



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2024 r.

Poz. 1617

ZARZĄDZENIE Nr 24.2024 WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok ze zm. – Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok następująco:

1. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 40.163.051,55 zł na 43.763.414,49 zł planowane, tj. 91,8% (załącznik Nr 1), w tym m.in.:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.242.877,47 zł na 3.253.803,28 zł, tj. 99,7% planowanych wpływów,
- 2) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłaty od napojów alkoholowych w wysokości 105.359,35 zł na 109.255,35 zł planowane, tj. 96,4% planowanych wpływów,
- 3) subwencja ogólna w wysokości 8.965.133,00 zł, tj. 100,0 % planowanych wpływów,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 5.240,53 zł na 6.000,00 zł planowane, tj. 87,3% planowanych wpływów,
- 5) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 1.088.198,69 zł na 1.075.000,00 zł planowane, tj. 101,2 % planowanych wpływów,

2. wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 48.249.395,42 zł na 53.994.920,92 zł planowane, tj. 89,4% (załącznik Nr 2), w tym m.in.:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.242.877,47 zł na 3.253.803,28 zł, tj. 99,7 % planowanych środków,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.511.956,22 zł na 25.707.975,92 zł, tj. 83,7 % planowanych środków,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej 120.328,13 zł na 130.494,73 zł planowane, tj. 92,2 % planowanych środków,
- 4) przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 28.182,42 zł na 28.227,72 zł planowane, tj. 99,8 % planowanych środków,

- 5) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w wysokości 143.486,98 zł na 149.708,00 zł planowane, tj. 95,8 % planowanych środków,
- 6) przekazano dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 134.937,43 zł na 135.500,00 zł planowane, tj. 99,6 % planowanych środków,
- 7) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.240,53 zł na 6.000,00 zł planowane, tj. 87,3 % planowanych środków,
- 8) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 1.081.323,96 zł na 1.287.250,00 zł planowane, tj. 84,0 % planowanych środków.

3. W 2023 roku osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 8.086.343,87 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 10.231.506,43 zł.

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

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.

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

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

Wójt Gminy
Piotr Kosik

Wójt Gminy Waganiec**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Waganiec
za 2023 r.**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Waganiec w dniu 16 grudnia 2022 r. Nr XLI/378/2022, zmieniony:

- uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIV/389/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 39.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 51.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 lipca 2023r.,
- uchwałą Nr XLVI/425/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 sierpnia 2023r.,
- zarządzeniem Nr 77.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/430/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 84.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 85.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 96.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 102.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 2 listopada 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/436/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 108.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 listopada 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/440/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 grudnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 113.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 13 grudnia 2023 r.,
- uchwałą Nr L/444/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r.

wynosi po stronie:

- dochodów **43.763.414,49 zł**
- wydatków **53.994.920,92 zł**
- deficyt budżetu **10.231.506,43 zł,**

który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5.159.153,40 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.072.353,03 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.000.000,00 zł.

Budżet gminy Waganiec realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

- Szkołę Podstawową w Niszczewach,

- Zespół Szkół w Brudnowie,

- Zespół Szkół w Zbrachlinie,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu,

- Urząd Gminy w Wagańcu,

oraz samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wagańcu.

Załącznik nr 1

**Realizacja dochodów
na plan roczny 43.763.414,49 zł zrealizowano 91,8% tj. – 40.163.051,55 zł**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 664.752,34 zł wykonano w 100,0%, uzyskując dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podst. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na to zadanie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 474). Tytułem dzierżawy terenów łowieckich oraz gruntów rolnych planowano otrzymać 4.600,00 zł, wpłynęło natomiast 4.609,60 zł.

Planowane w wysokości 400.000,00 zł wpływy za odprowadzanie ścieków wykonano w 96,3 % uzyskując 385.121,54 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela w pkt 6 informacji dodatkowych.

Na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.084/2023 zawartej w dniu 21 września 2023 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zaplanowano wpływ dofinansowania w kwocie 267.894,30 zł na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków”. Ponieważ zadanie zostało odebrane na koniec grudnia 2023 r. stąd złożenie wniosku o dofinansowanie oraz wpływ środków nastąpi w 2024 r.

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

Zaplanowano dochody z tytułu należności za pobór wody w wysokości 660.000,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 646.434,89 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego. Zagadnienia dot. windykacji należności zostały omówione w ramach pkt 6 informacji dodatkowych.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gminy (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla w wysokości 738.275,00 zł, zrealizowano całość.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.3.19.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z aneksem o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki” nr RPKP.03.04.00-04-0020/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działania 3.4 Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii

niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano dochody 791.168,21 zł, które w całości otrzymano.

Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.3.18.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wraz z aneksem o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki” nr RPKP.03.04.00-04-0022/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano dochody 995.309,05 zł, które wpłynęły w całości.

Zaplanowano 220,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 198,70 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2023 r. (WFB.I.3120.3.94.2023), zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. (WFB.I.3120.3.115.2023) przyznano dotację celową w kwocie 4.641,74 zł na pokrycie kosztów przewozu do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania (15 października 2023 r.) kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.

W dniu 26 czerwca 2023 r. zawarto umowę Nr 33G/1/2023/RFRD z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160546C”. Dofinansowanie w kwocie 491.259,00 zł wpłynęło w dniu 4 października 2023 r.

W dniu 8 grudnia 2023 r. zawarto umowę Nr 118G/1/2023/RFRD z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160541C”. Dofinansowanie w kwocie 617.856,00 zł wpłynęło w dniu 19 grudnia 2023 r.

Na podstawie otrzymanej w dniu 29 marca 2023 r. Promesy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/6993/PolskiŁad wprowadzono do budżetu gminy kwotę 4.994.842,11 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymaliśmy całość wnioskowanej kwoty.

Na podstawie otrzymanej w dniu 7 czerwca 2023 r. Promesy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/7852/PolskiŁad wprowadzono do budżetu gminy kwotę 6.076.390,36 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymaliśmy 50% oferowanej kwoty tj. 3.038.195,18 zł. Pozostała kwota wpłynie do budżetu gminy w 2024 r. Powodem zaistniałej sytuacji było opóźnienie w realizacji zadania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali komunalnych w wysokości 215.880,00 zł, osiągnięto natomiast kwotę 214.868,70 zł (99,5 % kwot planowanych). Wpływy z poszczególnych obiektów mieszkalnych wyniosły: Ariany 124.914,07 zł; Zbrachlin 37.941,64 zł; Wólne 11.315,10 zł; Kaźmierzyn 1.414,17 zł; Niszczewy 1.177,51 zł; Plebanka (ul. Słoneczna) 4.601,20 zł; Waganiec 43/2 kwota 3.009,39 zł; lokale mieszkalne w Wagańcu (ul. Wspólna) 27.252,60 zł oraz Brudnowo 15A kwota – 3.243,02 zł. Osiągnięto ponadto wpływy z czynszów najmu, dzierżawy obiektów służących działalności gospodarczej w wysokości 73.798,32 zł oraz opłat za centralne ogrzewanie w wysokości 53.782,80 zł. Uzyskano również wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.147,66 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły:

- czynsz najmu, dzierżawy pomieszczeń komunalnych 6.950,76 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne 14.356,88 zł,
- za użytkowanie wieczyste gruntów 35.535,36 zł.

W celu windykacji zaległości wystawiono 4 upomnienia. Komornik wyegzekwował 991,80 zł.

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

Założono sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Lewin, Niszczewy i Sierzchowo za łączną kwotę 50.000,00 zł.

Przetarg na zbycie działki nr 15/6 w Lewinie został wyznaczony na 29 września 2023 r. za kwotę wywoławczą 31.900,00 zł. Podstawę do ogłoszenia postępowania stanowiła uchwała Nr XL/374/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2022 r. Do przetargu nie przystąpił żaden z uczestników.

Przetarg na zbycie działki nr 190 i 192 w Niszczewach został wyznaczony na 21 listopada 2023 r. za kwotę wywoławczą 36.500,00 zł. Podstawę ogłoszenia postępowania stanowiła uchwała Nr XLV/423/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r. Do przetargu również nie przystąpił żaden z uczestników.

Przetarg na zbycie działki nr 145/17 w Sierzchowie został wyznaczony na 21 listopada 2023 r. za kwotę wywoławczą 13.200,00 zł. Podstawę ogłoszenia postępowania stanowiła uchwała Nr XLV/422/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2023 r. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik oferując kwotę 13.332,00 zł. W dniu 28 grudnia 2023 r. sporządzono akt notarialny Rep. A nr 7416/2023 dotyczący warunkowej umowy sprzedaży, a w dniu 26 stycznia 2024 r. na podstawie kolejnego aktu notarialnego Rep. A Nr 422/2024 zawarto umowę o przeniesienie własności nieruchomości.

Założono sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Wagańcu oznaczonej numerem ewidencyjnym 260/2 za kwotę wywoławczą 70.000,00 zł. Rada Gminy Waganiec uchwałą Nr IV/51/2019 z dnia 28 marca 2019 r. wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości. W związku z przedłużającą się korespondencją z dotychczasowym najemcą co to skorzystania z prawa pierwokupu nie zdołano przeprowadzić procedury sprzedaży. Czynności zostaną podjęte w I półroczu 2024 r.

Założono również sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych położonych w budynku wielolokalowym w Zbrachlinie za łączną kwotę 265.000,00 zł. Rada Gminy Waganiec uchwałą Nr XLV/419/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. wyraziła zgodę na sprzedaż sześciu lokali mieszkalnych położonych w budynku wielolokalowym w Zbrachlinie 5, na działce nr 96/4. U uwagi na podjętą przez Wójta pod koniec 2023 r. decyzję o pozostawieniu tych nieruchomości w zasobach gminy i przeznaczeniu na lokale komunalne nie wszczęto procedury przetargowej, tym samym nie osiągnięto planowanych dochodów.

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. a następnie w dniu 19 lipca 2017 r. porozumienie w tej sprawie na okres trzech lat. Kolejne porozumienie zostało podpisane w dniu 3 lipca 2020 r. na okres kolejnych trzech lat. Ostatnie porozumienie zawarto w dniu 24 kwietnia 2023 r. Na realizację zadania wpłynęła kwota 1.000,00 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 i dowodów osobistych w wysokości 93.019,49 zł, z planowanych w skali roku 101.215,00 zł.

Zaplanowano 200,00 zł z tytułu opłaty za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL. W analizowanym okresie pozyskano kwotę 13,95 zł.

Otrzymano 16,48 zł w ramach środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – nadanie numeru PESEL.

Wpłynęło dofinansowanie w wysokości 10.296,56 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zrefundowanie kosztów organizowanych w latach poprzednich promocji produktów lokalnych i smaków ziemi kujawskiej. Zadanie realizowały gminy zrzeszone w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

W ramach pozostałej działalności przy planowanych 30.000,00 zł osiągnięto kwotę 24.427,63 zł (81,4% planu rocznego). Składają się na nią m.in. prowizja należna płatnikowi, koszty upomnień i wezwań do zapłaty, z tyt. rozliczeń lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne.

W dniu 9 sierpnia 2023 r. wpłynęła darowizna od firmy SOLBET z Solca Kujawskiego na zakup 9-osobowego busa na potrzeby Urzędu Gminy.

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

Uzyskano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców w wysokości 1.100,00 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej które odbyły się 15 października 2023 r. otrzymano kwotę 69.043,00 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. otrzymano 424,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9.640,00 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób u których były zakwaterowane osoby przybyłe z Ukrainy oraz 144,00 na pokrycie kosztów obsługi składanych wniosków.

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 7.108.152,33 zł zrealizowano w analizowanym okresie dochody w wysokości 7.038.004,15 zł, co stanowi 99,0% planu rocznego.

Realizacja podatków i opłat przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1.	Podatek rolny	468.715,89	597.000,00	574.690,29	96,3
2.	Podatek od nieruchomości	2.253.493,57	3.595.000,00	3.566.043,66	99,2
3.	Podatek od środków transportowych	146.069,00	174.000,00	173.757,00	99,9
4.	Podatek leśny	3.128,00	4.093,00	4.768,00	116,5
5.	Odsetki i opłata prolongacyjna od zobowiązań podatkowych	3.771,89	29.100,00	27.993,69	96,2
6.	Udziały w podatkach	5.098.974,83	2.159.341,00	2.159.341,00	100,0
	w tym: - od osób fizycznych	5.065.204,57	2.106.722,00	2.106.722,00	100,0
	- od osób prawnych	33.770,26	52.619,00	52.619,00	100,0
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.331,00	25.000,00	21.126,50	84,5
8.	Wpływy z karty podatkowej	2.938,87	1.500,00	1.757,51	117,2
9.	Podatek od spadków i darowizn	56.194,00	5.000,00	2.554,00	51,1
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.767,62	232.000,00	243.909,12	105,1
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.999,75	85.000,00	81.104,00	95,4
12.	Opłata targowa	1.520,00	1.600,00	1.280,00	80,0
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	163.621,66	180.000,00	160.161,05	89,0
14.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37.866,24	19.518,33	19.518,33	100,0
15.	Wpływy z opłat wielojęzycznych	17,00	0,00	0,00	0,0
16.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	836.982,00	0,00	0,00	0,0
x	o g ó ł e m :	9.358.391,32	7.108.152,33	7.038.004,15	99,0

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na I półrocze tj. styczeń i maj, trzecia przypada na miesiąc wrzesień. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Waganiec (uchwała Nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2018 r.). W uchwale określono następującą ilość punktów:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba punktów, o których mowa powyżej wyniosła: w miejscu sprzedaży 4 oraz poza miejscem sprzedaży 38.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej przez Ministerstwo Finansów wpłynęła kwota 8.965.133,00 zł; z tego część oświatowa w kwocie 5.226.850,00 zł, część wyrównawcza w wysokości 3.456.769,00 zł oraz część równoważąca 281.514,00 zł. Wpłynęły również środki z tytułu uzupełnienia dochodów gminy w wysokości 2.051.485,80 zł.

Na skutek nie dotrzymania terminów płatności zobowiązań poza podatkowych wpłynęła kwota 4.409,11 zł na 5.000,00 zł planowane w skali roku (tj. 88,2 % planu rocznego).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał 0,05 zł z tytułu opłaty produktowej za lata 2011-2013.

W ramach wpływów z różnych dochodów otrzymano kwotę 32.006,00 zł tytułem zwrotu podatku VAT.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 328.486,32 zł (na planowane 327.441,20 zł w skali roku), co stanowi 100,3% planu.

Źródłem wykonanych dochodów budżetowych były:

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

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
Szkoła Podstawowa w Brudnowie	684,00	656,00	95,9
- wpływy z różnych dochodów	684,00	656,00	95,9
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	550,00	522,00	94,9
- wpływy z różnych dochodów	550,00	522,00	94,9
Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	2.000,00	1.732,16	86,6
- wpływy z różnych opłat	500,00	364,16	72,8
- wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.368,00	91,2
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach	2.020,00	943,00	46,7
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	943,00	47,2
- pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Przedszkole w Brudnowie	4.127,00	476,00	11,5
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.077,00	476,00	11,7
- pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0
Przedszkole w Zbrachlinie	6.720,00	3.367,25	50,1
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.700,00	3.367,25	50,3
- pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
Ogółem:	16.101,00	7.696,41	47,8

Na podstawie ustawy o systemie oświaty wpłynęła z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w Niszczewach 28.932,00 zł oraz przedszkola w Brudnowie i Zbrachlinie 107.693,00 zł), łącznie 136.625,00 zł.

Stosownie do postanowień art. 79a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) zaplanowano wpływy w wysokości 23.360,00 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 33.129,98 zł (141,8 % planowanych kwot).

Wpłynęła dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 47.085,29 zł na 47.546,20 zł planowane w skali roku.

