróg gminnych:

- zakup paliwa do sprzętu	33.600,50 zł
- zakup materiałów do remontu sprzętu, opony, pilarka inne materiały i usługi	15.691,68 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu	1.574,40 zł
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej)	136.369,90 zł
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i cementu	3.259,50 zł
- profilowanie dróg gminnych	25.227,30 zł
- czyszczenie rowów w Kol. Święte	8.917,50 zł
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy	5.150,00 zł
- zakup znaków informacyjnych, drogowych, barierki	4.190,61 zł
- naprawa ciągnika, ładowarki, kosy	2.599,25 zł
- zakup kruszywa wapiennego + koszty transportu	64.525,18 zł
- zakup kruszywa wapiennego + koszty transportu (Fundusz Sołecki)	130.416,91 zł
- budowa chodnika w m. Zbrachlin	3.498,12 zł
- wznowienie przebiegu granic nieruchomości oraz ustalenie znaków granicznych dróg	55.255,73 zł
- remont chodnika w m. Plebanka, Waganiec i Waganiec Osiedle (FS)	41.674,51 zł
- remont cząstkowy dróg asfaltowych	23.377,84 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	420,00 zł
- utwardzenie terenu przy ul. Dworcowej w Wagańcu	6.389,86 zł
- demontaż i montaż chodnika wzdłuż ul. Widok w Wagańcu	10.500,30 zł
- zaewidencjonowanie dróg gminnych	10.701,00 zł

W dniu 18 kwietnia 2016 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na odcinku 1,8 km”. Pomoc w kwocie 66.070,26 zł została przekazana na rachunek Starostwa po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego robót w dniach 7 i 27 września 2016 r.

Natomiast w dniu 18 września 2016 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb”. Pomoc w kwocie 41.990,89 zł została przekazana na rachunek Starostwa po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego w dniu 22 grudnia 2016 r.

Kolejną umową z dnia 21 września 2016 r. określono wielkość pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Aleksandrowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796”. W dniu 30 grudnia 2016 r. przekazano na konto Starostwa kwotę 47.478,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 985.299,06 zł, wydatkowano natomiast 946.242,50 zł; na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2015	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
Ariany 26	Lokale mieszkalne	58.737,00	75.260,00	71.419,89	94,9
Zbrachlin 5		20.531,21	23.440,00	18.056,53	77,0
Brudnowo (kotłownia)		350,00	0,00	0,00	0,0
Sierzchowo 55		11.753,58	10.780,00	10.064,90	93,4
Wólne 33		4.938,53	4.650,00	3.530,29	75,9
Kaźmierzyn 1		651,47	2.430,00	1.283,15	52,8
Waganiec, ul. Wspólna		20.981,21	21.100,00	20.539,92	97,4
Waganiec 43/2		617,00	1.550,00	961,00	62,0
Niszczewy 25		1.661,80	2.640,00	2.241,67	84,9
Plebanka, ul. Słoneczna 12		4.083,20	11.360,00	11.107,21	97,8
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9)		22.071,57	82.744,06	66.174,95	80,0
Budynek po szkole podstawowej w Sierzchowie		3.301,88	1.250,00	3.117,98	249,4
Lokale socjalne (Szpitalka)		10.390,00	2.400,00	2.400,00	100,0
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe		7.781,48	30.695,00	22.159,37	72,2
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25		20.999,79	715.000,00	713.185,64	99,7
razem:		188.849,72	985.299,06	946.242,50	96,0

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej (zakup kwiatów i zniczy) wydano w analizowanym okresie 1.000,00 zł (500,00 zł pochodziło z dotacji celowej oraz 500,00 ze środków własnych Gminy).

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego (56.437,00 zł) wydano 16.880,00 zł jako:

- partycypację w kosztach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architekt. 2.000,00 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.880,00 zł
- opracowanie oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4.000,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.980.641,85 zł, z tego zrealizowano w analizowanym okresie 1.873.161,77 zł, co stanowi 94,6 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 82.017,36 zł

wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Diety dla radnych	60.095,00	81.289,00	78.329,00	96,4
Zakup artykułów spożywczych, materiałów i usług	4.432,35	5.500,00	3.688,36	67,1
O g ó l e m.	64.527,35	86.789,00	82.017,36	94,5

- koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych

oraz dowodów osobistych (całość z dotacji celowej)	46.462,00 zł
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (przy planie rocznym 1.120.677,00 zł tj. 95,0 % planu rocznego)	1.064.490,05 zł
- umowy - zlecenia	29.375,50 zł
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	7.757,47 zł
- odpis na ZFŚS	25.619,82 zł
- zakup materiałów	152.034,04 zł
- usługi	169.953,01 zł
- usługi remontowe	33.976,61 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej	14.860,84 zł
- diety dla sołtysów	10.545,00 zł
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj.	14.141,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	4.606,98 zł
- wpłaty na PFRON	15.057,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	14.406,89 zł
- szkolenia pracowników	9.567,89 zł
- koszty ubezpieczeń oraz egzekucji komorniczej	13.652,24 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	828,00 zł
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1	8.247,30 zł
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej 16.288,67 zł	
<p>Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 6 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowiła uchwała Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2011 r. (Nr VII/34/11 ze zm.), którą to zarządzono pobór w tej formie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zastąpionej uchwałą Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r. (Nr IV/43/2015) w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.</p> <p>Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 147.094,35 zł, z czego wydatkowano 139.274,10 zł, tj. 94,7 % kwot planowanych, w następujący sposób:</p>	
a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 46.200,00 zł, wydatkowano 41.398,72 zł, w tym:	
- nauka gry na instrumentach	16.500,00 zł
- umowy - zlecenia dla instruktora i kapelmistrza	14.955,90 zł
- zakup materiałów	1.666,32 zł
- przewóz osób i in. usługi	3.116,50 zł
- zakup strojów dla marżonetek	5.160,00 zł
b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych – z planowanych 100.894,35 zł wydano w analizowanym okresie 97.875,38 zł, w tym:	

- XII Waganiecki Festiwal Orkiestr Dętych wraz z Dniem Dziecka	25.665,11 zł
- Diecezjalne Dni Młodzieży	1.228,18 zł
- nagrody w konkursie ortograficznym o złote pióro Wójta Gminy	405,00 zł
- spotkanie z sołtysami z okazji Dnia Sołtysa	132,00 zł
- 50-lecie KGW Brudnowo	563,50 zł
- spotkanie z osobami którym przyznano stypendia sportowe	75,00 zł
- I Nadwiślański Bieg Charytatywny	236,00 zł
- zakup materiałów i usług na cele reprezentacyjne	8.576,51 zł
- publikacje w prasie lokalnej	7.195,50 zł
- spotkania promujące gminę (w ramach Funduszu Sołeckiego)	10.191,22 zł
- nagrody w XXVI Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej Aleks. Kuj.	240,00 zł
- III Dwumaraton Kujawski	342,25 zł
- VIII Wyścig Kolarski	623,78 zł
- spotkanie autorskie z p. K. Wasilkowską	60,00 zł
- obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości	1.801,29 zł
- Mikołajki dla przedszkolaków	513,00 zł
- dożynki gminne połączone z obchodami 25-lecia powstania Gminy	40.027,04 zł

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

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego kwota 1.100,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego w/w rejestr wraz z pochodnymi w wysokości 647,39 zł oraz zakupiono nieodzwonne materiały za kwotę 452,61 zł. Poniesiono ponadto wydatki na zakup urn przezroczystych w kwocie 6.666,60 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 110.784,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 82.071,98 zł, co stanowi 74,1 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie na 31.12.2015 r.	plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Zarząd Gminny OSP	15.802,70	15.970,00	12.740,83	79,8
OSP Zbrachlin	12.657,82	25.150,00	25.440,05	101,2
OSP Sierzchowo	18.139,82	17.450,00	16.959,35	97,2
OSP Plebanka	16.565,77	18.158,00	14.411,29	79,4
OSP Włoszyca	21.506,83	14.056,00	12.520,46	89,1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca	15.000,00	20.000,00	0,00	0,0
o g ó ł e m.	99.672,94	110.784,00	82.071,98	74,1

Na podstawie Porozumienia z dnia 15 lipca 2016 r. pomiędzy Gminą Waganiec a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przekazano dotację w wysokości 4.695,65 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj., na dofinansowanie zakupu analizatora wydechu wraz z drukarką i dwóch laterek z nakładkami.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W analizowanym okresie dokonano spłaty odsetek na ogólną kwotę 14.693,67 zł, z tego na rzecz:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec w wysokości 11.539,03 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od transz pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę kanalizacji wraz z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany w wysokości 3.154,64 zł,

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na 2016 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 22.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 227.500,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. - kwotę 31.000,00 zł oraz na realizację projektów EFS 196.500,00 zł). W dniu 27 czerwca 2016 r. uchwałą Nr XIV/113 /2016 Rady Gminy Waganiec dokonano częściowej likwidacji rezerwy na realizację projektów EFS. Dotychczasowe 196.500,00 zł zmniejszono o 106.000,00 zł, pozostawiając 90.500,00 zł. Kolejną uchwałą Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmniejszono tą samą rezerwę o 65.500,00 zł, pozostawiając kwotę 25.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.509.501,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 5.336.696,96 zł, co stanowi 96,9 % planu.

Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rzeczowy zakres wydatków obejmował zakupy na zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej budynków szkolnych, koszty dowozu uczniów do szkół. Wykonano ujęte w budżecie zadania o charakterze budowlano-remontowym. Do najważniejszych należy wymienić:

1. w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- remont poszycia dachu na sali gimnastycznej oraz łącznika z budynkiem szkoły,
- zakup z rezerwy części subwencji oświatowej pomocy naukowych i wyposażenia do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
- zakup kosiarki i kosy,
- naprawa obieraczki do ziemniaków, sprzętu komputerowego,
- modernizacja instalacji elektrycznej, zwiększenie mocy,

2. w Zespole Szkół w Brudnowie:

- naprawa tablicy interaktywnej,
- remont górnego korytarza szkolnego wraz z klatką schodową,
- zakupiono pomoce dydaktyczne,
- doradztwo i opieka psychologiczna oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych,

3. w Szkole Podstawowej w Niszczewach:

- naprawa dwóch projektorów (tablic interaktywnych),
- ogrodzono zbiornik wodny,
- założenie paneli ściennych w stołówce,
- zakup naczyń do stołówki, pomocy naukowych.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej. Dotacja udzielana została na 91 dzieci. Wysokość otrzymanej dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Niszczewach wyniosła 41.100,00 zł, dla Przedszkola w Zbrachlinie i Przedszkola w Brudnowie 135.630,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wydatki bieżące poniesione w okresie od miesiąca stycznia do grudnia na upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Do rozliczenia wykorzystania dotacji za rok 2016 uwzględniono dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat wg. danych z systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2015 r. w liczbie 107 i na dzień 30 września 2016 r. w liczbie 91 dzieci. Z powodu zmniejszonej ilości dzieci w roku 2016 w stosunku do roku 2015, gmina zwróciła 1.822,10 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Na obowiązkowe wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe gmina Waganiec otrzymała dotację w wysokości 33.588,19 zł, w tym na szkoły podstawowe 19.088,64 zł i na gimnazjum 14.499,55 zł. Dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zapewniono 227 uczniom klas I-V szkoły podstawowej oraz 79 uczniom klas I gimnazjum. Na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych w szkołach podstawowych wydatkowano 18.148,91 zł, natomiast w gimnazjach wydano 13.025,15 zł.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</i>	1.401.761,00	1.379.381,00	98,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.440,00	67.329,05	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	903.179,00	886.574,34	98,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.815,00	72.813,82	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	173.440,00	170.634,50	98,4
Składki na Fundusz Pracy	21.905,00	21.082,79	96,3
Wynagrodzenia bezosobowe	1.210,00	1.210,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	40.858,00	39.984,44	97,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	4.363,00	4.362,64	100,0
Zakup energii	12.483,00	12.463,99	99,9
Zakup usług remontowych	26.296,00	26.295,15	100,0
Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	1.920,00	91,4
Zakup usług pozostałych	11.512,00	11.364,79	98,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	2.049,91	100,0
Podróże służbowe krajowe	1.350,00	1.350,00	100,0
Różne opłaty i składki	2.160,00	1.600,30	74,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.850,00	57.850,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	495,28	66,0
<i>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	118.840,00	118.703,15	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	1.850,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.500,00	89.500,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.270,00	6.270,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.880,00	16.744,05	99,2
Składki na Fundusz Pracy	1.940,00	1.940,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,10	99,9

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00	1.700,00	0,0
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</i>	690.782,00	645.256,51	93,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.625,00	31.040,59	92,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	426.502,00	409.505,73	96,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.965,00	28.963,84	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	77.950,00	68.589,80	88,0
Składki na Fundusz Pracy	9.050,00	8.199,25	90,6
Wynagrodzenia bezosobowe	7.280,00	5.940,00	81,6
Zakup materiałów i wyposażenia	43.010,00	34.719,49	80,7
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.235,00	1.167,61	94,6
Zakup energii	9.325,00	8.997,02	96,5
Zakup usług remontowych	17.115,00	13.634,67	79,7
Zakup usług zdrowotnych	330,00	319,00	96,7
Zakup usług pozostałych	5.245,00	4.882,70	93,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.720,00	1.073,89	62,4
Podróże służbowe krajowe	1.270,00	483,70	38,1
Różne opłaty i składki	1.345,00	1.204,80	89,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.425,00	26.162,10	99,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	372,32	95,5
<i>Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	58.130,00	57.652,70	99,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.150,00	1.090,84	94,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.100,00	40.100,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530,00	4.530,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.220,00	8.220,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.030,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.263,27	84,2
Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	418,59	69,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</i>	621.965,00	617.047,82	99,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.775,00	30.753,09	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.578,00	402.781,92	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.045,00	33.044,90	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	79.440,00	79.264,49	99,8
Składki na Fundusz Pracy	9.260,00	9.123,10	98,5
Wynagrodzenia bezosobowe	8.060,00	8.005,00	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia	12.510,00	12.508,36	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.155,00	1.154,29	99,9
Zakup energii	4.200,00	3.022,90	72,0
Zakup usług remontowych	2.560,00	2.430,97	95,0

Zakup usług zdrowotnych	720,00	660,00	91,7
Zakup usług pozostałych	5.095,00	3.889,47	76,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.840,00	2.459,24	86,6
Podróże służbowe krajowe	1.125,00	476,40	42,4
Różne opłaty i składki	1.542,00	1.534,00	99,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.260,00	25.141,18	99,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,51	99,8
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	152.795,00	147.749,10	96,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.612,00	7.595,20	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.890,00	98.092,26	97,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.030,00	7.027,95	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.200,00	14.134,86	93,0
Składki na Fundusz Pracy	1.505,00	1.433,82	95,3
Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	6.755,00	6.740,36	99,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	769,34	99,9
Zakup energii	2.800,00	2.015,24	72,0
Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,3
Zakup usług pozostałych	1.120,00	1.115,86	99,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	486,62	67,6
Różne opłaty i składki	893,00	888,60	99,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.740,00	6.738,99	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
Przedszkole w Zbrachlinie	325.200,00	311.956,24	95,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.120,00	15.730,18	97,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.795,00	198.811,90	96,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.070,00	14.069,32	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	38.595,00	35.453,36	91,9
Składki na Fundusz Pracy	5.290,00	5.038,45	95,3
Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	15.914,00	13.994,93	87,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.006,00	3.005,39	100,0
Zakup energii	5.104,00	5.100,14	99,9
Zakup usług remontowych	552,00	552,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	88,9
Zakup usług pozostałych	3.289,00	3.071,25	93,4
Różne opłaty i składki	920,00	657,10	71,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.750,00	15.727,22	99,9

<i>Przedszkole w Brudnowie</i>	80.950,00	76.113,38	94,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.560,00	3.520,30	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.240,00	45.632,85	98,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.585,00	3.584,44	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.650,00	9.493,86	98,4
Składki na Fundusz Pracy	1.405,00	1.362,36	97,0
Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	7.875,00	5.517,31	70,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	290,00	100,0
Zakup energii	2.500,00	1.956,37	78,3
Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	1.415,00	1.200,00	84,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,28	69,8
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	385,00	322,70	83,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.030,00	3.023,91	99,8
<i>Przedszkole w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</i>	6.310,00	6.188,48	98,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.560,00	4.560,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	590,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	349,96	100,0
Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	443,52	78,5
Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie</i>	543.588,00	529.772,42	97,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.410,00	30.221,31	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.350,00	336.282,02	97,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.115,00	26.110,85	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	67.880,00	66.075,20	97,4
Składki na Fundusz Pracy	9.620,00	9.249,43	96,2
Wynagrodzenia bezosobowe	4.645,00	4.625,00	99,6
Zakup materiałów i wyposażenia	17.313,00	16.929,81	97,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.006,00	997,88	99,2
Zakup energii	5.103,00	5.094,08	99,8
Zakup usług remontowych	552,00	552,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	97,8
Zakup usług pozostałych	3.289,00	2.946,02	89,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.550,00	2.254,78	63,5
Podróże służbowe krajowe	625,00	625,00	100,0
Różne opłaty i składki	2.520,00	2.253,48	89,4

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.710,00	24.675,56	99,9
<i>Gimnazjum w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</i>	140.305,00	140.304,24	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	100.000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.060,00	12.060,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.220,00	20.220,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	2.475,00	2.475,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,24	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.050,00	2.050,00	100,0
<i>Gimnazjum w Brudnowie</i>	493.425,00	458.291,36	92,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.360,00	27.299,08	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.980,00	306.779,75	94,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.125,00	22.124,01	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	63.640,00	55.634,26	87,4
Składki na Fundusz Pracy	8.040,00	7.453,83	92,7
Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	13.115,00	9.082,23	69,3
Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	349,00	63,5
Zakup energii	4.175,00	3.639,95	87,2
Zakup usług remontowych	700,00	699,99	100,0
Zakup usług zdrowotnych	230,00	41,00	17,8
Zakup usług pozostałych	2.180,00	1.276,49	58,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	300,49	51,8
Podróże służbowe krajowe	875,00	434,42	49,7
Różne opłaty i składki	750,00	623,90	83,2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.830,00	22.403,14	98,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	149,82	99,9
<i>Gimnazjum w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży</i>	191.310,00	190.353,17	99,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.500,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000,00	132.000,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.250,00	13.250,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	26.060,00	26.060,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy	3.150,00	3.150,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.370,95	74,1
Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	272,22	68,1
Zakup energii	650,00	650,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00	5.100,00	100,0
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	195.230,00	190.503,08	97,6

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	1.381,25	98,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.540,00	67.183,38	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.315,00	4.311,60	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.180,00	9.626,85	94,6
Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	998,85	70,4
Zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00	23.463,74	88,2
Zakup usług remontowych	2.500,00	2.439,40	97,6
Zakup usług zdrowotnych	600,00	586,00	97,7
Zakup usług pozostałych	72.300,00	72.300,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	458,06	91,6
Różne opłaty i składki	4.800,00	4.752,00	99,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.365,00	2.351,95	99,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	92,9
Zespół Obsługi Szkół	192.770,00	188.434,89	97,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	100,00	29,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.400,00	128.725,93	99,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.235,00	10.234,34	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.755,00	23.352,77	98,3
Składki na Fundusz Pracy	2.490,00	2.348,44	94,3
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.926,89	99,1
Zakup energii	3.695,00	3.608,50	97,7
Zakup usług remontowych	240,00	98,40	41,0
Zakup usług zdrowotnych	380,00	292,00	76,9
Zakup usług pozostałych	5.820,00	4.010,79	68,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.870,00	2.429,19	84,6
Opłaty za administrowanie i czynsze	240,00	240,00	100,0
Podróże służbowe krajowe	200,00	68,54	34,3
Różne opłaty i składki	440,00	437,50	99,4
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.760,00	3.675,60	97,8
Podatek od nieruchomości	190,00	181,00	95,3
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	405,00	98,8
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie	115.910,00	113.284,59	97,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.515,00	1.503,60	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.210,00	80.551,76	98,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.995,00	5.994,05	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	15.015,00	14.759,33	98,3
Składki na Fundusz Pracy	2.165,00	2.125,08	98,2
Zakup energii	3.000,00	2.996,08	99,9
Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0

Zakup usług pozostałych	1.220,00	1.219,93	100,0
Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.840,00	3.754,76	97,8
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Brudnowie</i>	21.276,00	20.438,43	96,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	214,80	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.230,00	11.930,42	97,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	930,05	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.925,00	2.821,38	96,5
Składki na Fundusz Pracy	425,00	405,62	95,4
Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.612,98	90,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	523,18	95,1
<i>Stołówka przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do punktów przedszkolnych znajdujących się poza terenem gminy</i>	3.600,00	3.577,78	99,4
<i>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy</i>	46.200,00	46.196,91	100,0
<i>Zwrot kosztów przejazdu uczniów do Specjalnego Gimnazjum w Aleksandrowie Kuj.</i>	920,00	916,02	99,6
<i>Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do Aleksandrowa Kuj.</i>	1.450,00	1.151,16	79,4
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</i>	260,00	259,85	99,9
<i>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów</i>	540,00	179,94	33,3
<i>Awans zawodowy nauczycieli - prace komisji</i>	480,00	417,37	87,0
<i>Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>	35.175,00	35.157,87	100,0
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	14.893,00	8.979,90	60,3
<i>Dodatek motywacyjny, specjalny fundusz nagród – szkoły podstawowe</i>	7.849,00	4.273,85	54,5
<i>Dodatek motywacyjny, specjalny fundusz nagród – gimnazja</i>	4.708,00	3.247,80	69,0
<i>Specjalny fundusz nagród - oddz. przedszkolne</i>	295,00	0,00	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród - przedszkola</i>	726,00	0,00	0,0
<i>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	18.674,00	18.148,91	97,2
<i>Wyposażenie gimnazjum w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	13.450,00	13.025,15	97,8
<i>Zwrot dotacji uznanej za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem (projekt POKL „Lepszy START – lepsza przyszłość”)</i>	1.734,00	1.733,89	100,0
<i>Razem:</i>	5.509.501,00	5.336.696,96	96,9

Dla porównania

poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej (bez zadań finansowanych dotacją celową) na przestrzeni lat 2010-2016

Lp.	wyszczególnienie	rok						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Wielkość subwencji oświatowej	3.830.146,00	4.130.693,00	4.199.305,00	4.061.767,00	3.929.333,00	3.912.128,00	3.734.180,00
2.	Poniesione wydatki ogółem: w tym:	5.130.906,00	5.718.806,00	5.651.830,00	5.664.523,96	5.912.325,24	5.343.223,56	5.254.397,42
	szkoły podstawowe	2.909.506,00	3.056.521,00	3.276.438,00	3.234.722,16 ²⁾	3.537.436,11 ³⁾	2.790.048,39	2.646.219,03
	gimnazja	1.391.836,00	1.447.795,00	1.370.997,00	1.324.998,34	1.307.668,18	1.001.509,60	992.407,54
	przedszkola i oddziały przedszkolne	282.087,00	382.117,00	431.739,00	455.447,01	400.735,69	394.108,55	411.049,39
	światlice	82.370,00	86.144,00	74.680,00	74.777,22	75.993,19	50.621,48	96.254,43
	stołówki szkolne i przedszkolne	84.720,00	322.231,00 ¹⁾	74.709,00	116.497,93	132.865,92	143.906,65	138.723,02
	dowozenie uczniów, koszty dojazdu	126.167,00	157.273,00	164.252,00	173.282,06	173.678,26	173.116,28	191.654,24
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	15.410,00	10.481,00	9.450,00	14.100,00	14.437,00	5.908,38	8.979,20
	fundusz zdrowotny, odpis na ZFSS dla emerytów, komisje kwalifikacyjne	34.846,00	35.649,00	38.801,00	48.977,87	38.683,99	39.989,19	38.575,24
	Zespół Obsługi Szkół	171.434,00	189.240,00	182.840,00	192.679,37	200.380,90	184.522,21	188.434,89
	Stypendia dla uczniów (środki własne)	32.530,00	31.355,00	27.924,00	29.042,00	30.446,00	31.876,00	28.898,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.616,83	513.202,74
3.	Różnica (środki własne)	1.300.760,00	1.588.113,00	1.452.525,00	1.602.756,96	1.982.992,24	1.431.095,56	1.520.217,42

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

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

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 97.513,36 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 91.513,36 zł oraz 6.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Planowane wpływy to 75.000,00 zł, a pozostałe 22.513,36 zł to środki nie wydatkowane w roku 2015.

Wydatkowano natomiast w analizowanym okresie łącznie kwotę 92.553,12 zł, co stanowi 94,9 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 5.972,36 zł, sfinansowano:

Nazwa projektu	Organizator	Kwota w zł
1) warsztaty, programy profilaktyczne		
- „Bezpiecznie i zdrowo – narkotykom STOP”	ZS Brudnowo	496,59
- dofinansowanie obchodów Miesiąca Profilaktyki „Jestem wolny od uzależnień”	ZS Zbrachlin	637,85
- dofinansowanie warsztatów „Przez sport po zdrowie – nie zmarnuj swojego życia”	ZS Brudnowo	298,23
- dofinansowanie warsztatów „Stop uzależnieniom”	ZS Zbrachlin	697,41
- „Grudzień miesiącem profilaktycznym o HIV i AIDS”	ZS Zbrachlin	556,40
- dofinansowanie warsztatów „Profilaktyka antynarkotykowa o odmęty narkotyków”	ZS Zbrachlin	300,00
- dofinansowanie warsztatów „Warsztat antydopalaczowy dla	ZS Zbrachlin	1.300,00

uczniów” oraz „Dopalacze – skuteczna profilaktyka domowa” organizowane przez „Atelie” Kraków		
2) realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych		
- dofinansowanie warsztatów m.in. spotkanie rodziców dzieci klas gimnazjalnych z pielęgniarką szkolną „Dzięki sportowi i rekreacji uzależnieniom mówimy NIE!”	ZS Brudnowo	984,78
- dofinansowanie organizacji konferencji o tematyce kształtującej świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek (nagrody, artykuły spożywcze)	GKRPA i PS	701,10
	OGÓLEM	5.972,36