Firma SOLBET z Solca Kujawskiego przekazała do budżetu gminy darowizny w kwocie 23.809,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

Na podstawie umowy dotacji Nr 63/16/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wpłynęła do budżetu gminy kwota 80.000,00 zł na wsparcie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, V Edycja. Dofinansowaniem objęto adaptację, remont oraz doposażenie pomieszczeń stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Pozyskano kwotę 140,64 zł tytułem nie wydatkowanych do 31 grudnia 2023 r. środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół (Zbrachlin i Brudnowo).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dochody w wysokości 647.330,54 zł w analizowanym okresie otrzymano 636.982,07 zł, co stanowi 98,4 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 253.195,92 zł (z planowanych 256.473,00 zł),
- b) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.443,84 zł (planowane 6.800,00 zł),
- c) jako dofinansowanie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 112.834,00 zł (całość z planowanych kwot),
- d) na zasiłki stałe 78.881,28 zł (z 78.882,00 zł planowanych),
- e) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 94.820,00 zł, (całość planowanych kwot).

Wpłynęła również kwota 80.000,00 zł (całość planowanych kwot) będąca dofinansowaniem realizowanego wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc jest udzielana w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz opłacając obiady dla uczniów szkół. Podstawą otrzymania dotacji jest umowa nr 117/2023 z dnia 27 marca 2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 22 września 2023 r. i aneks nr 2 z dnia 18 października 2023 r. zawarte pomiędzy gminą Waganiec a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 166,00 zł oraz z tytułu częściowego zwrotu za pobyt w schronisku w kwocie 6.637,72 zł.

Osoby które nadebrały zasiłki okresowe i zasiłki stałe na podstawie otrzymanych decyzji zobowiązane są do ich zwrotu. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 2.050,00 zł, w analizowanym okresie nie wpłynęła żadna kwota. Pozyskano natomiast kwotę 320,35 zł z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z realizacją projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w analizowanym okresie otrzymano 3.682,96 zł (z planowanych 3.781,54 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 30 marca 2021 r. podpisano z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę Nr UM_WR.433.1.099.2021 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wólne” Nr RPKP.09.03.02-04-0056/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W analizowanym okresie otrzymano 670.676,66 zł (z planowanych 700.705,78 zł).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał kwotę 8.670,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Uzyskano dochody w kwocie 31.182,58 zł z tytułu kosztów pośrednich należnych przy realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Wólne”.

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 34.398,00 zł, wpłynęła całość. Pomoc udzielana jest wg kryteriów określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwalonym przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r. (uchwała Nr XXVI/166/05).

Dz. 855 – Rodzina

Na planowane dochody w tym dziele w wysokości 2.308.671,02 zł w analizowanym okresie otrzymano 2.293.853,67 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego. Wpłynęła dotacja celowa na:

- a) na realizację świadczeń wychowawczych 30.043,11 zł (z planowanych 30.044,00 zł),
- b) na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, przy planowanych 2.198.382,00 zł wpłynęła kwota 2.196.113,91 zł,
- c) na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) 1.854,00 zł (całość planowanych kwot),
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – z planowanych 39.98100 zł wpłynęło 39.980,59 zł.

Wpłynęło ponadto 15.476,09 zł (z planowanych 24.400,00 zł) tytułem zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.).

Ponadto na podstawie umowy nr 127/2023 zawartej w dniu 27 grudnia 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu: „Asystent rodziny w 2023 r.” wpłynęło 8.850,02 zł ze środków Funduszu Pracy. Kwota stanowiła dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 80 % kosztów poniesionych przez gminę za okres listopad i grudzień 2023 r.

Pozyskano również kwotę 1,95 zł z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 1.141,00 zł należności głównej i 393,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwota została przekazana na rzecz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła od mieszkańców gminy kwota 1.088.198,69 zł przy 1.075.000,00 zł planowanych, co stanowi 101,2% planu rocznego. Wpłynęły ponadto odsetki w kwocie 2.953,03 zł z tytułu opóźnienia w regulowaniu tych należności oraz koszty upomnień w kwocie 1.316,00 zł. Kwoty zaległości prezentuje tabela zamieszczona w pkt 4a informacji dodatkowych, a podejmowane czynności zaprezentowano w pkt 5 informacji dodatkowych.

W dniu 24 sierpnia 2021 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę Nr DW21095/OZ-az (wraz z aneksem Nr 1 z dnia 18 grudnia 2023 r.) na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”. Otrzymano kwotę 41.174,62 zł.

Zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 5.254,20 zł na podstawie umowy Nr 480/2023/Wn02/OZ-UP-go/D z dnia 12 czerwca 2023 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Z tytułu kar i opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano wpływy w wysokości 6.000,00 zł, z czego uzyskano 5.240,53 zł. (tj. 87,3 % planu rocznego).

Osiągnięto dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu tzw. pomocy technicznej w ramach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu programu „Czyste powietrze” (umowa nr TO21217).

Na podstawie Porozumienia nr 48/R/2022 zawartego dnia 5 września 2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęła kwota 24.908,08 zł stanowiąca refundację kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego przez najbardziej aktywne gminy pod względem składanych wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie umowy Nr 0009565170-UM0210101/21 zawartej w dniu 26 maja 2022 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano dochody w kwocie 232.827,00 zł na wsparcie realizacji operacji pn. „Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach stanowiących świetlicę wiejską w miejscowości Zbrachlin wraz z zakupem wyposażenia”. W analizowanym okresie wpłynęła cała kwota.

Na podstawie umowy zawartej dnia 22 lipca 2021 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy Nr 00075.65170.UM0220042/21 otrzymano 207.217,02 zł tytułem realizacji operacji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Waganiec”.

Na podstawie trzech umów zawartych w dniu 16 sierpnia 2023 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Nr 01669-6935-UM0212681/22, 01670-6935-UM0212683/22 i 01671-6935-UM0212684/22) zaplanowano dofinansowanie realizacji zadania polegającego na doposażeniu świetlic w Arianach, Plebance i we Włoszycy. Łączna kwota dofinansowania 100.948,00 zł. Zakończenie zadania nastąpiło w październiku 2023 r. Wniosek o dofinansowanie został złożony również w 2023 r., jednakże dofinansowanie nie wpłynęło. Stąd środki powinny wpłynąć na rachunek gminy w 2024 r.

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01603-6935-UM0212676/22 zawartej w dniu 19 czerwca 2023 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 66.811,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec”. Ponieważ pod koniec 2023 r. zrezygnowano z realizacji zadania, tym samym nie pozyskano środków.

Dz. 926 - Obiekty sportowe

Na podstawie umowy Nr 2021/0135/1003/SubA/DIS/SP zawartej w dniu 29 listopada 2021 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021 z Ministrem Sportu i Turystyki realizacji

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie” zaplanowano dochody w kwocie 2.310.100,00 zł, w całości wpłynęły do budżetu gminy w analizowanym okresie.

Gminny Klub Sportowy „Sadownik-Waganiec” realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zwrócił w styczniu 2023 r. kwotę 120,00 zł stanowiącą środki nie wykorzystane w 2022 r. na realizację zadań ujętych w umowie zawartej z gminą.

Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			1.337.246,64	1.054.483,48	78,9
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		667.894,30	385.121,54	57,7
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	385.121,54	96,3
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267.894,30	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność		669.352,34	669.361,94	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	4.600,00	4.609,60	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	664.752,34	664.752,34	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1.398.275,00	1.384.709,89	99,0
	40002	Dostarczanie wody		660.000,00	646.434,89	97,9
		0830	Wpływy z usług	660.000,00	646.434,89	97,9
	40095	Pozostała działalność		738.275,00	738.275,00	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	538.951,00	553.951,00	102,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199.324,00	184.324,00	92,5
600	Transport i łączność			13.353.830,47	10.933.469,99	81,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.641,74	4.641,74	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.641,74	4.641,74	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.786.477,26	1.786.477,26	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.786.477,26	1.786.477,26	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		11.562.491,47	9.142.152,29	79,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	491.259,00	1.109.115,00	225,8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.071.232,47	8.033.037,29	72,6
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		220,00	198,70	90,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220,00	198,70	90,3
700	Gospodarka mieszkaniowa			720.880,00	358.929,48	49,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170.000,00	144.060,78	84,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.150,00	3.147,66	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	62.575,00	73.798,32	117,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	13.332,00	26,7
		0830	Wpływy z usług	54.275,00	53.782,80	99,1

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		550.880,00	214.868,70	39,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	23.950,00	24.071,68	100,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335.000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	191.930,00	190.797,02	99,4
710	Działalność usługowa			1.000,00	1.000,00	100,0
	71035	Cmentarze		1.000,00	1.000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna			341.728,04	327.774,11	95,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie		101.431,48	93.019,49	91,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.215,00	93.019,49	91,9
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	13,95	7,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200.000,00	200.000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200.000,00	200.000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.296,56	10.296,56	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.296,56	10.296,56	100,0
	75095	Pozostała działalność		30.000,00	24.427,63	81,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.298,80	86,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	11.212,18	93,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	7.554,10	75,5
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	5.000,00	3.302,55	66,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.060,00	106,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa			70.567,00	70.567,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.100,00	1.100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.100,00	1.100,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		69.043,00	69.043,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.043,00	69.043,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		424,00	424,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424,00	424,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9.784,00	9.784,00	100,0
	75495	Pozostała działalność		9.784,00	9.784,00	100,0
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.784,00	9.784,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7.108.152,33	7.038.004,15	99,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.500,00	1.757,51	117,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1.500,00	1.757,51	117,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.966.125,00	2.987.103,13	100,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.795.000,00	2.815.101,28	100,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67.000,00	67.633,00	100,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1.125,00	1.170,00	104,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78.000,00	78.613,00	100,8

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.820,00	91,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000,00	22.765,85	99,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.671.668,00	1.607.892,63	96,2
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800.000,00	750.942,38	93,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530.000,00	507.057,29	95,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2.968,00	3.598,00	121,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96.000,00	95.144,00	99,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	2.554,00	51,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.600,00	1.280,00	80,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	242.089,12	105,3
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.227,84	87,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	309.518,33	281.909,88	91,1
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19.518,33	19.518,33	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	21.126,50	84,5
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000,00	81.104,00	95,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	180.000,00	160.161,05	89,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.159.341,00	2.159.341,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.106.722,00	2.106.722,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52.619,00	52.619,00	100,0
758		Różne rozliczenia	11.053.624,83	11.053.033,96	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.226.850,00	5.226.850,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.226.850,00	5.226.850,00	100,0
75702		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.051.485,80	2.051.485,80	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.051.485,80	2.051.485,80	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.456.769,00	3.456.769,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.456.769,00	3.456.769,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	37.006,03	36.415,16	98,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.409,11	88,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,03	0,05	166,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32.006,00	32.006,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281.514,00	281.514,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281.514,00	281.514,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	327.441,20	328.486,32	100,3
80101		Szkoły podstawowe	27.043,00	26.719,16	98,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	364,16	72,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23.809,00	23.809,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.734,00	2.546,00	93,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.145,00	40.986,55	116,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.000,00	943,00	47,2
	0830	Wpływy z usług	5.800,00	12.718,55	219,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.325,00	27.325,00	100,0
80104		Przedszkola	136.100,00	131.947,68	97,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.777,00	3.843,25	35,7
	0830	Wpływy z usług	17.560,00	20.411,43	116,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.693,00	107.693,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80.000,00	80.140,64	100,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	80.000,00	100,0
	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	140,64	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne"	1.607,00	1.607,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.607,00	1.607,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.546,20	47.085,29	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.546,20	47.085,29	99,0
851	Ochrona zdrowia		4.737,02	4.737,02	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.737,02	4.737,02	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.737,02	4.737,02	100,0
852	Pomoc społeczna		647.330,54	636.982,07	98,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800,00	6.443,84	94,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.800,00	6.443,84	94,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257.473,00	253.195,92	98,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256.473,00	253.195,92	98,7
	85216	Zasiłki stałe	79.932,00	78.881,28	98,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.050,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.882,00	78.881,28	100,0
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	112.994,00	113.000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	166,00	103,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.834,00	112.834,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.820,00	95.140,35	98,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.820,00	94.820,00	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	320,35	20,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80.000,00	80.000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000,00	80.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	13.311,54	10.320,68	77,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.480,00	6.637,72	70,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.781,54	3.682,96	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		733.395,78	710.529,24	96,9
	85395	Pozostała działalność	733.395,78	710.529,24	96,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	31.182,58	135,6
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668.996,82	640.520,14	95,7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31.708,96	30.156,52	95,1
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	9.690,00	8.670,00	89,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34.398,00	34.398,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34.398,00	34.398,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.398,00	34.398,00	100,0
855	Rodzina		2.308.671,02	2.308.671,02	99,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.257.986,00	2.243.167,11	99,3
	0640	Koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień	100,00	0,00	0,0

	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	393,00	78,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.500,00	1.141,00	25,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.198.382,00	2,196.113,91	99,9
	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	30.044,00	30.043,11	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24.400,00	15.476,09	63,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.854,00	1.854,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.854,00	1.854,00	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	8.850,02	8.850,02	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8.850,02	8.850,02	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39.981,00	39.980,59	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.981,00	39.980,59	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.160.629,62	1.172.045,15	101,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.075.000,00	1.088.198,69	101,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.075.000,00	1.088.198,69	101,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.255,00	5.254,20	100,0
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.255,00	5.254,20	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.240,53	87,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	5.240,53	87,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45.774,62	45.443,65	99,3
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.316,00	87,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.953,03	98,4
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41.174,62	41.174,62	100,0
	90095	Pozostała działalność	28.600,00	27.908,08	97,6
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.600,00	27.908,08	97,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		841.503,00	440.044,02	52,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333.775,00	232.827,00	69,8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100.948,00	0,00	0,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232.827,00	232.827,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	507.728,00	207.217,02	40,8

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507.728,00	207.217,02	40,8
926	Kultura fizyczna		2.310.220,00	2310.220,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie w kultury fizycznej	120,00	120,00	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	2.310.100,00	2.310.100,00	100,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.310.100,00	2.310.100,00	100,0
Ogółem:			43.763.414,49	40.163.051,55	91,8

Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych

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

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

Takimi jednostkami są:

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

Na plan dochodów składają się dochody określone przez organ prowadzący:

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

Plan dochodów ustalony został na kwotę 282.320,00 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie 228.944,94 zł, co stanowi 81,1 % planu rocznego. Pobrane dochody pochodziły m.in. z najmu powierzchni, odpłatności za obiady uczniów i nauczycieli oraz za wyżywienie dzieci objętych pomocą społeczną.

Realizacja dochodów przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	225.850,00	189.966,84	84,1
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych opłat	195.000,00	173.967,08	89,2

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	1.936,82	77,5
- wpływy z usług	10.000,00	8.302,42	83,0
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych dochodów	15.250,00	5.760,52	37,8
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	25.680,60	62,3
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych opłat	36.000,00	25.085,00	69,7
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0
- wpływy z usług	1.400,00	395,60	28,3
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych dochodów	1.200,00	200,00	16,7
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	15.270,00	13.297,50	87,1
- opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych opłat	14.000,00	13.297,50	95,0
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,0
- wpływy z usług	800,00	0,00	0,0
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,0
- wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0
Ogółem:	282.320,00	228.944,94	81,1

Realizacja dochodów w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	282.320,00	228.944,94	81,1
	80101		Szkoły podstawowe	25.120,00	7.897,34	31,4
		0610	Opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.150,00	1.936,82	61,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.650,00	5.960,52	35,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257.200,00	221.047,60	85,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	245.000,00	212.349,58	86,7
		0830	Wpływy z usług	12.200,00	8.698,02	71,3

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 282.320,00 zł, zrealizowany został na kwotę 228.944,94 zł, co stanowi 81,1 % planu. Z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach sfinansowane były wydatki na zakup materiałów i usług, środków dydaktycznych oraz zakup żywności w celu przygotowania posiłków.

Niewydatkowane 140,64 zł zostało przekazane na rachunek bieżący Gminy Waganiec.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Zespół Szkół w Zbrachlinie	225.850,00	189.966,84	84,1
- wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
- zakup materiałów i wyposażenia	20.200,00	15.749,30	78,0
- zakup środków żywności	195.000,00	173.967,08	89,2
- zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	20,69	3,0
- zakup energii	1.000,00	0,00	0,0
- zakup usług pozostałych	6.750,00	89,17	1,3
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	140,60	0,0
Zespół Szkół w Brudnowie	41.200,00	25.680,60	62,3
- zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	595,56	18,6
- zakup środków żywności	36.000,00	25.085,00	69,7
- zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
- wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,04	0,0
Szkoła Podstawowa w Niszczewach	15.270,00	13.297,50	87,1
- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0
- zakup środków żywności	14.000,00	13.297,50	95,0
- zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,0
Ogółem:	282.320,00	228.944,94	81,1

Realizacja wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	282.320,00	228.944,94	81,1
	80101		Szkoły podstawowe	25.120,00	7.897,34	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	7.787,48	59,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	20,69	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.220,00	89,17	1,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257.200,00	221.047,60	86,0
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	140,64	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	8.557,38	76,4
		4220	Zakup środków żywności	245.000,00	212.349,58	86,7
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,0

Realizacja wydatków**na plan roczny 53.994.920,92 zł zrealizowano 89,4% - tj. 48.249.395,42 zł,****Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowane 4.894.270,90 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.937.745,11 zł, tj. 80,5% planu rocznego, wydatkując na:

- opłacenie faktur za wywóz odpadów (padlina) – 2.592,00 zł,
- opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 11.428,10 zł,

Składka naliczana jest i odprowadzana na podst. art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 183),

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi (środki z dotacji celowej) - 664.752,34 zł,

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków i kanalizacją – z planowanych 4.214.268,56 zł wydano 3.258.972,67 zł, tj. 77,3 % planu rocznego na:

- zakup materiałów i art. spożywczych (m.in. chlorek, podchloryn, paliwo, środki czystości, karma dla psa, materiały do remontu sprzętu i sieci wodociągowej) – 45.677,10 zł,
- energia elektryczna – 212.359,81 zł,
- opłacono usługi (m.in. pogotowie serwisowe, monitoring, deratyzacja, przegląd techniczny obiektów budowlanych, wymiana zasilania oczyszczalni, przegląd instalacji detekcji gazu, czyszczenie kanalizacji i osadnika przepompowni ścieków) – 31.681,37 zł,
- usługi remontowe (m.in. remont mieszadła, naprawa systemu alarmowego, naprawa zasilacza sterownika automatyki, wymiana sterowania elektrycznego, naprawa sprzętu) – 14.739,99 zł,
- opłaty stałe i zmienna za odprowadzanie ścieków – 2.984,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 259.992,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.190,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.188,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 747,80 zł,
- analiza próbek ścieków – 10.238,40 zł,
- budowa wiat magazynowych w miejscowości Wójtówka – 21.494,03 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej – 173.443,04 zł,
- przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków – 2.476.236,39 zł,

1) W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano w 2021 r. kwotę 1.000.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2022 r. wydano 92.433,51 zł, stąd pozostałe 907.566,49 zł zostało ujęte w planie wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 r. Środki zostały w całości wydane na częściowe opłacenie kosztów przebudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce.

2) Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. (ST3.4751.6.2021.K) wpłynęła do budżetu gminy w 2021 r. kwota 1.198.621,00 zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki należało wydatkować w latach 2021-2024. Cała kwota została przeznaczona w 2023 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”.

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

Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach oraz eksploatacją sieci wodociągowej opiewają na ogólną kwotę 856.789,05 zł na 967.400,00 zł planowane w skali roku, tj. 88,6 % planu rocznego. Opłacono:

- usługi telekomunikacyjne – 1.972,44 zł,
- materiały do utrzymania sprawności sieci wodociągowej i budynku stacji wraz z kosztami zakupu paliwa do sprzętu usuwającego awarie i art. spożywcze – 33.773,97 zł,
- energia elektryczna – 293.767,60 zł,
- usługi remontowe (m.in. usuwanie awarii sieci wodociągowej, naprawa sprzętu) – 19.325,00 zł,
- serwis i przegląd urządzeń, wywóz skratek, serwis stacji uzdatniania wody, przegląd techniczny obiektów budowlanych – 29.284,22 zł,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody – 36.036,00 zł,
- badanie urządzeń ciśnieniowych – 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 108.564,00 zł,
- ubezpieczenie budynków – 3.805,50 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody i wód popłucznych – 11.877,27 zł,
- wymiana obudowy studni głębinowej – 102.090,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego modernizację gminnej sieci wodociągowej – 36.900,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Sierzchowo-Józefowo – 91.530,17 zł,
- zakup mini traktora HINOMOTO – 87.215,00 zł,
- opłata za obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – 147,88 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano w budżecie gminy wydatki na zakup, transport i dystrybucję węgla w kwocie 1.067.635,95 zł, wydatkując całość.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. (ST3.4751.6.2021.W) wpłynęła do budżetu gminy w 2021 r. kwota 300.000,00 zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki należało wydatkować w latach 2021-2024. W roku 2022 r. wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sierzchowo-Józefowo” kwotę 50.800,00 zł. Do wydatkowania w 2023 r. zaplanowano pozostałą kwotę 249.200,00 zł. Wydatkowano na rozbudowę wspomnianej sieci wodociągowej oraz na wymianę obudowy studni nr 3 w Starym Zbrachlinie łączną kwotę 193.678,17 zł. Pozostała do wydatkowania w 2024 r. kwota 55.521,83 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowano wydatki w kwocie 15.866.570,77 zł, zrealizowano natomiast w analizowanym okresie w wysokości 12.772.330,51 zł, co stanowi 80,5% planu rocznego.

Wydatkowano z przeznaczeniem na utrzymanie dróg:

- zakup paliwa do sprzętu – 56.783,49 zł,

- zakup materiałów do remontu sprzętu, inne materiały bieżące i usługi – 54.436,92 zł,
- zakup znaków drogowych, barierek, tablic i uchwytów – 12.220,05 zł,
- naprawa sprzętu – 1.903,80 zł,
- zakup niwelatora optycznego – 1.240,00 zł,
- zakup przyczepki samochodowej – 9.990,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 2.750,00 zł,
- wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych – 3.444,00 zł,
- opracowanie wyników pomiaru natężenia ruchu drogowego na ścieżkach rowerowych – 3.198,00 zł,
- opracowanie wyników pomiaru natężenia ruchu drogowego ulic Widok, Kujawska i Dworcowa - 861,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 1.190,00 zł,
- oznakowanie poziome przejazdów dla rowerzystów – 3.444,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy ul. Dworcowej w Wagańcu – 4.797,00 zł,
- położenie kostki brukowej przy ul. Orzechowej w Nowym Zbrachlinie – 1.476,00 zł,
- zakup kruszywa, mieszanki mineralnej – 61.006,95 zł,
- zakup soli, piasku, chudego betonu – 14.834,00 zł,
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, ubezpieczenie sprzętu i in. opłaty – 417,58 zł,
- za zajęcia pasa drogowego (za umieszczenie w pasie dróg powiatowych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej) – 138.253,20 zł,
- równanie i utwardzenie poboczy przy drogach gminnych – 43.665,00 zł,
- remont asfaltowych dróg gminnych – 19.680,00 zł,
- badania techniczne pojazdów i in. usługi – 783,54 zł,
- podatek od środków transportowych będących własnością gminy – 4.050,00 zł,
- usługa dźwigowa (wycinka drzew) – 57.810,00 zł,
- materiały niezbędne do utrzymania przystanków komunikacyjnych – 217,60 zł,
- budowa chodnika w m. Kaźmierzyn – 199.920,00 zł,
- przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych – 5.705.465,65 zł,
- zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie – 110.207,00 zł,
- budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie – 3.394.704,82 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 160546 w Śliwkowie – 1.003.888,42 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy kolejnych dróg gminnych – 123.615,00 zł,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki” – 769.201,06 zł,
- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki” – 966.876,43 zł.

Szczególnym zasadom rozliczenia budżetu podlegają dochody pozyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Pozyskane w 2023 roku 198,70 zł w całości wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych.

Ponadto pokryto koszty przewozu do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania (15 października 2023 r.) kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny w łącznej kwocie 4.641,74 zł. Opłacono wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakupiono paliwo oraz pokryto koszty wynajęcia pojazdu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów komunalnych zaplanowano kwotę ogółem 814.175,00 zł, wydatkowano natomiast 727.799,01 zł, na poszczególne obiekty i zadania następujące kwoty:

Obiekt/zadanie		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Ariany 26	Lokale mieszkalne	169.040,51	164.849,00	159.224,42	96,6
Zbrachlin 5		57.518,11	41.680,00	33.309,91	79,9
Brudnowo 15A		64,49	5.005,00	3.165,72	63,3
Wólne 33		8.682,85	10.190,00	4.357,41	42,8
Każmierzyn 1		1.204,59	3.755,00	2.127,09	56,6
Waganiec, ul. Wspólna		24.878,93	40.606,00	39.720,01	97,8
Waganiec 43/2		1.931,82	10.904,00	10.135,05	93,0
Niszczewy 25		964,00	1.686,00	1.099,55	65,2
Plebanka, ul. Słoneczna 12		5.170,82	8.250,00	6.193,94	75,1
Obiekty komunalne (pozostałe w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9)		68.217,80	70.750,00	66.593,99	94,1
Waganiec, ul. Kolejowa 4		8.468,68	5.200,00	3.517,52	67,7
Regulacja granic geodezyjnych, uporządkowanie ewidencji mienia komunalnego, operaty szacunkowe		19.323,81	71.800,00	55.435,20	77,2
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa		1.082,80	1.100,00	1.082,80	98,4
Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wagańcu		15.000,00	130.000,00	104.000,00	80,0
Przebudowa lokali mieszkalnych w miejscowości Niszczewy 25 – opracowanie dokumentacji technicznej		0,00	7.500,00	7.380,00	98,4
Zakup wiat śmietnikowych		0,00	90.000,00	79.556,40	88,4
Zakup nieruchomości		0,00	150.900,00	150.900,00	100,0
Razem:		381.549,21	814.175,00	727.799,01	89,4

Dz. 710- Działalność usługowa

Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 2.000,00 zł, z tego: 1.000,00 zł z dotacji celowej oraz 1.000,00 zł ze środków własnych. Wydatkowano całość otrzymanej dotacji celowej oraz środki własne w kwocie 247,86 zł, zakupiono kwiaty i znicze. Zadanie realizowane było na podstawie Porozumienia z dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 maja 2014 r.

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydano 18.700,00 zł (z planowanych 21.200,00 zł), na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Również poniesiono wydatek w wysokości 1.500,00 zł na utworzenie rejestru Aktów Planowania Przestrzennego.

Dz. 720 – Informatyka

W dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnego zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przedsięwzięcie jest realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo), a Partnerem (Gmina) następuje w formie dotacji. W dniu W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 177,72 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zaplanowano wydatki na kwotę 4.758.390,22 zł, z tego zrealizowano 4.571.119,84 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego.

Wydatkowano na:

- Radę Gminy 155.544,53 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Diety dla radnych	136.317,64	145.845,00	135.189,90	92,7
Zakup artykułów spożywczych i materiałów	5.000,00	5.000,00	4.932,18	98,6
Zakup usług pozostałych	23.732,46	18.900,00	12.405,65	65,6
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.286,50	3.100,00	3.016,80	97,3
O g ó ł e m.	168.336,60	172.845,00	155.544,53	90,0

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych – 105.040,86 zł (dotacja celowa 93.019,49 zł, środki pomocy Ukrainie 16,48 zł oraz środki własne 12.004,89 zł),
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi 2.835.073,83 zł (przy planie rocznym 2.916.963,00 zł tj. 97,2% planu rocznego),
- badania lekarskie pracowników – 4.313,97 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, ubrania robocze – 6.847,94 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych oraz dla inkasenta z tytułu opłaty targowej – 23.371,45 zł,

Wysokość wynagrodzenia ustalona jest na poziomie 8 % od zainkasowanej kwoty dla wszystkich inkasentów, w przypadku naszej gminy sołtysów poszczególnych sołectw. Podstawę stanowił Uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, zmieniona uchwałą Nr XLV/411/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.,

- umowy – zlecenia – 46.782,86 zł,
- podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne – 10.081,26 zł,

- szkolenia pracowników – 16.604,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 68.651,84 zł,
- zakup materiałów – 158.127,22 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 6.664,22 zł,
- usługi remontowe – 34.677,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 15.451,44 zł,
- podatek VAT (korekta roczna 3.038,00 zł + sprzedaż węgla 124.218,00 zł) – 127.256,00 zł,
- opłata za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych – 200,00 zł,
- koszty postępowania procesowego – 1.162,35 zł,
- pozostałe usługi – 319.900,86 zł,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej – 18.178,31 zł,
- wpłaty na PFRON – 40.040,00 zł,
- koszty ubezpieczeń i inne opłaty - 14.086,46 zł,
- diety dla sołtysów – 80.690,00 zł,
- wydatki z tytułu prac społecznie-użytecznych – 4.183,00 zł,
- składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleks. Kuj. – 17.784,00 zł,
- prenumerata czasopisma dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska” – 1.518,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj.; Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” oraz Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – 18.251,55 zł.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu 4375/2/2022 podpisanej w miesiącu lutym 2022 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano do wydatkowania na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” kwotę 167.656,23 zł (otrzymane dofinansowanie 130.921,00 zł + środki własne 36.735,23 zł). Wydatkowano całość, nabywając serwer i inne urządzenia, oprogramowanie dla pracowników Urzędu Gminy. Opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa, rozbudowano zabezpieczenia, przeszkolono pracowników.

Na podstawie umowy o powierzenie grantu 2775/2022 podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” otrzymano kwotę 27.500,00 zł. Wydatkowano na zakup 3 komputerów stacjonarnych oraz 8 laptopów kwotę 22.919,82 zł, zwrócono niewydatkowane 4.580,18 zł. Sprzęt na podstawie umów darowizny przekazano w miesiącu kwietniu 2023 r. na własność obdarowanym.

Wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 251.104,81 zł, z czego wydatkowano 245.479,13 zł, tj. 97,8 % kwot planowanych, w następujący sposób:

- a) dla Orkiestry działającej przez Zarządzie Gminnym OSP – planowana kwota to 77.320,00 zł, wydatkowano natomiast 77.150,66 zł na:
 - opłacenie umów – zleceń dla instruktorów – 51.160,00 zł,
 - opłacenie przewozów członków orkiestry – 3.600,00 zł,
 - zakup saksofonu tenorowego – 6.263,00 zł,

- zakup akcesoriów do instrumentów – 1.362,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 496,73 zł,
 - naprawa instrumentów muzycznych – 1.500,00 zł,
 - uszycie marynarek – 3.200,02 zł,
 - uszycie ubrań – 8.999,91 zł,
 - składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – 569,00 zł,
- b) na pokrycie kosztów przygotowania imprez gminnych oraz innych wydatków w zakresie promocji gminy – z planowanych 154.022,81 zł wydano w analizowanym okresie 148.582,47 zł, w tym:
- otwarcie sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie – 31.702,53 zł,
 - otwarcie świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie – 5.953,84 zł,
 - obchody Dnia Dziecka – 2.424,85 zł,
 - zorganizowanie Festynu Rodzinnego w dniu 1 lipca 2023 r. w Zbrachlinie – 33.696,19 zł,
 - upominek z okazji 100-lecia OSP w Zbrachlinie – 3.600,00 zł,
 - zorganizowanie Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego – 2.112,05 zł,
 - stoisko wystawowe na Pikniku w Ciechocinku przygotowane przez mieszkańców sołectwa Waganiec II – 1.056,26 zł,
 - dożynki gminne – 584,59 zł,
 - upominek z okazji 25-lecia Powiatu Aleksandrowskiego – 282,39 zł,
 - uroczystość Dnia Edukacji Narodowej – 1.812,84 zł,
 - Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki gminy – 800,00 zł,
 - uhonorowanie Kobiety Roku 2022 – 400,00 zł,
 - upominki z okazji Dnia Sołtysa – 2.054,40 zł,
 - nagrody w plebiscycie Super Talent ZS Zbrachlin – 599,00 zł,
 - udział w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów Samorządowa Marka – 9.348,00 zł,
 - obchody Święta 11 listopada – 1.950,78 zł,
 - Spotkania Mikołajkowe – 922,92 zł,
 - Dzień Pieczonego Ziemniaka w SP Niszczewy – 589,17 zł,
 - kultywowanie zwyczajów zapustnych na Kujawach (Tłusty Czwartek, Ostatki, spotkania z kolędnikami) – 1.208,39 zł,
 - spotkanie opłatkowe z Kołami Gospodyń Wiejskich – 1.132,13 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i usług na cele reprezentacyjne (m.in. kwiaty, broszury, kalendarze, breloczki, magnesy, kubki, ulotki, parasol z herbem gminy, art. spożywcze) – 46.352,14 zł,
- c) publikacje w prasie lokalnej – 19.746,00 zł (z planowanych 19.762,00 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 oraz zakupiono niezbędne materiały biurowe.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej które odbyły się 15 października 2023 r. wydatkowano łączną kwotę 69.043,00 zł (całość planowanych kwot). Wydatki poniesiono m.in. na: sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego, wydatki kancelaryjne oraz zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej, wynagrodzenie pełnomocnika ds. wyborów, obsługa informatyczna w/w komisji wyborczych oraz transport i oznaczenie lokalu.