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotą 86.580,76 zł

Nazwa projektu	Organizator	Kwota w zł
1) alternatywne formy		
- dofinansowanie projektu „Zima i święta na wesoło”	SP Zbrachlin	500,00
- zakup materiałów dla grupy zapustnej z m. Włoszyca	mieszkańcy wsi Włoszyca	184,50
- zakup materiałów dla grupy zapustnej z m. Śliwkowo	mieszkańcy wsi Śliwkowo	199,91
- zakup materiałów dla grupy zapustnej z m. Śliwkowo	mieszkańcy wsi Śliwkowo	253,95
- dofinansowanie wniosku profilaktycznego I Nadwiślański Bieg Charytatywny	mieszkańcy Gminy Waganiec	2.000,00
- zakup biletów dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Waganiec na przedstawienie artystyczne „Przygody Mister Baja”	Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych, Łódź	250,00
- dofinansowanie imprezy środowiskowej o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	mieszkańcy sołectwa Waganiec II	370,42
- dofinansowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z terenu gm. Waganiec	Rada Gminy Waganiec i mieszkańcy Gminy Waganiec	2.800,00
- dofinansowanie spotkania z okazji 50-lecia KGW w Brudnowie	KGW Brudnowo	494,00
- dofinansowanie spotkania z okazji Dnia kobiet dla pań z sołectwa Michalin	Sołtys sołectwa Michalin	239,51
- dofinansowanie prezentacji dla mieszkańców regionu tradycyjnych produktów regionalnych na „Powiatowych Prezentacjach Potraw i Tradycji Wielkanocnych”	KGW Zbrachlin	590,44
- dofinansowanie imprezy środowiskowej dla dzieci i młodzieży	mieszkańcy wsi Sierzchowo	247,20
- dofinansowanie spotkania dla osób starszych z okazji Dnia Matki	T. Tomaszewski (mieszkaniec gm. Waganiec)	198,57
- dofinansowanie spotkania mieszkańców wsi Waganiec „Wakacyjna Liga Piłki Nożnej”	mieszkańcy gminy Waganiec	999,90
- dofinansowanie do zakupu nagród w projekcie „Rodzina z dala od nałogów”	mieszkańcy sołectwa Waganiec	343,53
- konkurs profilaktyczny „Bezpiecznie, zdrowo i odpowiedzialnie dla wszystkich mieszkańców gminy Waganiec”	mieszkańcy gminy Waganiec	2.137,47
- dofinansowanie spotkania środowiskowego „Barwy lata i dary jesieni”	mieszkańcy gminy Waganiec	418,19
- dofinansowanie zajęć profilaktycznych „Poznajemy tradycje świąteczne naszego regionu”	mieszkańcy wsi Kaźmierzyn	650,00
2) programy profilaktyczno - wychowawcze		
- konkurs wiedzy o Gminie Waganiec „Ziemia rodzinna to Kujawy, to Waganiec”	Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu , ZS Zbrachlin	499,86
- dofinansowanie projektu „Kierowca wychowany	ZS Brudnowo	619,26

w trzeźwości”		
- dofinansowanie spektaklu profilaktycznego „Z miłości do serduszka”	SP Niszczewy	378,00
- dofinansowanie konkursu fotograficznego „Pokaż nam swojego pupila”, „Gminę Waganiec widzę ...”	Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu, ZS Zbrachlin	699,12
- dofinansowanie konkursu profilaktycznego „Alkohol gasi ... nadzieję”	Rada Rodziców ZS w Brudnowie	374,63
- dofinansowanie konkursu muzycznego „Rozśpiewane nutki”	SP Niszczewy	200,00
- dofinansowanie projektu „Aktywność zdrowo i pomysłowo” dla klas I-III szkoły podstawowej	SP w Zbrachlinie	649,94
- dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka pt. „Nasze Życie – Bezpieczne Życie”	ZS Zbrachlin	499,15
- dofinansowanie programu profilaktycznego „Cukierki” w starszych grupach przedszkolnych	ZS Zbrachlin	150,00
- dofinansowanie zakupu nagród do konkursu polonistycznego „Poprawna polszczyzna na co dzień”	SP Niszczewy	200,00
- dofinansowanie programu „Karate – zajęcie dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”	ZS Brudnowo	800,00
- projekt „Sztuka wyboru” dofinansowanie do zakupu telewizora przeznaczonego do użytku dla dzieci przebywających na świetlicy szkolnej	ZS Zbrachlin	2.198,89
- dofinansowanie projektu „Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży”	ZS Brudnowo	1.135,99
- „W zdrowym ciele szczęścia i energii wiele”	SP Niszczewy	806,99
- spektakl profilaktyczny dla klas I-III i przedszkola	ZS Zbrachlin	600,00
- dofinansowanie do zakupu strojów i rekwizytów do realizacji spektakli profilaktycznych	ZS Zbrachlin	1.013,99
3) zadania sportowo – rekreacyjne		
- dofinansowanie zakupu 2 bramek aluminiowych na obiekt sportowy	J. Zawidzki (animator boiska Orlik)	4.200,00
- „Sport, kultura, ciekawe zainteresowania obronią mnie od używek zażywania” dofinansowanie do wczesnej profilaktyki dla klas I-III szkoły podstawowej	ZS Zbrachlin	1.296,92
4) szkolenia dla sprzedawców w sklepach alkoholi na terenie gm. Waganiec	Członkowie GKRPAiPS	2.200,00
5) szkolenie dla członków GKRPAiPS w Wagańcu		2.032,00
6) dofinansowanie wypoczynku		
- dofinansowanie wycieczki w góry do m. Murzasichle dla 9 uczniów – „Z dla od nałogów na Zielonej Szkole”	SP Niszczewy	1.500,00
- dofinansowanie do obozu sportowo – profilaktycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (6 osób) w Ustroniu Morskim	J. Zawidzki (animator boiska Orlik)	4.000,00
- dofinansowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gm. Waganiec wyjazd do Zakopanego w okresie ferii zimowych	J. Zawidzki (animator boiska Orlik)	5.512,00
7) warsztaty z zakresu profilaktyki różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców		
- dofinansowanie warsztatów dla rodziców „Mnie to nie dotyczy ...” i nauczycieli „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych – jako rola nauczyciela w profilaktyce”	ZS Zbrachlin	1.100,00
8) utrzymanie CWP:		
- umowy zlecenia (terapeuta, psycholog, sprzątnięcie pomieszczeń)		15.720,19

- wynagrodzenie członków GKRPAiPS wraz z pochodnymi		9.119,23
- wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi		3.615,30
- środki czystości i inne materiały		2.445,28
- przesyłki pocztowe		328,00
- usługi telefoniczne		192,33
- czynsz		120,00
- woda, ścieki		217,21
- energia elektryczna, ogrzewanie c.o.		2.905,85
- podatek od nieruchomości		146,00
- usługi (np. konserwacja drukarki)		243,40
- zakup krzeseł w ilości 23 szt. na wyposażenie Centrum		4.654,98
8) funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji – udzielenie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym – dofinansowanie „Zjazdu After Care Radziejów” dla pacjentów, którzy ukończyli program podstawowy w Radziejowie na oddziale odwykowym (wykonanie w formie zatrudnienia 2 osób na umowę zlecenie)	Oddział Terapii Uzależnień przy SP ZOZ Radziejów	500,00
9) konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia		
- „Stop uzależnieniom” I Gminny konkurs profilaktyczny	ZS Zbrachlin	500,06
10) działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – zakup ulotek profilaktycznych „Nie prowadzę po alkoholu”	GKRPAiPS	100,00
11) współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia	Porozumienie nr SP-I-O.041.3.2014 z 13.01.2014 r. z Zarządem Województwa Kuj.-Pomorskiego	228,60
	OGÓLEM	86.580,76

W budżecie gminy zaplanowano 5.000,00 zł na realizację programów zdrowotnych, wydano natomiast 3.630,00 zł z przeznaczeniem na:

- program wykrywania zakażeń WZW B i C/Z, realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu dla 23 osób (1.380,00 zł),
- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom, realizowany przez ZOZ Przychodnia Rodzinna z Aleksandrowa Kujawskiego dla 9 osób (2.250,00 zł).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 5.369.659,41 zł wydatkowano 5.270.716,47 zł, co stanowi 98,32%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 24.267,06 zł (z planowanych 26.100,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kuj. za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie gminy w rodzinnych domach dziecka oraz z Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.).

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

W roku 2016 na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego otrzymano dotację w wysokości 22.800,00 zł, wydatkowano 28.981,92 zł, stąd wkład własny wynosił 6.181,92 zł. Zatrudniono w formie umowy - zlecenia 1 osobę od miesiąca stycznia do czerwca, natomiast od miesiąca lipca 2016 zmieniono formę zatrudnienia na umowę o pracę.

Wsparciem we wzmacnianiu ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 14 rodzin z terenu gminy. Asystent m.in. udziela pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podejmowania pracy zarobkowej.

rozd. 85211 – *Świadczenia wychowawcze*

W ramach świadczeń wychowawczych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 2.548.620,48 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 50.901,85 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 20.426,49 zł oraz wydatki rzeczowe 30.475,36 zł). Zadania realizowano z otrzymanej dotacji celowej. Zatrudniono pracownika na umowy o pracę na 1 etat do obsługi świadczeń wychowawczych. Wdrożenie programu wymagało przystosowania pomieszczenia i zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia. W ramach dotacji otrzymano kwotę 9.507,00 zł na wdrożenie z czego na koniec roku wydatkowano całą przyznaną kwotę. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 2.599.522,33 zł z planowanych 2.637.418,00 zł. W roku 2016 otrzymano dotację w kwocie 2.614.995,00 zł, z czego dokonano zwrotu kwoty 15.472,67 zł. Niewydatkowana kwota wynika z nierozstrzygniętych decyzji w ramach koordynacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

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

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki na ogólną kwotę 1.574.262,58 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 54.946,82 zł oraz pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 43.755,16 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 18.546,13 zł oraz wydatki rzeczowe 25.209,03 zł). Wydatkowano łącznie 1.672.964,56 zł z planowanych w skali roku 1.674.597,00 zł. Otrzymano natomiast 1.679.597,00 zł. Na niewydatkowaną kwotę 6.632,44 zł zwrócono na konto dysponenta środków.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło jedynie 2,00 zł w formie odsetek za zwłokę. Kwota została przekazana na rzecz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 13.907,62 zł (z planowanych 14.012,00 zł), natomiast 54,36 ze środków własnych w związku ze złożeniem korekty deklaracji za ubezpieczonych podopiecznych.