Na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. otrzymano 424,00 zł. Wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów całość otrzymanej kwoty.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy zaplanowano kwotę 188.547,00 zł, wydatkowano natomiast w analizowanym okresie kwotę 172.802,02 zł, co stanowi 91,6 % planu rocznego.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Jednostka	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan na rok 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	% Wykonania
Zarząd Gminny OSP	5.624,40	5.650,00	5.625,12	99,6
OSP Zbrachlin	73.388,47	108.758,00	104.411,92	92,7
w tym: - opłata za wyłączenie gruntów	439,22	440,00	439,22	99,8
- prace remontowe		51.900,00	51.665,97	99,5
OSP Sierzchowo	12.771,25	11.165,00	10.189,73	91,3
OSP Plebanka	17.584,90	52.940,00	48.793,06	92,2
w tym prace remontowe	9.300,00	34.000,00	33.773,50	99,3
OSP Włoszycza	27.067,47	10.034,00	3.782,19	37,7
w tym prace remontowe	20.895,00			
O g ó ł e m:	136.436,49	188.547,00	172.802,02	91,6

Na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 9.640,00 zł, z czego wydatkowano całość. Ponadto otrzymano i wydano 144,00 zł na pokrycie kosztów obsługi w/w wniosków.

Na podstawie Porozumienia z dnia 14 września 2023 r. zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji przekazano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na podstawie umowy Nr 31/KDG-O/2019/FW z dnia 23 lipca 2019 r., umowy Nr 14/KDG-O/2021/FW z dnia 22 września 2021 r., umowy Nr 13/KDG-O/2022/FW z dnia 14 września 2022 r. oraz umowy Nr 37/KDG-O/2023/FW z dnia 27 października 2023 r. zawartych z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym

w Aleksandrowie Kujawskim zapłacono odsetki od kredytów obrotowych i kredytów w rachunku kredytowym zaciągniętych na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej i podjętych działań inwestycyjnych w łącznej kwocie 702.527,89 zł (na 784.000,00 zł planowane w skali roku).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W trakcie uchwalania budżetu na 2023 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 40.500,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 58.000,00 zł (na zarządzanie kryzysowe tworzonej na podst. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122). W analizowanym okresie kwoty rezerw zostały na nie zmienionym poziomie.

W ramach różnych rozliczeń zaplanowano 5.000,00 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki w związku ze skierowaniem na ćwiczenia wojskowe. Kwota nie została wydatkowana.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.572.850,19 zł. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 10.195.977,41 zł, co stanowi 96,4 % planu.

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

Do najważniejszych wydatków wykonanych w analizowanym okresie należą:

1) w Zespole Szkół w Zbrachlinie:

- dostęp do e-dziennika – 5.416,00 zł,
- remont kuchni – 17.800,00 zł,
- remont sali przedszkola – 3.365,45 zł,
- zakup domku narzędziowego – 2.725,00 zł,
- wymiana grzejników w stołówce szkolnej – 3.952,87 zł,
- naprawa centralnego ogrzewania – 2.800,00 zł,
- serwis kotłowni olejowej – 6.600,00 zł,
- serwis windy w sali sportowo-widowiskowej – 590,40 zł,
- wykonanie mebli do pomieszczenia biurowego w sali sportowo-widowiskowej – 14.268,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej (z dotacji celowej) – 52.500,00 zł,
- remont pomieszczeń stołówki szkolnej (z dotacji celowej) - 27.500,00 zł,
- zakup wyposażenia oraz remont stołówki szkolnej (środki własne) – 20.000,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej – 59.000,00 zł,
- zakup pojemników emaliowanych do pieca – 1.863,08 zł,
- zakup wykładziny dywanowej do przedszkola – 690,90 zł,

2) w Zespole Szkół w Brudnowie:

- dostęp do e-dziennik – 1.847,00 zł,

- remont szatni w przedszkolu – 16.415,33 zł,
- remont klasy lekcyjnej oraz wymiana toalet, umywalk i kranów w łazienkach – 31.870,76 zł,
- remont klasy lekcyjnej nr 21 – 21.142,23 zł,
- przygotowanie podłoża oraz montaż wykładziny PCV w salach lekcyjnych nr 20 i 21 – 30.012,00 zł,
- remont sali w przedszkolu– 1.124,20 zł,
- usunięcie rozdzielni i modernizacja instalacji - 1.900,01 zł,
- modernizacja szafy rozdzielczej w przedszkolu – 2.300,00 zł,
- serwis kotłowni olejowej – 2.196,19 zł,
- wykonanie mebli do sali nr 20 – 6.000,00 zł,
- wykonanie mebli do sali nr 21 – 1.600,00 zł,

3) w Szkole Podstawowej w Niszczewach:

- zakup e-dziennika – 4.175,00 zł,
- wymiana sterownika palnika kotła olejowego oraz pomiary elektroniczne – 1.544,00 zł,
- naprawa zmywarki– 1.119,30 zł,
- opłata strony internetowej i BIP – 3.419,50 zł,
- serwis kotłowni olejowej – 5.500,00 zł,
- zakup 2 monitorów interaktywnych – 22.050,00 zł,
- zakup paliwa do szkolnego busa – 4.433,60 zł.

Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
<u>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie</u>	3.120.056,32	3.673.797,08	3.547.105,25	96,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.365,18	120.656,64	120.058,47	99,5
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32.625,00	32.625,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.313,61	357.524,00	357.116,69	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.779,16	22.132,10	22.132,10	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	336.232,11	461.942,48	425.049,41	92,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.788,66	47.598,47	41.872,68	88,0
Wynagrodzenia bezosobowe	10.779,78	5.352,36	4.560,00	85,2
Zakup materiałów i wyposażenia	117.182,93	73.981,49	73.803,81	99,8
Zakup środków dydaktycznych i książek	67.585,54	6.756,00	5.911,23	87,5
Zakup energii	22.322,33	44.243,00	42.017,16	95,0
Zakup usług remontowych	36.979,62	6.674,00	6.674,00	100,0

Zakup usług zdrowotnych	1.955,90	3.690,00	3.536,80	95,8
Zakup usług pozostałych	25.179,75	42.604,67	40.782,75	95,7
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.565,55	1.130,32	1.116,40	98,8
Podróże służbowe krajowe	186,71	0,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	2.404,77	4.246,00	2.216,62	52,2
Odpisy na ZFŚS	123.248,73	142.855,00	142.853,81	100,0
Szkolenia pracowników	279,00	0,00	0,00	0,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.255,99	4.389,74	4.077,60	92,9
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.743.703,09	2.150.094,00	2.075.398,91	96,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138.947,91	145.301,81	145.301,81	100,0
<u>Sala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół w Zbrachlinie</u>	0,00	7.000,00	6.588,38	94,1
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	997,98	99,8
Zakup energii	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Zakup usług pozostałych	0,00	1.000,00	590,40	59,0
<u>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u>	300.947,66	345.742,30	345.742,30	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.525,90	25.091,36	25.091,36	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.050,55	51.584,01	51.584,01	100,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.995,60	6.146,93	6.146,93	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	3.000,00	5.025,00	5.025,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223.875,61	250.895,00	250.895,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<u>Szkoła Podstawowa w Brudnowie</u>	1.722.171,92	2.019.886,04	1.977.717,98	97,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.393,85	68.444,36	66.772,31	97,6
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16.875,00	16.875,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.030,72	245.757,00	244.000,51	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.555,84	13.328,80	13.328,80	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	206.935,52	231.606,52	216.831,46	93,6
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.940,62	30.040,82	26.119,00	86,9

Wynagrodzenia bezosobowe	367,00	3.603,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	98.780,50	71.915,23	71.843,23	99,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.749,63	1.725,00	1.681,47	97,5
Zakup energii	10.063,45	14.985,00	14.353,62	95,8
Zakup usług remontowych	15.839,87	89.434,67	85.502,38	95,6
Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	600,00	600,00	100,0
Zakup usług pozostałych	9.722,35	20.950,00	18.706,21	89,3
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.242,98	1.310,00	1.281,65	97,8
Podróże służbowe krajowe	663,63	700,00	574,47	82,1
Różne opłaty i składki	2.539,85	2.298,00	2.298,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	80.922,82	81.719,00	81.718,53	100,0
Szkolenia pracowników	500,00	1.813,50	1.813,50	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.630,39	2.975,00	2.836,23	95,3
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923.589,09	1.038.823,00	1.029.599,47	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78.443,81	80.982,14	80.982,14	100,0
Budowa boiska Orlik	14.760,00	0,00	0,00	0,0
<u>Szkoła Podstawowa w Brudnowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</u>	152.677,34	150.708,21	150.708,21	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.115,00	9.228,64	9.228,64	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.457,00	23.256,17	23.256,17	100,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.655,00	2.718,40	2.718,40	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	1.551,00	1.750,00	1.750,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111.899,34	110.955,00	110.955,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	1.800,00	1.800,00	100,0
<u>Szkoła Podstawowa w Niszczewach</u>	1.105.514,49	1.470.383,64	1.458.946,36	99,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.430,10	50.610,00	50.609,41	100,0
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12.375,00	12.375,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.243,02	137.375,00	135.611,82	98,7

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.553,61	6.968,82	6.968,82	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	134.471,72	173.713,09	172.680,99	99,4
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.898,62	16.789,50	16.785,36	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.790,00	4.483,10	93,6
Zakup materiałów i wyposażenia	53.945,45	40.021,72	40.021,29	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	924,02	23.055,00	23.049,16	100,0
Zakup energii	4.706,12	13.673,38	9.984,04	73,0
Zakup usług remontowych	3.752,00	4.965,00	4.738,34	95,4
Zakup usług zdrowotnych	380,40	2.275,00	1.669,00	73,4
Zakup usług pozostałych	20.229,34	16.020,00	13.628,33	85,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.621,80	1.597,68	1.597,68	100,0
Podróże służbowe krajowe	157,13	300,00	208,62	69,5
Różne opłaty i składki	862,29	865,92	865,92	100,0
Odpisy na ZFŚS	42.797,38	45.930,00	45.924,30	100,0
Szkolenia pracowników	1.000,00	2.170,00	1.240,20	17,5
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.600,59	7.067,00	7.065,43	100,0
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.645,87	0,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634.022,67	857.118,00	856.736,02	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48.196,23	52.703,53	52.703,53	100,0
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.076,13	0,00	0,00	0,0
<u>Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Niszczewach</u>	262.840,78	304.702,53	294.752,58	96,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.504,00	12.777,00	12.754,24	99,8
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.250,00	2.250,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.586,17	18.978,00	18.978,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	848,35	848,35	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.538,46	32.815,74	31.181,06	95,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.813,29	5.054,12	4.937,20	97,7
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.980,00	1.881,90	95,0

Zakup materiałów i wyposażenia	25.094,80	17.169,28	17.169,28	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.953,26	495,00	492,30	99,5
Zakup energii	2.317,91	6.905,98	5.122,85	74,2
Zakup usług remontowych	1.848,00	2.535,00	2.440,96	96,3
Zakup usług zdrowotnych	39,60	240,00	201,00	83,8
Zakup usług pozostałych	9.087,62	5.153,00	4.257,83	82,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,84	822,96	822,96	100,0
Różne opłaty i składki	424,71	446,08	446,08	100,0
Odpisy na ZFŚS	6.699,46	10.930,00	10.925,95	100,0
Szkolenia pracowników	0,00	330,00	0,00	0,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	564,00	563,78	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151.493,63	171.095,00	166.165,82	97,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.791,03	13.313,02	13.313,02	100,0
<u>Oddziały przedszkolne w Niszczewach – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>	0,00	1.607,00	1.607,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.607,00	1.607,00	100,0
<u>Przedszkole w Zbrachlinie</u>	573.156,91	670.096,79	594.853,31	88,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.657,20	12.231,67	12.212,17	99,8
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.473,02	143.243,00	139.565,75	97,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.602,09	8.011,15	8.011,15	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	62.524,81	74.926,92	62.389,23	83,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.410,44	7.468,17	6.006,01	80,4
Wynagrodzenia bezosobowe	1.986,71	2.063,64	1.740,00	84,3
Zakup materiałów i wyposażenia	48.005,00	33.718,06	33.525,90	99,4
Zakup środków dydaktycznych i książek	907,76	2.760,00	2.760,00	100,0
Zakup energii	8.305,69	18.071,00	17.161,92	95,0
Zakup usług remontowych	1.030,55	6.091,45	6.091,45	100,0

Zakup usług zdrowotnych	84,10	630,00	423,20	67,2
Zakup usług pozostałych	10.099,23	18.084,72	16.641,42	92,0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,45	461,68	456,00	98,8
Różne opłaty i składki	982,23	1.734,00	905,38	52,2
Odpisy na ZFŚS	16.276,60	18.460,00	18.455,42	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1.210,00	630,74	52,1
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270.080,72	293.248,00	240.194,24	81,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.091,31	23.183,33	23.183,33	100,0
<u>Przedszkole w Brudnowie</u>	223.311,13	324.887,67	303.330,29	93,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.356,40	11.055,00	11.040,36	99,9
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.250,00	2.250,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.063,95	22.044,00	21.845,50	99,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.136,11	1.422,37	1.422,37	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.626,77	37.877,75	27.681,65	73,1
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.415,55	2.992,56	2.603,54	87,0
Zakup materiałów i wyposażenia	23.629,51	23.311,62	23.287,72	99,9
Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	575,00	571,95	99,5
Zakup energii	2.717,52	4.995,00	4.784,51	95,8
Zakup usług remontowych	3.759,00	18.365,33	18.365,33	100,0
Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	120,00	100,0
Zakup usług pozostałych	2.098,06	6.251,00	4.864,33	77,8
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,41	444,00	427,21	96,2
Różne opłaty i składki	675,15	766,00	766,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	6.699,46	8.854,00	8.852,99	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,69	271,00	245,25	90,5
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127.281,01	171.974,00	162.882,54	94,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.150,54	11.319,04	11.319,04	100,0
<u>Świetlica w Zbrachlinie</u>	74.322,90	95.158,81	83.506,76	87,8

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.255,35	4.668,00	4.643,00	99,5
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.125,00	1.125,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.730,09	12.826,54	11.215,50	87,4
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.373,64	1.825,56	1.584,07	86,8
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.678,00	1.678,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych	3.349,73	80,00	80,00	100,0
Zakup usług pozostałych	250,01	0,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	52.285,50	3.621,00	3.620,66	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.078,58	609,26	609,26	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	64.621,00	54.846,82	84,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4.104,45	4.104,45	100,0
<u>Przedszkole w Zbrachlinie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>	5.718,00	140.365,49	140.365,49	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	10.400,33	10.400,33	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	413,00	21.139,21	21.139,21	100,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	2.470,95	2.470,95	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	200,00	1.500,00	1.500,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.400,00	100.855,00	100.855,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<u>Stołówka w Zbrachlinie</u>	235.915,70	495.873,42	485.261,94	97,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.611,00	1.720,00	1.718,40	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.186,93	231.234,00	230.706,16	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.011,78	12.921,79	12.921,79	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	6.801,11	33.630,00	26.781,35	79,6
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.115,02	5.882,00	4.539,94	77,2
Zakup materiałów i wyposażenia	2.969,99	63.859,00	63.851,00	100,0
Zakup energii	7.500,00	9.125,00	8.560,78	93,8