Za 12 klientów pomocy społecznej opłacono 112 składek na kwotę 5.822,38 zł oraz za 12 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 131 składki na kwotę 8.139,60 zł.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 407.379,96 zł na planowane 429.229,00 zł. Pomocy udzielono 133 rodzinom, 329 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 969.

rozd. 85216 – *zasiłki stałe*

Wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób (liczba świadczeń 159) na łączną kwotę 81.951,74 zł (na 83.556,00 zł planowane w skali roku). W stosunku do kwot otrzymanej dotacji nie wydatkowano 0,26 zł.

rozd. 85219 – *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 229.919,79 zł. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji celowej na rok 2016 – 112.594,00 zł stanowiło 49,0 % poniesionych wydatków przy 51,0 % udziale budżetu gminy – 117.325,79 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 198.912,13 zł, a pozostałe 31.007,66 zł na tzw. wydatki rzeczowe. W roku 2016 zatrudnienie obejmowało 4,45 etatu.

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

Z zaplanowanych środków na opłacenie usług opiekuńczych w wysokości 2.250,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty, ze względu na brak zapotrzebowania na takie usługi na terenie gminy.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w zakresie zadań własnych w wysokości 159.741,20 zł zrealizowano w wysokości 150.599,26 zł. Wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 140 osób na kwotę 27.934,00 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności 67.345,00 zł – liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności 154, liczba rodzin 153, łącznie 376 osoby w tych rodzinach, liczba świadczeń 633 (w tym: z dotacji 53.877,00 zł oraz ze środków własnych 13.468,00 zł),
- dożywianie uczniów w szkole na kwotę 32.654,40 zł liczba korzystających z posiłku 67, liczba posiłków 9181, (w tym: z dotacji 26.123,00 zł oraz środki własne 6.531,40 zł),

Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Umowa Nr 117/2016 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą z dnia 1 kwietnia 2016 r. wraz z późniejszymi aneksami Nr 1 z dnia 18 lipca 2016 r. i Nr 2 z dnia 28 listopada 2016 r.),

- na opłacenie pobytu osoby bezdomnej w Schronisku Caritas we Włocławku wydatkowano 3.626,00 zł,
- dotacja na rzecz Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 12.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję,
- dotacja na rzecz Fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka” zs. w Radwanowicach, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA na kwotę 6.999,66 zł.
- wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 40,20 zł zrealizowano w całości, zakupiono druki niezbędne do realizacji tzw. Karty Dużej Rodziny.

Do zadań własnych gminy należy także wypłata dodatków mieszkaniowych, wydatkowano kwotę 57.553,50 zł (z 68.000,00 zł planowanych kwot).

Wydano 52 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe. Przyznawanie świadczenia odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 ze zm.).

Na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) w ramach otrzymanej dotacji celowej wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 3.541,54 zł dla 66 odbiorców wrażliwych (25 gospodarstwa domowe), pokryto również częściowo koszty obsługi tego zadania (70,83 zł).

Wydano 62 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 263.152,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 238.214,43 zł, co stanowi 90,5 % planu.

Całość kwoty stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, głównie wynagrodzenia i pochodne oraz pomoc materialna dla uczniów.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 115.250,00 zł. Na wypłatę stypendiów szkolnych wydatkowano 139.490,00 zł, w tym 111.592,00 zł pokryto z dotacji, tj. 80% wydatków przeznaczonych na zadanie, pozostałe 27.898,00 zł, tj. 20% stanowiły środki własne gminy. Tą formą pomocy objęto w styczniu, marcu i kwietniu 114 uczniów, w lutym 116, w maju 111, w czerwcu 110 uczniów, we wrześniu 95, w październiku 96, w listopadzie 101 uczniów i grudniu 102 uczniów.

Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. Z dotacji pozostało niewydatkowane 3.658,00 zł. Niższe wykonanie planu wynikało z faktu złożenia mniejszej niż zakładano ilości wniosków, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy.

Wsparcie finansowe na kontynuację w roku szkolnym 2016/2017 Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” gmina Waganiec w formie dotacji celowej otrzymała 1.470,00 zł. Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. Na podstawie kryterium dochodowego pomocą objęto 3 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do III klasy gimnazjum. Na zadanie wydatkowano całą dotację.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
<i>Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zbrachlinie</i>	90.770,00	83.946,86	92,5
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.730,00	3.664,40	98,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.500,00	59.392,33	92,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.150,00	4.145,85	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.680,00	11.418,20	90,0
Składki na Fundusz Pracy	1.530,00	1.156,93	75,6
Zakup materiałów i wyposażenia	1.010,00	1.009,69	100,0
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
Zakup usług pozostałych	210,00	199,55	95,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,0
<i>Ś wietlica przy Szkole Podstawowejw Brudnowie</i>	13.100,00	12.307,57	94,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	85,30	94,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00	10.004,05	95,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	84,88	99,9
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.850,00	1.630,45	88,1
Składki na Fundusz Pracy	270,00	198,17	73,4
Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,72	99,9
<i>Stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka dla uczniów</i>	158.670,00	141.960,00	89,5
<i>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	386,00	0,00	0,0
<i>Specjalny fundusz nagród</i>	226,00	0,00	0,0
Razem:	263.152,00	238.214,43	90,5

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 1.830.312,32 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.699.015,77 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- oświetlenie ulic na terenie gminy (z planowanych 124.526,26 zł) 111.718,22 zł
- budowę oświetlenia drogowego (z planowanych 44.179,50 zł) 42.247,68 zł
- naprawę oświetlenia drogowego (z planowanych 102.072,00 zł) 101.651,98 zł
- montaż lamp oświetlenia drogowego (z planowanych 38.341,85 zł) 35.868,37 zł

W dniu 31.10.2014 r. zawarto umowę Nr ZP.272.13.2014 EOŚ.1302/2014 z firmą ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. zs. Sopot na zapewnienie prawidłowego działania oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu własnej infrastruktury (487 szt. opraw oświetleniowych przy ryczałcie miesięcznym 14.20 zł netto za jedną oprawę, co stanowi kwotę 8.505,94 zł brutto w skali jednego miesiąca).

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacją - z planowanych 675.903,50 zł wydano 628.462,05 zł, tj. 93,0 % planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi	156.846,64 zł
- zakup materiałów	30.841,20 zł
- energia elektryczna	94.196,42 zł
- opłacono usługi	8.868,77 zł
- opłata za zrzut ścieków, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych	3.407,70 zł
- odpis na ZFŚS	5.043,02 zł
- szkolenia pracowników	1.702,00 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, badania lekarskie	9.127,41 zł
- podatek od nieruchomości	259.532,00 zł
- podatek od środków transportowych	1.760,00 zł
- ubezpieczenie mienia	8.943,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych + monitoring sieci kanalizacyjnej	5.560,50 zł
- naprawa pompy, mieszadła, silnika, stopnia sprężającego	10.979,49 zł
- remont budynku oczyszczalni	10.450,00 zł
- analiza wód opadowych, próbek ścieków	6.191,00 zł
- utrzymanie w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń	9.600,00 zł
- zakup pompy	5.412,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 267.600,00 zł, w analizowanym okresie wydano 251.166,00 zł.

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

Wydano na częściowe pokrycie kosztów wywozu nieczystości z terenu gminy kwotę 67,92 zł ze środków otrzymanych w ramach tzw. opłaty produktowej.

W ramach kwot zaplanowanych na utrzymanie zieleni w gminie (12.600,25 zł) wydano 12.599,56 zł. Zakupiono kwiaty, drzewa, krzewy, nawozy i drobne narzędzia.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 10.290,85 zł (z zaplanowanych 15.800,00 zł).