Zakup usług remontowych	528,90	67.932,63	67.301,10	99,1
Zakup usług zdrowotnych	480,00	240,00	240,00	100,0
Zakup usług pozostałych	811,86	2.315,00	1.628,25	70,3
Odpisy na ZFŚS	7.899,11	8.014,00	8.013,17	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	59.000,00	59.000,00	100,0
<u>Stołówka w Brudnowie</u>	34.489,61	46.149,01	45.379,35	98,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,80	215,00	214,80	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.255,86	30.514,00	30.448,78	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.730,77	1.884,65	1.884,65	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.038,57	6.667,86	6.068,83	91,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,56	972,50	867,96	89,3
Wynagrodzenia bezosobowe	4.842,05	5.000,00	5.000,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	832,00	895,00	894,33	99,9
<u>Stołówka w Niszczewach</u>	6.473,44	5.400,00	5.399,35	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	4.962,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	1.511,44	400,00	399,35	99,8
<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Zbrachlinie</u>	16.095,42	20.733,00	11.596,26	55,9
Szkolenia pracowników	16.092,42	20.733,00	11.596,26	55,9
<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Brudnowie</u>	2.660,00	9.525,00	9.186,00	96,4
Szkolenia pracowników	2.660,00	9.525,00	9.186,00	96,4
<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Niszczewach</u>	4.415,99	7.494,00	7.494,00	100,0
Szkolenia pracowników	4.415,99	7.494,00	7.494,00	100,0
<u>Zespół Szkół w Zbrachlinie – projekt ERASMUS⁺ 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042062</u>	79.540,12	0,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	263,40	0,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	325,20	0,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe	10.542,85	0,00	0,00	0,0
Podróże służbowe zagraniczne	66.068,67	0,00	0,00	0,0

Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,00	0,0
<u>Zespół Szkół w Zbrachlinie – projekt POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063995</u>	20.807,13	0,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,17	0,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	18.156,96	0,00	0,00	0,0
<u>Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie – projekt ERASMUS⁺1 (2020-1-DE03-KA229-077238_5)</u>	109.849,82	0,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	19.286,69	0,00	0,00	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	23.293,87	0,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0
Podróże służbowe zagraniczne	56.801,10	0,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	468,16	0,00	0,00	0,0
<u>Zespół Szkół w Brudnowie – projekt „Poznaj Polskę”</u>	16.359,00	0,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	16.159,00	0,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,0
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	303.963,24	380.219,00	368.094,19	96,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.935,27	2.300,00	600,00	26,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.596,61	85.500,00	81.339,24	95,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.070,23	5.109,00	5.108,70	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.667,04	15.600,00	14.347,87	92,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.523,33	2.220,00	2.044,86	92,1
Zakup usług zdrowotnych	260,00	400,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	217.876,30	266.000,00	261.970,53	98,5
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,0
Odpisy na ZFŚS	2.494,46	2.690,00	2.682,99	99,7
Szkolenia pracowników	540,00	0,00	0,00	0,0
<u>Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Waganiec do przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy</u>	194.858,47	291.425,00	283.668,16	97,3
<u>Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli</u>	11.876,80	58.080,00	23.621,97	40,7

<u>Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych</u>	552,99	470,00	466,99	99,4
<u>Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<u>Komisje kwalifikacyjne (awans zawodowy nauczycieli)</u>	1.980,00	2.100,00	0,00	0,0
<u>Zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz kosztami obsługi</u>	31.013,89	47.546,20	47.085,29	99,0
Razem:	8.615.069,07	10.572.850,19	10.195.977,41	96,4

Dla porównania

poniesione wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, a wysokość otrzymanej subwencji oświatowej (bez zadań finansowanych dotacją celową i środkami z Unii Europejskiej) na przestrzeni lat 2016-2023.

Lp	wyszczególnienie	Rok							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wielkość subwencji oświatowej	3.734.180,00	3.800.001,00 + 1,8 %	3.923.344,00 + 3,2 %	4.387.069,00 + 11,8 %	4.130.172,00 - 5,9 %	4.285.243,00 + 3,8 %	4.642.997,00 + 8,3 %	5.226.850,00 + 12,6 %
2.	Poniesione wydatki ogółem: w tym:	5.254.397,42	5.763.479,29 + 9,7 %	5.820.701,57 + 1,0 %	6.529.019,93 + 12,2 %	6.896.801,22 + 5,6 %	7.618.075,98 + 10,5 %	8.537.477,39 + 12,1 %	10.145.517,67 + 18,8 %
	szkoły podstawowe	2.646.219,03	2.735.009,56	3.100.926,04	3.724.103,81	4.859.921,70	5.471.553,20	6.058.145,54	6.990.357,97
	gimnazja	992.407,54	1.181.658,06	1.064.304,57	518.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	przedszkola i oddziały przedszkolne	411.049,39	645.981,20	570.267,03	980.918,69	1.050.579,01	1.015.182,30	1.247.854,73	1.476.604,34
	światlica	96.254,43	98.301,00	98.979,25	75.777,15	73.021,91	70.997,94	74.322,90	83.506,76
	stołówki szkolne i przedszkolne	138.723,02	169.850,92	185.583,63	184.218,35	208.010,33	242.337,35	276.878,75	456.040,64
	dowozenie uczniów, koszty dojazdu	191.654,24	207.549,42	240.467,63	250.093,24	194.264,78	240.044,63	322.152,60	391.716,16
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.979,20	13.653,83	8.662,62	19.643,95	25.386,90	23.288,81	23.171,41	28.276,26
	fundusz zdrowotny, komisje kwalifikacyjne	38.575,24	41.308,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.200,00	5.480,00	3.966,99
	Centrum Usług Wspólnych	188.434,89	285.793,13	84.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy – referat/stanowisko ds. oświaty	0,00	0,00	96.922,76	147.364,44	43.514,02	45.069,49	47.408,46	57.503,55
	Stypendia socjalne dla uczniów (środki własne)	28.898,00	26.494,00	24.388,00	24.796,00	16.302,00	6.094,00	9.820,00	3.822,00
	Stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	0,00	1.800,00	3.880,00	5.320,00	11.468,00	13.952,00	12.900,00	15.300,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	513.202,74	356.079,48	338.550,22	594.603,66	410.832,57	485.356,26	459.343,00	638.423,00
3.	Różnica (środki własne)	1.520.217,42	1.963.478,29	1.897.357,57	2.141.950,93	2.766.629,22	3.332.832,98	3.894.480,39	4.918.667,67

Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat wysokość otrzymanej subwencji oświatowej wzrosła o 40,0%, przy wydatkach rosnących o 93,1%. Różnica pokrywana ze środków własnych gminy zwiększyła się o 223,6%.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę 130.494,73 zł pochodzącą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczając na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologii Społecznej kwotę 125.494,73 zł oraz 5.000,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowano łącznie kwotę 120.328,13 zł, co stanowi 92,2 % planu rocznego, przeznaczając na:

a) zwalczanie narkomanii kwotę 4.208,87 zł, sfinansowano:

Nazwa projektu/zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	250,00
Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	0,00
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	950,00
Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	3.008,87
Razem:	4.208,87

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 116.119,26 zł

Nazwa projektu/zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	976,99
Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00
Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży	10.900,08
Pokrycie kosztów opinii biegłych, pomocy lekarskiej, współpracy z placówkami medycznymi, opłaty sądowej	745,66
Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	0,00
Szkolenie członków GKRPAiPS oraz innych osób wskazanych przez Komisję wraz z kosztami przejazdu	0,00
Wynagrodzenie członków Komisji + pochodne	14.213,00
Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS, udzielenie pomocy psychospołecznej rodzinom zagrożonym problemem alkoholowym	17.772,88
Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	36.048,72
Zakup wyposażenia i usług pozostałych dla Centrum Wzajemnej Pomocy	311,29
Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	5.969,00
Wynagrodzenie dla przewodniczącej GKRPAiPS + pochodne	5.317,50
Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	0,00
Ze środków pochodzących z opłat, o których mowa w art. 9 ² w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „podatek od małpek” - działalność profilaktyczna, programy dla dzieci i młodzieży, dorosłych, - podniesienie jakości funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, - instruktor terapii uzależnień od alkoholu,	22.643,44
Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	220,70
Razem:	116.119,26

Wydatki na współfinansowanie „Niebieskiej Linii” poniesiono na podstawie porozumienia Nr SZ-I-O.041.119.2016 podpisanego z Województwem Kujawsko-Pomorskim dnia 23 listopada 2016 r. i aneksu Nr 6 z dnia 9 lutego 2023 r., które określa wysokość dofinansowania zadania „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

Środki przewidziane w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi podlegają szczególnym zasadom rozliczenia, jak poniżej:

- wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań = 130.494,73 zł
- różnica pozyskanych dochodów (minus) - 3.896,00 zł
- zrealizowane wydatki = 120.328,13 zł
- środki pozostałe do wykorzystania w 2024 r. = **6.270,60 zł**

W budżecie gminy w 2023 roku zaplanowano 3.200,00 zł na realizację programów zdrowotnych, w konsekwencji w dniu 13 marca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Waganiec a Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Zadanie realizował NZOZ „Przychodnia Rodzinna” w Aleksandrowie Kujawskim oraz Praktyka Lekarska Karolina Rogowska z Wołuszewa.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Z zaplanowanej kwoty 1.158.681,20 zł wydatkowano 1.104.644,79 zł, co stanowi 95,3 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 6.443,84 zł (z planowanych 6.800,00 zł). Za 9 klientów pomocy społecznej opłacono 105 składek.

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

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 253.195,92 zł, na planowane w skali roku 256.473,00 zł. Pomocy udzielono 63 rodzinom, 155 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 496. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe na kwotę 30.000,00 zł oraz zasiłek specjalny celowy w kwocie 10.200,00 zł.

Osoby które nadebrały zasiłki okresowe w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Zaplanowano pozyskać 1.000,00 zł, jednakże żadna kwota nie wpłynęła.

rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Z planowanej kwoty 73.500,00 zł wypłacono 72.379,60 zł w ramach przyznanych dodatków mieszkaniowych dla 22 rodzin.

rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób (liczba świadczeń 117) na łączną kwotę 78.881,28 zł (z planowanych 78.882,00 zł).

Osoby które nadebrały zasiłki stałe w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Zaplanowano pozyskać 1.050,00 zł, jednakże żadna kwota nie wpłynęła.

rozd. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 422.633,76 zł. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 112.834,00 zł – stanowiło 26,7 % poniesionych wydatków przy 73,3% udziale budżetu gminy – 309.799,76 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 347.005,62 zł, a pozostałe 75.628,14 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania wydatkowano całą otrzymaną kwotę tj. 94.820,00 zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania korzystało 7 osób z 5 rodzin (liczba świadczeń 1074).

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

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

Wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 71.280,00 zł – liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 79, liczba rodzin 79, łącznie 199 osoby w tych rodzinach otrzymało zasiłek, liczba wypłaconych świadczeń 583 (w tym: z dotacji 57.024,00 zł oraz ze środków własnych 14.256,00 zł),
 - dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 28.720,00 zł., liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 47, liczba posiłków 4930, (w tym: z dotacji 22.976,00 zł oraz ze środków własnych 5.744,00 zł),
- Zarówno zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (zgodnie z Umową Nr 117/2023 z dnia 27 marca 2023 r. z Anekssem nr 1 z dnia 22 września 2023 r. i Anekssem nr 2 z dnia 18 października 2023 r.).

rozd. 85295 – pozostała działalność

Z planowanych 37.096,54 zł wydatkowano kwotę 34.180,39 zł, w tym:

- a) kwotę 10.560,00 zł na pokrycie kosztu pobytu 1 osoby bezdomnej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w Brodnickim Centrum Caritas (zgodnie z zawartą umową z dnia 30 marca 2023 r.
- b) w związku z realizacją projektu pod nazwą „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w analizowanym okresie poniesiono opłatę do systemu SiDLY oraz na zakup materiałów w łącznej kwocie 3.682,96 zł z planowanych 3.781,54 zł,
- c) ponadto Gmina Waganiec udzieliła dotacji na rzecz:

- Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na pokrycie kosztów transportu mieszkańców gminy biorących udział w zajęciach organizowanych przez tą instytucję.
- Gmina Waganiec we wskazanym okresie podpisała dwie umowy na zrealizowanie zadania publicznego pt. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem”:
 - a) umowa Nr 2.2023 zawarta w dniu 3 kwietnia 2023 r. z Środowiskowym Domem Samopomocy „Szymonówka” Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie na kwotę 5.000,00 zł. Liczba osób objętych dowozem z trenu gminy to 7 osób niepełnosprawnych. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Wiodącym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy są oddziaływania rehabilitacyjne względem dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych, będących w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, utrzymujących się z rent i zasiłków.
Zajęcia polegały na zatrzymaniu i zapobieganiu pogłębiania się niepełnosprawności uczestników, wypracowanie samodzielności, kształtowanie postaw samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz radzenia z trudnościami (na miarę możliwości uczestników). Zajęcia dały możliwość uczestnikom poszerzania wiedzy ogólnej, rozwoju zainteresowań i zdolności, podnoszenie poczucia sprawstwa oraz nawiązywania, rozwijania i podtrzymywania kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu wynikającym z ich niepełnosprawności. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano w całości otrzymaną kwotę,
 - b) umowa Nr 1.2023 zawarta w dniu 3 kwietnia 2023 r. z Fundacją im. Brata Alberta, WTZ „Karczemka” na kwotę 5.000,00 zł. Liczba osób objętych dowozem z trenu gminy to 3 osoby niepełnosprawne (od lipca 2023 r. 2 osoby) dowożone trasą nr 1 i 2 (Młynek, Kruszynek, Wiktoryn, Brudnowo, Waganiec, Nieszawa, Podole, Ciechocinek, Otłoczyn-Karczemka) – łącznie 282 km w obie strony dziennie. Dowóz był realizowany przez 5 dni w tygodniu na zajęcia terapeutyczne według indywidualnych programów rehabilitacji i terapii. Zajęcia prowadzone w celu zapobiegania pogłębiania się istniejącego upośledzenia i powstawaniu zaburzeń dodatkowych poprzez: usprawnianie nieprawidłowych funkcji, stymulowanie ogólnego rozwoju i sprawności, współpraca z rodzicami lub opiekunami, nauka prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach bez wsparcia rodziny itp. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 4.937,43 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie zawartej umowy UM_SE.433.1.067.2021 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem, Departamentem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w okresie jego

funkcjonowania tj. miesiąc styczeń i luty 2023 r. nastąpiły wydatki w kwocie 268.252,51 zł, z planowanych 276.249,14 zł, w tym na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi - 76.465,54 zł,
- umowy zlecenia – 8.213,60 zł,
- zakup materiałów – 5.525,05 zł,
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 3.954,56 zł,
- zakup usług – 166.802,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 128,80 zł,
- dojazdy opiekunów do uczestników - 911,31 zł.

W wyniku dokonanego rozliczenia końcowego projektu należało zwrócić różnicę niewydatkowanych kwot tj. 6.251, 29 zł.

W analizowanym okresie podopiecznym oferowane było wielokierunkowe wsparcie zgodnie z opracowanym, dla każdego indywidualnym planem wsparcia: artterapia, muzykoterapia, relaksacja, fizjoterapia, wsparcie psychologiczne, trening funkcji poznawczych, terapia reminescencyjna, trening aktywizacji społecznej, trening orientacji w rzeczywistości, zajęcia wspierające aktywność ruchową i społeczną. Wsparcie udzielane było zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Podopiecznym zapewnione były 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad) oraz w ramach przerw od zajęć kawa, herbata, ciasto itp. Wdrożono opiekę środowiskową dla 8 podopiecznych (usługi higieniczno-pielęgnacyjne, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pomoc w teleporadach z lekarzem i realizowanie e-recept). W ramach udziału w projekcie dla uczestników zapewniony był transport.

Na podstawie zawartej umowy UM_SE.433.1.099.2021 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskiem, Departamentem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego a Gminą Waganiec zostało przyznane dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu Wólne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w okresie jego funkcjonowania tj. styczeń-listopad 2023 r. nastąpiły wydatki w kwocie 872.763,98 zł, z planowanych 914.950,40 zł, w tym na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi - 271.898,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.592,08 zł,
- zakup usług – 521.208,29 zł,
- umowy zlecenia – 9.702,00 zł,
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 23.302,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.255,67 zł,
- dojazd opiekunów do uczestników - 5.805,38 zł.