Opłacono ryczałty:

- za usługę wyłapywania zwierząt dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza	1.650,00 zł
- na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” z Kutna	2.827,50 zł
- za usługę wyłapywania psów i transport do schroniska dla Firmy Usługowej „Herkules” ze Zgierza	1.442,35 zł
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca	3.888,00 zł
- za pozostałe usługi (badanie, szczepienie, eutanazja psa)	483,00 zł

W ramach wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ujętych w rozdz. 90019 wydano kwotę 1.297,00 zł, fundując nagrody w konkursie „Najładniejsza posesja 2016”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec”. W dniu 10 marca 2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.3.2015 z Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie na okres 1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2017 r.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2016 r. zaplanowano kwotę 483.865,00 zł, z czego wydano dotychczas 476.058,08 zł, tj. 98,4 planu rocznego na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania	63.402,70 zł
- odpis na ZFŚS	1.586,20 zł
- opłacono usługi	1.660,50 zł
- opłacono wywóz odpadów (XII.2015-XI.2016)	409.408,68 zł

W dniu 27 lipca 2016 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Waganiec” do kwoty 34.626,96 zł. Umowę poprzedziła promesa udzielona przez WFOŚiGW. W dniu 28 czerwca 2016 r. podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski zs. Mikorzyn 19 na realizację zadania, ustalając termin wykonania zadania do 30 września 2016 r. Wartość zadania wyniosła 27.588,06 zł (23,8830 Mg demontaż, transport i utylizacja materiałów niebezpiecznych zawierających azbest, natomiast 27,2060 Mg odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Natomiast na opracowanie projektu świetlicy wyasygnowano 6.150,00 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 83.300,00 zł, z czego Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła nie wykorzystaną kwotę 59,09 zł.

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.” sporządzone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu, załączone do niniejszego Sprawozdania.

W budżecie gminy zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Kościoła w Przypuście. Kwota mogłaby być uruchomiona po złożeniu stosownego wniosku przez Proboszcza Parafii w Nieszawie, jednakże wniosek nie wpłynął. Podstawę udzielenie dotacji stanowi uchwała Nr IX/77/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Waganiec, nie stanowiącym jej wyłącznej własności.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 14.931,92 zł (z 17.291,00 zł), tj. 86,4 % przeznaczając na:

- budowę placu zabaw w Niszczewach i Sierzchowie	13.199,99 zł
- nagrody dla laureatów XX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Aleksandrowie Kuj. „Wesoła Nutka”	100,00 zł
- nagrody w XVI Festiwalu Piosenki Angielskiej – ZS Zbrachlin	149,00 zł
- nagrody w XVI Przeglądzie Jasełek, Aleksandrów Kuj.	100,00 zł
- nagrody w Festiwalu Piosenki Religijnej – ZS Zbrachlin	150,90 zł
- nagrody w XIII Gminnym Konkursie Matematycznym – ZS Zbrachlin	149,53 zł
- nagrody w Rejonowym Konkursie Plastycznym – SP Niszczewy	160,00 zł
- przegląd obiektów budowlanych (plac zabaw, siłownia)	922,50 zł

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 104.322,83 zł z 122.241,00 zł planowanych, co stanowi 85,3 % planu rocznego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

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

- umowa Nr 1.2016 z dnia 7 marca 2016 r. na kwotę 84.000,00 zł -

Ze środków dotacji pokrywano koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych grup: żaków, orlików, trampkarzy i dwóch zespołów seniorskich, które w tym zestawieniu funkcjonowały do końca czerwca 2016 r. Zespoły dziecięce uczestniczyły w turniejach halowych w kategoriach orlik i żak w Choceniu i Włocławku zajmując V i VI miejsce oraz w rozgrywkach K-PZPN i zajęły następujące miejsca: trampkarze -4, orlicy -4, żacy -2. Ponadto drużyna żaków uczestniczyła w wyjazdowym turnieju piłkarskim Master Kids w Gdańsku i zajęła 4 miejsce oraz we Włocławku gdzie zajęła 1 miejsce. Drużyna orlików w tym samym turnieju we Włocławku zajęła miejsce IV. Zespoły seniorskie uczestniczyły w rozgrywkach ligowych K-PZPN, gdzie I zespół w IV lidze zajął miejsce 14 (w wyniku reorganizacji zespołu utrzymał się w IV lidze) zaś II zespół uczestniczący w rozgrywkach B klasy zajął miejsce 4. Po zakończeniu rozgrywek ligowych młodsi zawodnicy wzięli udział w obozie sportowym młodych zawodników GKS Sadownik Waganiec. W trakcie trwania obozu odbywały się warsztaty prowadzone przez psychologa sportowego Ksawerego Sowińskiego, na co dzień pracującego z piłkarzami Arki Gdynia. W lipcu 2016 r. odbywały się przygotowania seniorów, którzy z początkiem sierpnia przystąpili do rozgrywek IV ligi K-PZPN, a od września rozgrywki rozpoczęły drużyny dziecięce w kat. młodzik, orlik i żak oraz prowadzono nabór dzieci w kat. skrzat (ok. 16-18 dzieci). Do rozgrywek sezonu 2016/17 (I runda) GKS Sadownik Waganiec przystąpił w IV kategoriach: IV liga seniorów (18 miejsce), Młodzicy (3 miejsce), Orlicy (2 miejsce), Żacy (2 miejsce). Ponadto od września 2016 r. została zorganizowana drużyna skrzatów oraz została reaktywowana drużyna, która w roku 2017 będzie reprezentowała klub w rozgrywkach ligowych w kat. junior młodszy. Po zakończonym sezonie piłkarskim drużyny brały udział w zajęciach w salach sportowych w Zbrachlinie i Nieszawie. Zespoły dziecięce wzięły udział w halowych turniejach piłkarskich organizowanych przez kluby w Choceniu, Aleksandrowie Kujawskim, Włocławku, Baruchowie, Rypinie i Ciechocinku. Grupa zawodników w drużynach dziecięcych i młodzieżowych systematycznie się powiększa, co jest świadectwem skutecznych działań w kierunku rozwoju sportu.

- umowa Nr 2.2016 z dnia 18 marca 2016 r. na kwotę 6.000,00 zł -

Ze środków dotacji pokrywano koszty zajęć sportowych prowadzonych przez odpowiednich szkoleniowców (pedagogów, psychologa), udział w rozgrywkach sportowych różnej rangi oraz imprezy integracyjne, które pozwoliły na rozwój integracyjny dzieci i dorosłych. Zorganizowano letni wyjazd nad morze (30 dzieci) do miejscowości Ustronie Morskie, gdzie uczestnicy doskonalili swoje umiejętności piłkarskie w czasie treningów oraz uczestniczyli w licznych imprezach integracyjnych i rekreacyjnych np. wyjście do cyrku, zajęcia na basenie, wycieczka rowerowa do Kołobrzegu, udział w turnieju piłkarskim. Udało się również otworzyć piłkarskie przedszkole Sadownika dla dzieci w wieku 4-6 lat, które licznie uczestniczą w treningach (obecnie 17 dzieci).

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 107.140,00 zł, z tego wydatkując 102.013,77 zł, tj. 95,2 % planu rocznego. Opłacono m.in.

- płace pracownika gospodarczego + animatorów sportu wraz z pochodnymi	40.952,36 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń + badania lekarskie	532,91 zł
- odpis na ZFŚS	1.006,42 zł
- energia elektryczna	33.410,08 zł
- materiały	7.419,08 zł
- usługi 4.083,00 zł	
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska+ ubezpieczenie	433,96 zł

- opłata z wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 8.025,96 zł

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych opracowano projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, wydatkując na ten cel kwotę 6.150,00 zł, natomiast w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano 2.877,06 zł na zorganizowanie spotkań promujących kulturę fizyczną, sport i rekreację.

Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XI/90/2016 Rady Gminy z dnia 31 marca 2016 r. ustalono zasady przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. W analizowanym okresie zrealizowano jeden wniosek przyznając kwotę 1.000,00 zł. Kolejną uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2015 r. określono zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających status zawodnika uprawnionego do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. W 2016 r. wpłynęły trzy wnioski, na ich realizację przeznaczono 4.500,00 zł.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	347.423,40	346.305,91	99,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,00	24.903,46	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.903,46	99,6
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	1.500,00	1.493,71	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.493,71	99,6
	01030		Izby Rolnicze	10.000,00	9.041,34	90,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00	9.041,34	90,4
	01095		Pozostała działalność	310.923,40	310.867,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273,75	273,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,59	38,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.575,10	1.575,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,78	1.750,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.419,10	4.363,10	98,7
		4430	Różne opłaty, składki	302.866,08	302.866,08	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366.632,00	309.735,76	84,5
	40002		Dostarczanie wody	366.632,00	309.735,76	84,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.150,45	95,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.000,00	55.972,17	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.330,00	4.327,54	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000,00	10.304,06	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550,00	1.447,04	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.910,00	17.833,03	94,3
		4260	Zakup energii	95.000,00	92.517,26	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	950,00	95,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	8.640,70	77,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	828,25	82,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	4.209,68	70,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.686,72	84,3
		4430	Różne opłaty i składki	29.400,00	29.388,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.190,00	2.187,86	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	77.675,00	77.673,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.477,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	806.982,03	738.879,24	91,6