Dzienny Dom Pobytu mieścił się w budynku po byłej szkole podstawowej pod adresem Wólne 33. Usługi świadczone były w sposób dostosowany do potencjału poszczególnych uczestników. Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych usług uwzględniał intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników. Osoby przebywające w DDP miały możliwość korzystania z ofert zajęć aktywizujących m.in. terapeutycznych,

psychologicznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, rekreacyjnych, towarzyskich, rehabilitacyjnych. Dodatkowo zapewniony był dostęp do literatury, gazet i mediów. DDP był miejscem bezpiecznego i godnego spędzania czasu, zapewniono wyżywienie oraz transport uczestników. Opiekunowie pomagali w utrzymaniu higieny osobistej oraz wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej. Dodatkowo każdy uczestnik miał zapewnioną pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w załatwianiu codziennych spraw m.in. udzielanie pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami. W ramach zajęć z psychologiem zostało zapewnione wsparcie indywidualne oraz grupowe. Cyklicznie przeprowadzane były warsztaty prozdrowotne, które miały ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe. Uczestnicy brali udział w wycieczkach. Podczas trwania projektu uczestnicy mogli skorzystać z różnego rodzaju warsztatów.

Z planowanych wydatków w wysokości 9.690,00 zł zrealizowano 8.670,00 zł. Wydatkowano na jednorazowe dodatki elektryczne na kwotę 8.500,00 zł oraz pokryto koszty związane z obsługą na kwotę 170,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach wyniósł 68.598,00 zł. Wydatki budżetowe zostały wykonane na kwotę 60.720,00 zł, co stanowi 88,5% planu. Na kwotę zrealizowanych zadań składają się wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

Gmina Waganiec w formie dotacji otrzymała wsparcie finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 34.398,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 38.220,00 zł, w tym 34.398,00 zł z dotacji, co stanowiło 90,0 % kosztów zadania. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 3.822,00 zł tj. 10,0% kosztów zadania. Miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego to 130,00 zł. Stypendia pokryły wydatki poniesione przez 40 uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne. W analizowanym okresie nie wypłacono zasiłków szkolnych.

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 26.700,00 zł na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym tj. na nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za wyniki w nauce. W analizowanym okresie wypłacono w formie stypendiów 15.300,00 zł za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz 7.200,00 zł za wysokie osiągnięcia w sporcie.

Dz. 855 – Rodzina

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

W analizowanym rozdziale wypłacono w ramach otrzymanej dotacji:

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 1.681.888,12 zł,
- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 131.341,39 zł,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 150.806,60 zł,

- świadczenia wychowawcze w kwocie 28.043,11 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 172.138,46 zł,
- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 61.939,34 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 59.750,34 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2.189,00 zł).

Wydatkowano w ramach dotacji celowej kwotę 2.226.157,02 zł z planowanych wydatków w skali roku 2.228.426,00 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 35.432,95 zł ze środków własnych gminy z planowanych w skali roku 47.068,00 zł pokryto w części wynagrodzenia pracownika oraz tzw. wydatki rzeczowe.

W ramach zadania wydatkowano łącznie 2.261.589,97 zł z planu rocznego 2.275.494,00 zł.

Osoby które nadebrały świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, na podstawie otrzymanych decyzji powinny dokonać ich zwrotu. Wpłynęło 1.141,00 zł należności głównej i 393,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę. Kwota została przekazana na rzecz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W analizowanym okresie wydatkowano całość otrzymanej kwoty 1.854,00 zł. Wydano 132 Karty Dużej Rodziny dla 79 rodzin.

rozd. 85504 – wspieranie rodziny

W 2023 r. na zadanie wspieranie rodziny przez asystenta rodzinnego wydatkowano 80.685,33 zł, w tym środki z dofinansowania z Funduszu Pracy w kwocie 8.850,02 zł, które w całości przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Środki własne pokryły wydatki z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 67.498,78 zł oraz tzw. wydatki rzeczowe w kwocie 4.336,53 zł. Wsparciem we wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zostało objętych 12 rodzin z terenu gminy.

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

Opłacono z dotacji celowej składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 39.980,59 zł (z planowanych 39.981,00 zł). Za 18 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 185 składek.

rozd. 85595 – rodziny zastępcze

Wniesiono opłatę w wysokości 12.860,99 zł (z planowanych 14.100,00 zł) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim jako zwrot wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie 3 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie realizowane jest na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowano środki finansowe w wysokości 2.253.318,94 zł, wykorzystano natomiast kwotę 1.935.389,54 zł, co stanowi 85,9 % planu rocznego.

W ramach oświetlenia dróg gminnych poniesiono wydatki na łączną kwotę 650.519,03 zł, z tego na:

- oświetlenie dróg gminnych – 329.758,11 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 185.743,52 zł,
- opłatę za usunięcie kolizji słupa oświetleniowego przy ul. Widok w Wagańcu – 1.500,05 zł,
- opracowanie audytu energetycznego powykonawczego oświetlenia przy ul. Dworcowej w Wagańcu – 1.845,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Różanej w Nowym Zbrachlinie – 18.450,00 zł,
- rozbudowa sieci kablowej o dł. 471 m w Szpitalce – 36.998,69 zł,
- przyłączenie do sieci oświetleniowej 3 punktów LED w Wiktorynie – 76.223,66 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 76.000,00 zł.

Wydano łącznie 70.602,42 zł na:

- kwiaty, krzewy, byliny do nasadzeń – 11.068,10 zł
- materiały do bieżącego utrzymania zieleni (m.in. środki ochrony roślin, nawozy, budka lęgowa) – 3.416,32 zł,
- zakupiono glebogryzarkę – 1.998,00 zł,
- profilowanie i obsiew trawą terenów zielonych na terenie gminy – 36.900,00 zł,
- opracowanie projektu nasadzeń w Wagańcu – 17.220,00 zł.

Dodatkowo za kwotę 1.980,00 zł zakupiono nagrody w corocznym konkursie „Najładniejsza posesja 2023 r.”.

W analizowanym okresie w ramach wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydano 48.052,65 zł (z zaplanowanych 50.800,00 zł). Opłacono:

- ryczałt na rzecz Schroniska „Cztery Łapy” – 41.500,00 zł,
- za całodobową usługę weterynaryjną na rzecz Gabinetu Weterynaryjnego BOVIVET z Wagańca – 6.370,72 zł,
- zakupiono karmę dla kotów – 181,93 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1.287.250,00 zł, z czego wydano 1.081.323,96 zł na:

- płace wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania – 86.669,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (kosz na nakrętki) – 2.400,00 zł,
- licencja na programy komputerowe i prowizje bankowe – 2.375,14 zł,
- abonament „Kiedy śmieci” – 712,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.851,01 zł,
- opłacono wywóz odpadów (XII.2022-XI.2023) – 987.316,04 zł.

Środki przewidziane w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi podlegają szczególnym zasadom rozliczenia, jak poniżej:

- wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań = 1.287.250,00 zł
- w tym: - pozostałość niewykorzystanych środków w 2022 r. = 143.547,16 zł
 - planowane wpłaty mieszkańców = 1.075.000,00 zł
 - dopłata z budżetu gminy = 68.702,84 zł
- pozyskane dochody w 2023 r. = 1.088.198,69 zł
- łączna kwota przeznaczona na realizację zadań (143.547,16 + 1.088.198,69) = 1.231.745,85 zł
- zrealizowane wydatki = 1.081.323,96 zł
- środki pozostałe do wykorzystania w 2024 r. = **150.421,89 zł**

Na realizację zadań z zakresu oczyszczania miast i wsi zaplanowano kwotę 17.175,00 zł, z czego wydano 16.828,78 zł na:

- wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem – 11.154,24 zł,
 - usuwanie filii rolniczych i in. odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 5.674,54 zł,
- (umowa Nr RŚ.6232.2.3.2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. zawarta z PHU „SO-MASZ”, Łask. Protokół wykonania usługi sporządzono 28 sierpnia 2023 r., odebrano 13900 kg odpadów).

Szczególnym zasadom rozliczenia budżetu podlegają dochody pozyskiwane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Pozyskane w 2023 r. 5.240,53 zł (przy planowanych 6.000,00 zł) przeznaczono w całości na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem.

Na podstawie umowy Nr RŚ.6232.1.4.2023 zawartej w dniu 31 lipca 2023 r. (wraz z aneksem Nr 1 z dnia 10 października 2023 r.) z Firmą PRO-EKO SERWIS zs. w Bierzewicach realizowano zadanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Zdemontowano, odebrano i zutylizowano 40,110 Mg oraz odebrano i zutylizowano 28,240 Mg. Zadanie uznano za zrealizowane na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego dnia 18 października 2023 r. Wydatkowano 41.174,62 zł.

Na podstawie Porozumienia nr 48/R/2022 zawartego dnia 5 września 2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęła kwota 24.908,08 zł stanowiąca refundację kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego przez najbardziej aktywne gminy pod względem składanych wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”. Zakupiono m.in. komputer, niszczarkę, kamerę termowizyjną oraz szafy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowano środki finansowe w wysokości 667.973,00 zł, wykorzystano natomiast kwotę 476.324,85 zł, co stanowi 71,3 % planu rocznego.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnym” w analizowanym okresie wydano na utwardzenie terenu przy budynku 19.926,00 zł, z planowanych 20.000,00 zł.

Natomiast na pokrycie kosztów utrzymania poszczególnych świetlic wydatkowano kwotę 151.123,31 zł z planowanych 172.083,00 zł, na poszczególne świetlice:

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022 r.	Plan na rok 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	% Wykonania
Zbrachlin	9.195,75	84.672,00	78.912,74	93,2
Sierzchowo	28.541,38	16.135,00	13.969,85	86,6
Plebanka	3.194,45	23.660,00	20.152,65	85,2
Włoszyca	2.145,59	7.761,00	6.533,90	84,2
Niszczewy	19.016,27	11.934,00	8.425,83	70,6
Brudnowo	14.689,66	25.121,00	22.038,39	87,7
Ariany	1.319,46	2.800,00	1.089,95	38,9
O g ó ł e m:	78.102,56	172.083,00	151.123,31	87,8

Na podstawie umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowano zadania dotyczące wyposażenia świetlic wiejskich (krzesła, stoły i klimatyzacja) na ogólną kwotę 119.144,50 zł, w tym:

- w Arianach na kwotę 37.493,50 zł,
- w Plebance na kwotę 35.707,50 zł,
- we Włoszycy na kwotę 45.943,50 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 143.486,98 zł (z 149.708,00 zł planowanych w skali roku).

Sposób wykorzystania środków oraz ich wysokość prezentuje „Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2023 rok” zamieszczone w dalszej części Sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 42.644,06 zł (z 55.030,00 zł), tj. 77,5% przeznaczając na:

- ubezpieczenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie gminy - 204,89 zł,
- wykonanie instalacji wraz z montażem oraz demontażem fontanny w Wagańcu – 4.951,39 zł,
- energia elektryczna fontanna w Wagańcu – 9.404,99 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostku w Wagańcu – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych (m.in. kasety, koła ratunkowe, narybek) – 10.462,90 zł,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5.527,10 zł,
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych i placów zabaw - 3.705,95 zł,
- zakup nagród - 3.386,84 zł (m. in. Festiwal Piosenki Religijnej dla Szkół Podstawowych „Śladami Świętego Jana Pawła II”, Olimpiada Wiedzy Rolniczej).

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01603-6935-UM0212676/22 zawartej 19 czerwca 2023 r. zamierzano realizować ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadanie

inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec” przeznaczając kwotę 105.000,00 zł. Ostatecznie zrezygnowano z realizacji zadania.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach działu wydatkowano kwotę 5.869.251,63 zł z 5.935.669,00 zł planowanych, co stanowi 98,9% planu rocznego.

Przekazano dotację w wysokości 125.000,00 zł na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na podstawie poniższych umów:

- umowa Nr 3.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. oraz Nr 4.2023 z dnia 12 lipca 2023 r. zawarta z Gminnym Klubem Sportowym „Sadownik-Waganiec” na łączną kwotę 100.000,00 zł na zadanie pt. „Rozwój sportu w Gminie Waganiec”. Wydano całość otrzymanej kwoty. Dotacja przeznaczona była na organizację szkolenia piłkarskiego, rozwój i popularyzację piłki nożnej.

Klub Sadownik Waganiec prowadził szkolenia piłkarskie, wpływał znacząco na rozwój i popularyzację piłki nożnej na terenie gminy. Rozgrywki prowadzone były w następujących grupach zawodników: skrzaty, żaki, juniorzy oraz seniorzy. Grupy ćwiczyły pod nadzorem trenerów. Zajęcia odbywały się co najmniej dwa razy w tygodniu po 2 lub 3 godziny w zależności od grupy wiekowej zawodników. Cyklicznie były organizowane turnieje piłkarskie dla żaków, również na wyjazdach. Grupa seniorów i juniorów uczestniczyła w rozgrywkach V-ligowych, również wyjazdowych. Prowadzono również nabór nowych zawodników. Dużym zainteresowaniem cieszy się grupa skrzatów. W 2023 r. w Klubie trenowało: 20 zawodników seniorów, 25 w grupie skrzatów oraz 30 zawodników w grupie żaków. Klub dążył do wykształcenia świadomych i kreatywnych sportowców – piłkarzy. Podczas treningów w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. prowadzona była również profilaktyka pt. „Jestem sportowcem wolnym od nałogów, trenuję, bo chcę być zdrowym”

- umowa Nr 4.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. zawarta ze Stowarzyszeniem RATAM zs. w Sierchowiu na kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Wydatkowano całą kwotę. Dotacja pokryła koszty prowadzenia zajęć fitness połączonych z zumbą. Zajęcia prowadzone były 2 razy w tygodniu przez wykwalifikowaną kadrę. Łącznie w miesiącach kwiecień – październik 2023 r. odbywało się po 12 godzin miesięcznie. W miesiącach listopad – grudzień łącznie było po 6 godzin miesięcznie. Zostały przeprowadzone również zajęcia nordic walking. Łącznie odbywało się 12 godzin miesięcznie w okresie od kwietnia do listopada 2023 r.

Na utrzymanie kosztów funkcjonowania budynku zaplecza socjalnego oraz boisk „Orlik 2012” ujęto w budżecie kwotę 194.468,51 zł, z tego wydatkowano 155.112,81 zł, tj. 79,8 % planu rocznego.

Opłacono:

- płace pracownika gospodarczego – 34.369,95 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 240,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 894,33 zł,

- energia elektryczna – 82.169,64 zł,
- materiały (w tym. m.in. środki czystości, nawozy, darn trawiasta w rolce, piłkochwyty, materiały służące do bieżącego utrzymania obiektu) – 21.400,31 zł,
- wymiana uszkodzonego ogrodzenia – 2.306,25 zł,
- wymiana blatów kuchennych – 2.999,99 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 2.408,20 zł,
- świadectwo charakterystyki energetycznej – 647,37 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych + kominiarz – 848,70 zł,
- usługa pogotowia serwisowego obiektu – 4.403,40 zł,
- koszty ubezpieczenia – 481,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 429,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.514,57 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego kontynuowano budowę sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie wydatkując 5.589.138,82 zł.

Realizacja wydatków w szczególności uchwały budżetowej:

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.894.270,90	3.937.745,11	80,5
	01030		Izby Rolnicze	12.000,00	11.428,10	95,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00	11.428,10	95,2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.214.268,56	3.258.972,67	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.100,00	45.593,10	91,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	84,00	16,8
		4260	Zakup energii	273.149,54	212.359,81	77,7
		4270	Zakup usług remontowych	15.550,00	14.739,99	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35.400,00	31.681,37	89,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	747,80	71,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.400,00	10.238,40	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	10.172,74	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00	259.992,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządowych	2.190,00	2.190,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.114.600,45	1.590.163,93	75,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.894,30	131.500,00	49,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.667,78	41.943,04	63,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	907.566,49	907.566,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	668.002,34	667.344,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.031,40	1.031,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.086,31	5.086,31	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.146,90	3.488,90	84,1
		4430	Różne opłaty, składki	651.717,98	651.717,98	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,0
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.035.035,95	1.924.425,00	94,6
	40002		Dostarczanie wody	967.400,00	856.789,05	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.300,00	33.521,97	83,2
		4220	Zakup środków żywności	500,00	252,00	50,4
		4260	Zakup energii	319.850,00	293.767,60	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	19.325,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	48.200,00	29.284,22	60,8

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.972,44	70,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.000,00	11.877,27	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	40.500,00	40.341,50	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	109.000,00	108.564,00	99,6
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	150,00	147,88	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.100,00	230.520,17	80,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87.500,00	87.215,00	99,7
	40095		Pozostała działalność	1.067.635,95	1.067.635,95	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968.017,88	968.017,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	99.618,07	99.618,07	100,0
600			Transport i łączność	15.871.212,51	12.776.972,25	80,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.641,74	4.641,74	100,0
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500,23	500,23	100,0
		4120	Składka na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy Pracy	36,26	36,26	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.910,00	2.910,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.065,05	1.065,05	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,20	22,20	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.075.077,49	2.074.250,69	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139.000,00	138.253,20	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	199.920,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.736.077,49	1.736.077,49	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	13.791.273,28	10.697.862,22	77,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.650,00	144.249,70	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	84.558,75	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	142.000,00	126.705,30	89,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	417,58	83,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.050,00	4.050,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.212.840,81	2.194.636,60	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000,00	110.207,00	93,4
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11.071.232,47	8.033.037,29	72,6
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220,00	217,60	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	217,60	98,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	814.175,00	727.799,01	89,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356.850,00	325.011,51	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.640,00	35.453,30	91,8
		4260	Zakup energii	24.400,00	22.386,22	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11.750,00	11.186,29	95,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	638,73	90,0
		4430	Różne opłaty, składki	450,00	446,97	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.587,43	56.469,94	80,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.412,57	47.530,06	80,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.900,00	150.900,00	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	384.425,00	346.269,50	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.200,00	143.680,42	95,0
		4260	Zakup energii	21.670,00	14.071,24	64,9
		4270	Zakup usług remontowych	7.800,00	7.769,99	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	67.080,00	57.480,67	85,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34.000,00	33.137,39	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.365,00	2.437,39	55,8
		4480	Podatek od nieruchomości	810,00	756,00	93,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.380,00	98,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	79.556,40	88,4
	70095		Pozostała działalność	72.900,00	56.518,00	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	36.106,73	80,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.800,00	18.928,47	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	400,00	8,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.100,00	1.082,80	98,4
710			Działalność usługowa	24.700,00	21.447,86	86,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.700,00	20.200,00	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.200,00	18.700,00	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,0
	71035		Cmentarze	2.000,00	1.247,86	62,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.247,86	62,4
720			Informatyka	177,72	177,72	100,0
	72095		Pozostała działalność	177,72	177,72	100,0

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177,72	177,72	100,0
750		Administracja publiczna	4.758.390,22	4.571.119,84	96,1
	75011	Urzędy Wojewódzkie	134.292,48	105.040,86	78,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.493,00	69.246,63	86,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.741,71	4.870,71	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.501,00	13.500,01	87,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.212,00	1.924,08	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.474,38	5.761,47	77,1
	4260	Zakup energii	1.088,00	388,00	35,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.367,88	5.478,99	48,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,62	201,62	49,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,50	97,8
	4440	Odpis na ZFŚS	2.615,71	1.305,71	49,9
	4700	Szkolenia pracowników	1.718,70	1.108,70	64,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.252,00	1.042,96	83,3
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,61	13,61	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,87	2,87	100,0
	75022	Rada gminy	172.845,00	155.544,53	90,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.85,00	135.189,90	92,7
	4220	Zakup środków żywności	5.000,00	4.932,18	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00	12.405,65	65,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,0	3.016,80	97,3
	75023	Urząd gminy	3.854.471,70	3.724.101,09	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.920,00	6.847,94	34,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.307.110,00	2.255.223,86	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.503,00	144.501,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413.520,00	388.478,32	93,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.260,00	40.535,50	89,6
	4140	Wpłaty na PFRON	41.000,00	40.040,00	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.700,00	46.782,86	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.650,70	158.127,22	91,1
	4220	Zakup środków żywności	8.500,00	6.664,22	78,4
	4260	Zakup energii	19.640,00	18.178,31	92,6
	4270	Zakup usług remontowych	34.800,00	34.677,83	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500,00	4.313,97	78,4
	4300	Zakup usług pozostałych	325.480,00	319.900,86	98,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00	15.451,44	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.800,00	10.081,26	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.086,46	93,9
	4440	Odpis na ZFŚS	69.400,00	68.651,84	98,9
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	200,00	41,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	127.258,00	127.256,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.400,00	1.162,35	83,0
	4700	Szkolenia pracowników	18.980,00	16.604,70	87,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.570,00	6.334,87	96,4
	75075	Promocja jedenastek samorządu terytorialnego	251.104,81	245.479,13	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.320,00	52.400,00	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.630,00	42.401,79	97,2
	4220	Zakup środków żywności	43.522,81	40.750,12	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	108.562,00	107.858,22	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	569,00	99,8
	75095	Pozostała działalność	345.676,23	340.954,23	98,6
	2900	Wpłata na rzecz ZGZK	17.800,00	17.784,00	99,9
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.580,18	4.580,18	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.800,00	80.690,00	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	4.200,00	4.183,00	99,6
	4100	Wynagrodzenie agencyjne	25.000,00	23.296,22	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	66,06	66,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	9,17	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.518,00	94,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.203,88	23.203,88	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.510,80	6.510,80	100,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.919,82	22.919,82	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	39.314,60	39.314,60	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	11.031,31	11.031,31	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	18.251,55	96,1

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.402,52	68.402,52	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.193,12	19.193,12	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.100,00	1.100,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00	1.100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	540,00	540,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92,81	92,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,22	13,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,81	445,81	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,16	8,16	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69.043,00	69.043,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.120,00	39.120,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.440,00	1.440,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.851,36	1.851,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,17	249,17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.930,00	9.930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.436,95	14.436,95	100,0
		4220	Zakup środków żywności	350,16	350,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.552,26	1.552,26	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,10	113,10	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218.331,00	202.586,02	92,8
	75405		Komendy Powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,0
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188.547,00	172.802,02	91,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	5.160,00	66,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	825,12	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	9.600,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.995,00	29.697,24	92,8
		4260	Zakup energii	30.730,00	22.704,73	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	33.773,50	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	66.582,00	65.765,63	98,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	643,92	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	4.540,00	4.531,88	99,8
	75495		Pozostała działalność	9.784,00	9.784,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.640,00	9.640,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,35	120,35	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,65	23,65	100,0
757			Obsługa długu publicznego	784.000,00	702.527,89	89,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	784.000,00	702.527,89	89,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	784.000,00	702.527,89	89,6
758			Różne rozliczenia	103.500,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98.500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	98.500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	10.572.850,19	10.195.977,41	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	7.171.536,76	6.990.824,96	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239.711,00	237.440,19	99,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61.875,00	61.875,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740.656,00	736.729,02	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.429,72	42.429,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	867.262,09	814.561,86	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94.428,79	84.777,04	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.745,36	9.043,10	65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.918,44	186.666,31	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.536,00	30.641,86	97,2
		4260	Zakup energii	77.901,38	71.354,82	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	101.073,67	96.914,72	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.565,00	5.805,80	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	81.044,67	74.174,68	91,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.038,00	3.995,73	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	783,09	78,3
		4430	Różne opłaty i składki	7.409,92	5.380,54	72,6

	4440	Odpisy na ZFSS	270.504,00	270.496,64	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3.983,50	3.053,70	76,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.431,74	13.979,26	96,9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.046.035,00	3.961.734,40	97,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278.987,48	278.987,48	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304.702,53	294.752,58	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.777,00	12.754,24	99,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.978,00	18.978,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848,35	848,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.815,74	31.181,06	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.054,12	4.937,20	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.980,00	1.881,90	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.169,28	17.169,28	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00	492,30	99,5
	4260	Zakup energii	6.905,98	5.122,85	74,2
	4270	Zakup usług remontowych	2.535,00	2.440,96	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	201,00	83,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5.153,00	4.257,83	82,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,96	822,96	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	446,08	446,08	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	10.930,00	10.925,95	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	330,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564,00	563,78	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171.095,00	166.165,82	97,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.313,02	13.313,02	100,0
80104		Przedszkola	1.279.409,46	1.174.959,60	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.286,67	23.252,53	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.750,00	6.750,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.287,00	161.411,25	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.433,52	9.433,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.804,67	90.070,88	79,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.460,73	8.609,55	82,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.063,64	1.740,00	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.029,68	56.813,62	99,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.335,00	3.331,95	99,9
	4260	Zakup energii	23.066,00	21.946,43	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	24.456,78	24.456,78	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	543,20	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	24.335,72	21.505,75	88,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284.425,00	276.776,00	97,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	905,68	883,21	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.671,38	66,9
	4440	Odpisy na ZFSS	27.314,00	27.308,41	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.481,00	875,99	59,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465.222,00	403.076,78	86,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34.502,37	34.502,37	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22.120,00	12.370,58	55,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120,00	5.478,42	36,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	6.892,16	98,5
80107		Świetlice szkolne	95.158,81	83.506,76	87,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.668,00	4.643,00	99,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.826,54	11.215,50	87,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.825,56	1.584,07	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.678,00	1.678,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	3.621,00	3.620,66	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,26	609,26	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64.621,00	54.846,82	84,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.104,45	4.104,45	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	400.819,00	379.483,96	94,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	600,00	26,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.600,00	11.389,77	55,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.500,00	81.339,24	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.109,00	5.108,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.600,00	14.347,87	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.220,00	2.044,86	92,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	266.000,00	261.970,53	98,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,0	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.690,00	2.682,99	99,7
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	22.360,00	6.753,78	30,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.360,00	6.753,78	30,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.752,00	28.276,26	74,9
		4700	Szkolenia pracowników	37.752,00	28.276,26	74,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547.422,43	536.040,64	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.935,00	1.933,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.748,00	261.154,94	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.806,44	14.806,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.297,86	32.850,18	81,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.854,50	5.407,90	78,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.259,00	64.250,35	100,0
		4260	Zakup energii	9.125,00	8.560,78	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	67.932,63	67.301,10	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.315,00	1.628,25	70,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.909,00	8.907,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.000,00	59.000,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	141.972,49	141.972,49	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.400,33	10.400,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.139,21	21.139,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.470,95	2.470,95	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.500,00	1.500,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102.462,00	102.462,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.500,00	1.500,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	496.450,51	496.450,51	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.320,00	34.320,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.840,18	74.840,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.865,33	8.865,33	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	6.775,00	6.775,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361.850,00	361.850,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.800,00	5.800,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47.546,20	47.085,29	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,74	470,74	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.075,46	46.614,55	99,0
	80195		Pozostała działalność	5.600,00	3.500,00	62,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	100,0	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	133.694,73	123.528,13	92,4
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	3.200,00	3.200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	3.200,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.208,87	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.208,87	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.494,73	116.119,26	92,5
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	220,70	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.684,50	1.362,68	80,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.028,90	55.844,10	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.567,71	30.991,39	87,1
		4220	Zakup środków żywności	10.183,62	10.103,96	99,2
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.682,36	84,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16.350,00	14.610,73	89,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	442,68	92,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.400,00	660,00	47,1
		4400	Czynsz	100,00	80,00	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	85,66	21,4
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	35,00	70,0
852			Pomoc społeczna	1.158.681,20	1.104.644,79	95,3

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.800,00	6.443,84	94,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.800,00	6.443,84	94,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.673,00	293.395,92	98,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	296.673,00	293.395,92	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	73.500,00	72.379,60	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	73.500,00	72.379,60	98,5
	85216		Zasiłki stałe	79.932,00	78.881,28	98,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.050,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	78.882,00	78.881,28	100,0
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	465.313,66	422.633,76	90,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	294.695,00	266.283,75	90,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.060,00	19.498,22	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.983,00	53.239,05	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.843,00	7.001,90	89,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.060,00	11.047,63	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,66	5.491,76	99,8
		4260	Zakup energii	14.010,00	12.544,12	89,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,0	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28.660,00	28.533,68	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.515,00	1.208,95	79,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210,00	208,80	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.550,00	5.371,34	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	652,54	93,2
		4440	Odpis na ZFŚS	8.508,00	7.452,72	87,6
		4480	Podatek od nieruchomości	387,00	387,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2.700,00	2.629,60	97,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.032,00	982,70	95,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98.366,00	96.730,00	98,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.850,00	1.527,23	82,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	512,00	273,83	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	37,42	52,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.920,00	21.920,00	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	72.900,00	72.900,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	85,00	71,52	84,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00	100.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	71.280,00	71.280,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.720,00	28.720,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	37.096,54	34.180,39	92,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00	9.937,43	99,4
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.315,00	10.560,00	79,3
		4307	Zakup usług pozostałych	1.281,54	1.182,96	92,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200.889,54	1.149.686,49	95,7
	85395		Pozostała działalność	1.200.889,54	1.149.686,49	95,7
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.000,00	5.904,00	84,3
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	347,29	69,5
		3110	Świadczenia społeczne	9.500,00	8.500,00	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.724,00	39.032,05	80,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.953,12	204.709,04	97,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.550,55	17.413,88	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,00	0,00	0,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.239,26	28.992,82	99,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.719,91	1.705,43	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.384,00	6.709,57	80,0

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.634,94	39.607,97	95,1
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.308,17	3.254,40	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.198,00	950,04	79,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.738,78	5.531,71	96,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,32	457,15	98,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.486,79	7.757,30	91,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.237,21	10.158,30	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	170,00	89,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43.182,90	42.904,86	99,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.218,49	2.212,27	99,7
		4267	Zakup energii	13.435,28	8.412,22	62,6
		4269	Zakup energii	19.418,11	18.844,38	97,1
		4307	Zakup usług pozostałych	661.156,30	641.684,01	97,1
		4309	Zakup usług pozostałych	47.832,10	46.326,64	96,9
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,67	429,54	94,9
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,87	954,93	98,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	7.519,61	6.389,49	85,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	352,16	327,20	92,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68.598,00	60.720,00	88,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41.898,00	38.220,00	91,2
		3240	Stypendia dla uczniów	40.398,00	38.220,00	94,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.500,00	0,00	0,0
	85416		Stypendia różne	26.700,00	22.500,00	84,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,0
		3250	Stypendia różne	23.700,00	22.500,00	94,9
855			Rodzina	2.428.886,02	2.398.504,88	98,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.280.654,00	2.263.123,97	99,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.660,00	1.141,00	24,5
		3110	Świadczenia społeczne	1.994.347,66	1.992.079,22	99,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73.227,34	62.099,16	84,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.136,00	4.039,77	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184.266,00	183.995,83	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.673,00	1.620,21	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.631,37	1.631,37	100,0
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.848,67	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.685,01	9.684,35	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,80	402,96	92,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31,20	31,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	83,46	83,46	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.788,66	1.788,66	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	393,00	78,6
		4700	Szkolenia pracowników	1.187,50	1.187,50	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,00	997,61	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.854,00	1.854,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.854,00	1.854,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	92.297,02	80.685,33	87,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.805,00	61.361,26	87,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.707,00	3.706,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.745,02	11.205,16	81,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	76,21	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	96,60	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.789,00	1.779,75	99,5
		4440	Odpis na ZFSS	1.861,00	1.860,18	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	540,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.981,00	39.980,59	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.981,00	39.980,59	100,0
	85595		Pozostała działalność	14.100,00	12.860,99	91,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.100,00	12.860,99	91,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.253.318,94	1.935.389,54	85,9

	90002		Gospodarka odpadami	1.287.250,00	1.081.323,96	84,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.040,00	69.284,64	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.999,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.800,00	11.401,54	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.150,00	983,59	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.140,00	2.400,00	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.185.260,00	990.403,45	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFSS	1.860,00	1.851,01	99,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.175,00	16.828,78	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.175,00	16.828,78	98,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78.000,00	72.582,42	93,1
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	1.980,00	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.434,42	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	54.168,00	96,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.800,00	48.052,65	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	181,93	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00	47.870,72	94,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753.319,32	650.519,03	86,4
		4260	Zakup energii	409.768,32	329.758,11	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	185.750,00	185.743,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.501,00	3.345,05	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.300,00	131.672,35	85,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41.174,62	41.174,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41.174,62	41.174,62	100,0
	90095		Pozostała działalność	25.600,00	24.908,08	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	24.908,08	97,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667.973,00	476.324,85	71,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358.235,00	290.193,81	81,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.100,00	15.243,64	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	279,45	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.850,00	2.668,43	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	92,35	23,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.921,00	54.475,79	94,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55.947,00	50.361,00	90,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31.980,00	28.789,50	90,0
		4260	Zakup energii	50.800,00	38.447,71	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39.772,00	37.516,75	94,3
		4307	Zakup usług pozostałych	45.001,00	20.677,00	46,0
		4309	Zakup usług pozostałych	33.224,00	19.317,00	58,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.647,96	82,4
		4440	Odpis na ZFSS	760,00	751,23	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.926,00	99,6
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	149.708,00	143.486,98	95,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.708,00	143.486,98	95,8
	92195		Pozostała działalność	160.030,00	42.644,06	26,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	4.000,00	3.386,84	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	10.378,92	50,1
		4260	Zakup energii	9.500,00	9.404,99	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	13.741,32	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.830,00	5.731,99	98,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.811,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.189,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	5.935.669,00	5.869.251,63	98,9
	92601		Obiekty sportowe	5.810.669,00	5.744.251,63	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.000,00	27.443,68	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.398,00	1.397,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	4.839,26	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	689,71	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,51	21.344,31	76,2
		4260	Zakup energii	1067.800,00	82.169,64	76,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19.710,00	13.669,91	69,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,00	85,8

	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.995,67	99,8
	4440	Odpis na ZFSS	900,00	894,33	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.616.200,49	5.589.138,82	99,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000,00	125.000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00	25.000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	100,0
		Ogółem:	53.994.920,92	48.249.395,42	89,4

W wyniku działalności finansowej za 2023 rok osiągnięto **deficyt budżetu** w kwocie **8.086.343,87 zł**, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 10.231.506,43 zł.