	60014		Drogi publiczne powiatowe	296.939,15	291.909,05	98,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71.070,26	66.070,26	93,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136.400,00	136.369,90	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89.468,89	89.468,89	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.029,87	62.226,41	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	73.814,36	69.295,01	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	259.158,65	249.970,52	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.580,00	1.574,40	99,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.200,00	5.150,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.200,00	58.753,85	99,3
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.060,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	985.299,06	946.242,50	96,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952.204,06	921.683,13	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,0	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	5.600,00	74,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.185,00	110.306,51	85,4
		4260	Zakup energii	17.800,00	17.284,99	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	20.444,06	20.104,78	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	37.320,00	31.598,32	84,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.000,00	20.486,92	97,6
		4430	Opłaty, składki	3.385,00	3.115,97	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715.000,00	713.185,64	99,8
	70095		Pozostała działalność	33.095,00	24.559,37	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29.695,00	21.899,37	73,8
		4430	Różne płaty i składki	1.000,00	260,00	26,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.400,00	100,0
710			Działalność usługowa	57.437,00	17.880,00	31,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27.437,00	16.880,00	61,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.437,00	8.800,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	6.080,00	38,0
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	29.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1.980.641,85	1.873.161,77	94,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.462,00	46.462,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.009,65	24.009,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.365,24	2.365,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.588,36	4.588,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,68	644,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.627,72	8.627,72	100,0

		4260	Zakup energii	405,45	405,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.753,92	4.753,92	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,92	298,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,75	26,75	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612,60	612,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,71	128,71	100,0
	75022		Rada gminy	86.789,00	82.017,36	94,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.289,00	78.329,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.485,41	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	202,95	10,2
	75023		Urząd gminy	1.665.996,50	1.571.647,01	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.900,00	2.806,98	57,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	864.935,00	823.335,21	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.410,00	65.402,60	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	16.288,67	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168.435,00	156.298,86	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.897,00	19.453,38	88,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	15.057,00	83,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.700,00	29.375,50	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.637,50	152.034,04	97,7
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.860,84	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	36.296,00	33.976,61	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	1.800,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	185.786,00	169.953,01	91,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	14.406,89	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.757,47	97,0
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	13.652,24	85,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.200,00	25.619,82	90,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	9.567,89	83,2
	75075		Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	147.094,35	139.274,10	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	955,90	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	14.400,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.943,76	31.898,91	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95.750,59	92.019,29	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	34.300,00	33.761,30	98,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14.150,00	14.141,00	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.545,00	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	828,00	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.250,00	8.247,30	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.770,00	7.766,60	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.770,00	7.766,60	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540,00	540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94,19	94,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,20	13,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.122,61	7.119,21	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.784,00	86.767,63	74,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000,00	4.695,65	93,9

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	4.695,65	93,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110.784,00	82.071,98	74,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.118,00	44,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	203,32	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	28,51	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.050,00	9.050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.564,00	41.020,68	98,7
		4260	Zakup energii	13.270,00	10.025,65	75,6
		4270	Zakup usług remontowych	7.730,00	7.669,61	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.868,75	47,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	577,46	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	9.520,00	9.510,00	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	20.000,00	14.693,67	73,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	14.693,67	73,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.000,00	14.693,67	73,5
758			Różne rozliczenia	78.500,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78.500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	78.500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	5.509.501,00	5.336.696,96	96,9
	80101		Szkoły podstawowe	2.741.291,00	2.664.367,94	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131.840,00	129.122,73	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.739.830,00	1.702.435,99	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.825,00	134.822,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331.947,00	319.101,05	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.376,00	38.492,73	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.550,00	15.155,00	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.823,00	87.650,42	90,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.242,00	24.655,17	97,7
		4260	Zakup energii	26.008,00	24.483,91	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	45.971,00	42.360,79	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150,00	2.899,00	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21.852,00	20.136,96	92,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.610,00	5.583,04	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.745,00	2.310,10	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.047,00	4.339,10	86,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.535,00	109.153,28	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.940,00	1.666,11	85,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154.824,00	149.482,99	96,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.734,00	1.733,89	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.612,00	7.595,20	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.137,00	98.092,26	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.030,00	7.027,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.242,00	14.134,86	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.511,00	1.333,82	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.755,00	6.740,36	99,8

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	769,34	99,9
		4260	Zakup energii	2.800,00	2.015,24	72,0
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,0	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120,00	1.115,86	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	486,62	67,6
		4430	Różne opłaty i składki	893,00	888,60	99,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.740,00	6.738,99	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	80104		Przedszkola	453.076,00	434.266,53	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.680,00	19.250,48	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.642,00	244.444,75	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.655,00	17.653,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.349,00	44.947,22	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.710,00	6.400,81	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	345,00	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.789,00	19.512,24	82,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.296,00	3.295,39	100,0
		4260	Zakup energii	7.604,00	7.056,51	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	912,00	552,00	60,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	400,00	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.704,00	4.271,25	90,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46.200,00	46.196,91	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	209,28	69,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.305,00	979,80	75,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.780,00	18.751,13	99,9
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3.600,00	3.577,78	99,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	3.577,78	99,4
	80110		Gimnazja	1.055.711,00	1.004.516,67	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.770,00	57.520,39	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.271,00	645.777,77	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.240,00	48.234,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132.190,00	122.174,70	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.757,00	16.769,82	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.790,00	4.625,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.101,00	26.318,91	84,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.873,00	14.245,10	95,8
		4260	Zakup energii	9.278,00	8.734,03	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.252,00	1.251,99	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.130,00	921,00	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5.469,00	4.222,51	77,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.130,00	2.555,27	61,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.059,42	70,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.270,00	2.877,38	88,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.540,00	47.078,70	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	149,82	99,9
	80111		Gimnazja specjalne	920,00	916,02	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	916,02	99,6

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195.230,00	190.503,08	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	1.381,25	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.540,00	67.183,38	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.315,00	4.311,60	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.180,00	9.626,85	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	998,85	70,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.600,00	23.463,74	88,2
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.439,40	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	586,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	72.300,00	72.300,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	458,06	91,6
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	4.752,00	99,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.365,00	2.351,95	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	92,9
	80114		Zespół Obsługi Szkół	192.770,00	188.434,89	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	100,00	29,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.400,00	128.725,93	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.235,00	10.234,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.755,00	23.352,77	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.490,00	2.348,44	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.926,89	99,1
		4260	Zakup energii	3.695,00	3.608,50	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	98,40	41,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	292,00	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.820,00	4.010,79	68,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.870,00	2.429,19	84,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	240,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,54	34,3
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	437,50	99,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.760,00	3.675,60	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	181,00	95,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	405,00	98,8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1.450,00	1.151,16	79,4
		4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	1.450,00	1.151,16	79,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.893,00	8.979,90	60,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.893,00	8.979,90	64,6
	80148		Stołówki szkolne	142.186,00	138.723,02	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.730,00	1.718,40	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.440,00	92.482,18	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.926,00	6.924,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.940,00	17.580,71	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.590,00	2.530,70	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.612,98	95,7
		4260	Zakup gazu	3.000,00	2.996,08	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.220,00	1.219,93	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.390,00	4.277,94	97,5

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6.310,00	6.188,48	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.560,00	4.560,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	350,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	443,52	78,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	508.585,00	507.013,26	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.940,84	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361.600,00	361.600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.110,00	36.110,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.380,00	71.244,05	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.595,00	8.595,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	5.332,56	83,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	690,81	69,1
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.850,00	9.850,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	38.655,00	38.575,24	99,8
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000,00	3.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	396,95	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	20,42	34,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.175,00	35.157,87	100,0
851			Ochrona zdrowia	102.513,36	96.183,12	93,8
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	5.000,00	3.630,00	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.630,00	72,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	5.972,36	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.372,36	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.513,36	86.580,76	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,00	1.076,50	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	146,03	56,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.506,00	27.732,19	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.784,00	29.601,80	99,4
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.905,85	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	26.933,36	24.431,56	90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	192,23	80,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	146,00	91,3
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	228,60	91,4
852			Pomoc społeczna	5.369.659,41	5.270.716,47	98,2
	85204		Rodziny zastępcze	26.100,00	24.267,06	93,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26.100,00	24.267,06	93,0
	85206		Wspieranie rodziny	29.102,00	28.981,92	99,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.400,00	11.400,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.100,00	4.063,50	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	551,30	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.100,00	11.100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	339,99	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	980,16	98,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	100,0
85211		Świadczenia wychowawcze	2.637.418,00	2.599.522,33	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	2.585.704,00	2.548.620,48	98,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.950,00	16.950,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.063,00	3.061,17	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	415,32	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.253,00	23.447,14	96,7
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.701,00	3.700,77	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,9
	4700	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.450,00	1.447,00	99,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.680.597,00	1.672.966,56	99,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1.574.276,00	1.574.262,58	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.379,00	14.378,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360,00	1.338,31	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.777,00	57.776,14	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.515,00	11.962,95	88,5
	4260	Zakup energii	2.950,00	2.938,63	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	60,00	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7.156,00	7.155,12	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	791,31	98,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96,00	96,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,15	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	236,00	235,05	99,6
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	689,18	99,9
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	2,00	0,2
	4700	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.241,00	1.230,64	99,2
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.012,00	13.961,98	99,7
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	14.012,00	13.961,98	99,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429.229,00	407.379,96	94,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	426.229,00	407.379,96	95,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	71.679,21	61.165,87	85,3
	3110	Świadczenia społeczne	71.607,07	61.095,04	85,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,14	70,83	98,2
85216		Zasiłki stałe	83.556,00	81.951,74	98,1

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	82.556,00	81.951,74	99,3
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	235.975,00	229.919,79	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140.708,00	139.972,05	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.583,00	10.582,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.600,00	28.566,27	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.392,00	2.391,57	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.445,00	17.400,00	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.497,05	100,0
	4260	Zakup energii	5.500,00	4.407,99	80,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.688,00	10.298,19	88,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	791,40	79,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144,00	144,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	193,63	48,4
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	310,65	25,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.870,00	4.867,99	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	264,00	82,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.125,00	2.052,76	96,6
85228		Usługi opiekuńcze	2.250,00	0,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	159.741,20	150.599,26	94,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	6.999,66	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	95.279,00	95.279,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.040,20	40,20	3,9
	4300	Zakup usług pozostałych	44.422,00	36.280,40	81,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263.152,00	238.214,43	90,5
85401		Świetlice szkolne	104.096,00	96.254,43	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.820,00	3.749,70	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.189,00	69.396,38	92,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.235,00	4.230,73	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.562,00	13.048,65	89,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.805,00	1.355,10	75,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.315,00	1.314,41	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	199,55	95,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	158.670,00	141.960,00	89,5
	3240	Stypendia dla uczniów	155.700,00	139.490,00	89,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.970,00	2.470,00	83,2
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	386,00	0,00	0,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.830.312,32	1.699.015,77	92,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	943.503,50	879.628,05	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.400,00	8.847,41	94,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144.600,00	124.103,06	85,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.145,00	9.141,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.840,00	17.643,28	71,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.475,00	3.158,80	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.850,00	2.800,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	30.841,20	92,1
		4260	Zakup energii	100.000,00	94.196,42	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	23.400,00	21.429,49	91,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	280,00	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21.163,50	18.468,77	87,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.560,50	92,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.445,00	6.191,00	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	12.355,00	12.351,60	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,00	5.043,02	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	259.540,00	259.532,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.760,00	1.760,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.702,00	56,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.600,00	251.166,00	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.650,00	5.412,00	81,4
	90002		Gospodarka odpadami	518.491,96	503.646,14	97,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.500,00	50.866,84	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.935,00	3.932,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.800,00	8.095,55	82,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	507,37	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	450.126,96	438.657,24	97,5
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.586,20	99,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.600,25	12.599,56	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,25	12.499,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.800,00	10.290,85	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.300,00	10.290,85	67,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338.119,61	291.486,25	86,2
		4260	Zakup energii	124.526,26	111.718,22	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	102.072,00	101.651,98	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38.341,85	35.868,37	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.179,50	42.247,68	95,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.650,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.350,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.297,00	1.297,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,00	1.297,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	67,92	13,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	67,92	13,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.241,00	104.322,83	85,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.650,00	6.150,00	92,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.650,00	6.150,00	92,5
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	83.300,00	83.240,91	99,9

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83.300,00	83.240,91	99,9
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	17.291,00	14.931,92	86,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,02	809,43	54,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	922,50	46,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.290,98	13.199,99	99,3
926		Kultura fizyczna i sport	206.240,00	200.390,83	97,2
92601		Obiekty sportowe	107.140,00	102.013,77	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	472,91	67,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.000,00	29.777,76	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,00	2.140,74	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.350,00	5.290,08	83,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	743,78	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.419,08	92,7
	4260	Zakup energii	35.000,00	33.410,08	95,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.083,00	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	8.480,00	8.459,92	99,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1.006,42	91,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.150,00	6.150,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000,00	90.000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	6.000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84.000,00	84.000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	9.100,00	8.377,06	92,1
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	5.000,00	4.500,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00	1.727,06	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	1.150,00	100,0
		Ogółem:	18.170.088,43	17.286.973,49	95,1

W wyniku działalności finansowej za 2016 rok osiągnięto **nadwyżkę w kwocie 913.079,35 zł**, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 112.606,58 zł.

Waganiec, dnia 7 marca 2017 r

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22.2017

Wójta Gminy Waganiec

z dnia 7 marca 2017 r.

Sprawozdanie

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu
za rok 2016 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. W Bibliotece zatrudnione są 2 osoby: kierownik na pełen etat i główny księgowy na 0,10 etatu.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

Wykonanie planu finansowego**Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Waganiec	83.300,00	83.240,91	99,93
2.	Dotacje z innych źródeł:	3.620,00	3.620,00	100,0
	- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych	3.620,00	3.620,00	100,00
3.	Przychody z działalności:	9.012,00	6.739,60	74,78
	- wpływy z usług	6.000,00	4.677,60	77,96
	- inne wpływy	1.000,00	300,00	30,0
	- darowizny	2.000,00	1.750,00	87,5
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	12,00	100,0
	- stan konta na początku roku	0,00	0,00	0,0
	razem:	95.932,00	93.600,51	97,57

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

Dotacja przedmiotowa organizatora na działalność Biblioteki to 70.900 zł, na działalność Zespołu „Mimoza” 10.000 zł oraz 2.400 zł na czynny udział grup społecznych i artystycznych z terenu naszej gminy w życiu kulturalnym na szczeblu lokalnym i regionalnym, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołu Teatralnego „Zbrat”, Koła Emerytów i Rencistów. W roku 2016 biblioteka otrzymała środki z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 3.620 zł, za którą zakupiono nowości wydawnicze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania na kwotę 4.677,60 zł. Orkiestra dęta wypracowała środki w wysokości 300 zł za występ z okazji Dnia Flagi organizowany przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kuj.. Pozyskała środki od osób fizycznych i prawnych w wysokości 1.750 zł z przeznaczeniem na własne potrzeby.

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	41.115,00	40.020,23	97,33
	- z tytułu umów o pracę	38.375,00	37.286,03	97,16
	- umowa zlecenia	0,00	0,00	0,0
	- nagroda jubileuszowa	2.740,00	2.734,20	99,8
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.950,00	7.883,58	99,16
	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	6.941,86	99,17
	- składki na Fundusz Pracy	950,00	941,72	99,13
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0
3.	Materiały i energia	30.112,00	30.101,42	99,81
	- środki czystości, papier ksero, toner	12.165,00	12.162,42	99,98
	- zakup książek	7.630,00	7.628,63	99,98
	- zakup energii elektrycznej	2.302,00	2.300,13	99,92
	- centralne ogrzewanie	8.015,00	8.010,24	99,94
4.	Usługi obce	11.125,00	11.055,76	99,38
	- usługi telekomunikacyjne	2.100,00	2.090,13	99,53
	- usługi remontowe	200,00	147,60	73,80
	- usługi pozostałe	8.085,00	8.080,03	99,94
	- czynsz	740,00	738,00	99,73
5.	Podatki i opłaty	1.670,00	1.665,00	99,70
	- podatek od nieruchomości	1.670,00	1.665,00	99,70
6.	Pozostałe koszty	2.960,00	2.874,52	97,11
	- podróże służbowe krajowe	500,00	458,20	91,64
	- ubezpieczenia	2.460,00	2.416,32	98,22
	- opłata za licencje programu	0,00	0,00	0,00
	- opłaty różne	0,00	0,00	0,00
	Stan konta na koniec roku	1.000,00	0,00	0,0
	razem:	95.932,00	93.600,51	97,57

Koszty działalności w stosunku do planu zrealizowano w kwocie 93.600,80 zł, tj. 97,57 % planu. Główna pozycja kosztów Biblioteki to wynagrodzenia wraz pochodnymi. Poniesione koszty rzeczowe : zakup książek, czasopism do czytelnicy, druki biblioteczne, materiały biurowe, energii elektrycznej, środki czystości papier, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne organizowane w ramach spotkań z dziećmi „Ferie z biblioteką” i „Wakacje z biblioteką”, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, remontowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+. Wspólnie z Zespołem Szkół w Zbrachlinie Biblioteka zorganizowała konkurs fotograficzny „Przyroda i przyjaciel w obiektywie” oraz konkurs „Wiedzy o gminie Waganiec”. Dofinansowała konkurs recytatorski dla dzieci przedszkolnych z gminy Waganiec zorganizowany przez Przedszkole w Zbrachlinie. Zespół Mimosza” poniósł koszty usługi za prowadzenie i opiekę muzyczną, koszty przejazdu na występy. Zespół uczestniczył w wielu spotkaniach o charakterze kulturalnym: w XXX Przeglądzie Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy, w 45 Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku, III Przeglądzie Amatorskich Zespołów Śpiewających Seniorów w Bądkowie, II Włocławskim Festiwalu Sztuki Wokalnej Seniorów we Włocławku. Dokonał opłaty na pokrycie kosztów organizacji przeglądu klubów oraz składek członkowskich.

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

Koło Gospodyń Wiejskich z Brudnowa poniosło koszty zakupu materiałów na organizację jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Zespół „Zbrat” zakupił stroje na występy.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

- brak należności na rachunku bankowym,
- brak należności w kasie,
- zobowiązanie w wysokości 21,34 zł dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych i 58,27 zł za energię elektryczną,
- brak zobowiązań wymagalnych.

Waganiec, dnia 28 lutego 2017 r.