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za 2023 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. W bibliotece w okresie styczeń – grudzień 2023 r. zatrudniona była 1 osoba, kierownik w wymiarze 1 etatu oraz jedna osoba na umowę zlecenia na obsługę muzyczną Klubu Seniora „Mimoza”.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

Wykonanie planu finansowego:

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z budżetu Gminy Waganiec na realizację zadań bieżących	149.708,00	143.486,98	95,8
2.	Dotacje z innych źródeł:	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	3.612,00	2.896,00	80,2
	- wpływy z usług	3.600,00	2.881,00	80,0
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	15,00	125,0
	- darowizny	0,00	0,00	0,0
4.	Stan konta na początku roku	7.590,02	10.486,98	x
Razem:		160.910,02	156.869,96	97,5

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

Dotacja podmiotowa organizatora na działalność Biblioteki wyniosła 149.708,00 zł, w tym na działalność zespołu „Mimoza” – 12.600,00 zł, oraz 18.000,00 zł na czynny udział grup społecznych i artystycznych z terenu Gminy Waganiec w życiu kulturalnym społeczności na szczeblu lokalnym i regionalnym, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołu Teatralnego „Zbrat”, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Mażorettek. W 2023 r. Biblioteka otrzymała całość przyznanej dotacji z budżetu Gminy Waganiec.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania na kwotę 2.881,00 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu prowizji należnej płatnikowi od pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 15,00 zł.

Księgozbiór

Stan księgozbioru na koniec roku 2023 wynosi: 8596 książek.

W 2023 r. zakupiono ogółem 387 woluminów o łącznej wartości 11.500,00 zł.

Zbiory uzupełniają czasopisma prenumerowane do Biblioteki.

Liczba czytelników na koniec 2023 roku wynosiła 312 osoby.

Komputery i internet

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

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

Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	68.440,00	66.274,98	96,8
	- wynagrodzenie zasadnicze	57.300,00	55.484,98	96,8
	- dodatek funkcyjny	4.800,00	4.680,00	97,5
	- dodatek stażowy	1.380,00	1.150,00	93,3
	- umowa zlecenie	4.960,00	4.960,00	100,0
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.810,00	12.351,11	89,4
	- składki na ubezpieczenie społeczne	11.706,00	10.866,31	92,8
	- składki na Fundusz Pracy	1.604,00	1.484,80	92,6
	- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
3.	Materiały i energia	60.870,02	49.998,03	82,1
	- materiały	32.480,02	21.734,51	66,9
	- zakup książek	11.500,00	11.500,00	100,0
	- zakup energii elektrycznej	1.890,00	1.804,20	95,5
	- centralne ogrzewanie	15.000,00	14.959,32	99,7
4.	Usługi obce	11.938,00	9.438,00	79,1
	- usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.697,40	84,9
	- czynsz	738,00	738,00	100,0
	- usługi pozostałe	9.000,00	6.902,60	76,7
	- badanie lekarskie	200,00	100,00	50,0
5.	Podatki i opłaty	2.072,00	2.072,00	100,0
	- podatek od nieruchomości	2.072,00	2.072,00	100,0
6.	Pozostałe koszty	3.780,00	3.352,86	88,7
	- podróże służbowe	230,00	172,50	75,0
	- ubezpieczenia	1.400,00	1.041,00	74,4
	- opłata za licencje programu	2.150,00	2.139,36	99,5
7.	Stan konta na koniec roku	0,00	10.486,02	x
	Razem:	160.910,02	153.973,00	95,7

Wydatki zrealizowano w kwocie 143.486,98 zł, tj. 89,2 % planu, w tym: z budżetu organizatora 143.486,98 zł, pozostałą niewykorzystaną kwotę 6.221,02 zł zwrócono w dniu 29.12.2023 r. Główna pozycja kosztów Biblioteki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Poniesiono koszty rzeczowe: zakup książek, czasopism do czytelników, druki biblioteczne, materiały biurowe, opłacono zużycie energii elektrycznej, zakupiono środki

czystości, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, hostingowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+.

Biblioteka zorganizowała:

- koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. św. Wojciecha w Zbrachlinie pt.: „Leć kolędo do ludzi” w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej z Wagańca, przedszkolaków oraz klas I-III ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Waganiec.

- konkurs plastyczny pt. „Życie na dworze Bacciarellich w Wagańcu”.

Celem konkursu było kształtowanie wśród uczestników emocjonalnego stosunku do zabytków architektury i potrzeby ich poznawania, promowanie atrakcyjności gminy Waganiec, poszerzenie wiedzy na temat historii gminy Waganiec, poznawanie dziedzictwa kulturowego swojej gminy, popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych, stworzenie uczestnikom konkursu okazji do wyrażenia własnej subiektywnej opinii na temat dworku Bacciarellich w Wagańcu, organizacja wystawy pokonkursowej na której zostały zaprezentowane prace uczestników konkursu.

Konkurs adresowany był do wszystkich chętnych uczniów klas I - VIII szkół podstawowych z terenu gminy Waganiec oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mieszkających na terenie gminy Waganiec zajmujących się twórczością plastyczną.

- powiatowy konkurs plastyczny pn. „Miniatury Sakralne Powiatu Aleksandrowskiego”.

Celem konkursu było budzenie zainteresowań historią kościołów, kaplic, cerkwi, zboru w swojej miejscowości i w powiecie, rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności oraz twórczej wyobraźni uczniów, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, rozwijanie zmysłu plastycznego i przestrzennego oraz zdolności manualnych, rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.

- Dzień Dziecka pn. „Bajarka” Poczytamy Ci, dla dzieci z terenu gminy Waganiec (czytanie bajek, malowanie twarzy, rysowanie kredą, gry i zabawy ruchowe, tańce, puszczenie mega baniek mydlanych oraz zabawa z farbami Holi).

- konkurs pn. „Waganiec jest piękny! Czy go znam?” na profilu społecznościowym Facebook biblioteki.

Celem Konkursu było motywowanie do poznania gminy Waganiec jako małej Ojczyzny. Pogłębienie wiedzy o najpiękniejszych pod względem historycznym i lokalizacyjnym miejscach w gminie Waganiec. Zainteresowanie uczestników do wyjątkowego spojrzenia na gminę Waganiec, dostrzeżenia jej unikatowego piękna tak w rzeczywistości jak i na fotografii. Konkurs miał zasięg gminny i był adresowany do mieszkańców gminy Waganiec.

- konkurs pt. „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”.

Celem konkursu było zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i młodzieży, prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu

kultury chrześcijańskiej i narodowej, kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży, a także dorosłych oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych, a przede wszystkim integracja wspólnoty rodzinnej.

Konkurs miał zasięg parafialno - gminny i był adresowany do dzieci, młodzieży i ich rodzin należących do parafii w Zbrachlinie lub do gminy Waganiec.

Biblioteka po raz trzeci ogłosiła konkurs na „Najlepszego Czytelnika Roku”. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorośli. Zwycięzcy wyłonieni zostali na podstawie elektronicznych statystyk Systemu Bibliotecznego MAK+.

Biblioteka w 2023 r. po raz kolejny wzięła udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko zarejestrowane w naszej bibliotece (dzieci z roczników 2017-2020), w ramach kampanii otrzymało wyprawkę czytelniczą na dobry start. Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

- należności w wysokości 10.486,02 zł środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- zobowiązania w wysokości 190,08 zł z tytułu energii elektrycznej.
- brak zobowiązań wymagalnych.

Informacje dodatkowe

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

- podatek od nieruchomości 523.378,00 zł
- podatek rolny 43.339,00 zł
- podatek od środków transportowych 106.083,55 zł

o g ó ł e m: 672.800,55 zł

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

W analizowanym okresie wpłynęły dwa podania z prośbą o rozłożenie na raty należności podatkowych na kwotę 1.274,00 zł, jedno zostało rozpatrzone pozytywnie na kwotę 359,00 zł. Złożono również jedno podanie o odroczenie terminu płatności na kwotę 1.838,00 zł, rozpatrzone negatywnie. Wpłynęły trzy podania o umorzenie należności podatkowych na kwotę 1.557,00 zł, które rozpatrzone negatywnie.

Dwóch dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 3.795,47 (należność główna). Ustalono nowe terminy zapłaty tj. 10 rat (całość spłacono) oraz 30 rat z terminem zapłaty do 30 czerwca 2026 r.

Na mocy uchwały Nr XL/368/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2022 r. dokonano zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 2.783,56 zł, dotyczy budynków wykorzystywanych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Na mocy uchwały Nr XXIX/295/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku w wysokości 2,00 zł od miesięcznej opłaty. Za 2023 rok daje to kwotę 24.996,00 zł.

3. Ulgi ustawowe

Na podstawie ustawy o podatku rolnym Wójt udzielił ulg i zwolnień na ogólną kwotę 82.434,91 zł, z tego:

- w związku z utworzeniem nowych gospodarstw rolnych lub też powiększeniem już istniejących kwotę 7.066,98 zł,
- z tytułu ulg inwestycyjnych kwotę 75.367,93 zł.

4. Zaległości, nadpłaty – podatki i opłaty lokalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Podatek rolny – osoby fizyczne	21.873,22	318,63
Podatek rolny – osoby prawne	231,00	0,00
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	288.497,37	870,31
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	486.292,77	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	2.419,00	0,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	25.908,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	10,00	76,00

Podatek leśny – osoby prawne	8,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98.757,74	1.118,50
o g ó ł e m :	923.997,10	2.383,44
na 31.12.2022 r.	920.392,82	1.058,23
r o ż n i c a:	+ 3.604,28	+ 1.325,21

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

Lp.	Sołectwo	Podatek rolny		Podatek leśny		Podatek od nieruchomości		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
1.	Bertowo	129,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1.050,00	825,00
2.	Brudnowo	4.636,98	5.717,97	0,00	0,00	4.337,69	4.619,69	25.947,44	28.329,62
3.	Józefowo	388,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	1.684,00	2.839,00
4.	Kaźmierzyn	650,00	546,00	0,00	0,00	275.600,00	262.270,00	2.351,00	5.865,00
5.	Kolonia Święte	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	775,00
6.	Konstantynowo	4.461,75	4.464,75	0,00	0,00	1.086,00	1.114,00	5.011,00	6.394,00
7.	Michalin	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	729,00	1.178,00
8.	Niszczewy	3.510,00	3.396,42	0,00	0,00	369,00	856,50	1.660,00	2.929,00
9.	Nowy Zbrachlin	1.675,98	1.635,88	0,00	0,00	3.027,42	3.400,42	8.193,00	11.518,00
10.	Plebanka	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	1.106,46	3.275,00	3.575,10
11.	Przypust	230,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	92,00
12.	Sierzchowo	131,00	175,00	0,00	0,00	1.850,00	2.213,00	1.353,00	2.495,00
13.	Siutkowo	1.151,00	76,00	0,00	0,00	69,00	0,00	369,00	806,00
14.	Stary Zbrachlin	1.291,00	2.080,00	0,00	0,00	2.478,00	5.100,00	1.395,00	2.670,00
15.	Szpitalka	2,00	47,00	0,00	0,00	49,00	74,00	300,00	517,00
16.	Śliwkowo	1.194,00	1.138,00	0,00	0,00	761,90	887,00	4.168,60	5.667,56
17.	Waganiec I	303,20	299,20	0,00	0,00	1.184,95	890,20	545,00	275,00
18.	Waganiec II	1.150,00	1.114,00	0,00	0,00	3.087,08	4.333,10	1.650,40	3.445,40
19.	Wiktoryn	428,00	531,00	0,00	0,00	176,00	60,00	7.703,00	9.603,30
20.	Włoszyca	265,06	285,00	0,00	10,00	11,00	17,00	2.728,66	4.491,40
21.	Wójtówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,0	150,00
22.	Wólne	34,00	1,00	0,00	0,00	0,00	218,00	350,00	217,00
23.	Zbrachlin	135,82	163,00	0,00	0,00	1.004,10	1.338,00	4.416,74	4.100,36
x	ogółem:	22.081,79	21.873,22	0,00	10,00	296.220,14	288.497,37	76.050,84	98.757,74
x	różnica:		- 208,57		+ 10,00		- 7.722,77		+ 22.706,90

b) zaległości osób prawnych

Rodzaj podatku	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Różnica	Podjęte czynności windykacyjne
Podatek od środków transportowych	25.908,00	25.908,00	0,00	Dokonano wpisu na hipotekę przymusową
Podatek od nieruchomości	499.949,05	486.292,77	- 13.656,28	Dokonano wpisu na hipotekę przymusową, skierowano administracyjne tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej, wystawiono upomnienia
Podatek rolny	178,00	231,00	+ 53,00	Skierowano administracyjne tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej
Podatek leśny	3,00	8,00	+ 5,00	brak
ogółem:	526.038,05	512.439,77	-13.598,28	x

5. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań podatkowych wystawiono 75 upomnień (71 osoby fizyczne na kwotę 52.120,17 zł oraz 4 osoby prawne na kwotę 71.253,00 zł).

Sporządzono 36 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych (osoby fizyczne na kwotę 62.726,00 zł).

Wysokość zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Ilość podatników	Rodzaj zobowiązania				Ogółem
		Podatek od środków transportowych	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Brudnowo	2	0,00	687,20	447,50	0,00	1.134,70
Konstantynowo	2	0,00	154,00	3.379,75	882,00	4.415,75
Plebanka	1	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
Sierzchowo	1	23.323,00	69.400,80	0,00	0,00	92.723,80
Waganiec II	2	0,00	21.917,22	1.100,00	0,00	23.017,22
Kaźmierzyn	3	0,00	261.364,00	0,00	0,00	261.364,00
Nowy Zbrachlin	2	0,00	2.865,42	1.635,88	0,00	4.501,30
Waganiec I	1	0,00	269,20	259,20	0,00	528,40
O g ó ł e m:	14	23.323,00	356.723,84	6.822,33	882,00	387.751,17

Wydziały Egzekucyjne Urzędów Skarbowych oraz Komornik Sądowy przekazały ściągnięte od dłużników należności na kwotę 7.325,47 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.913,39 zł,
- podatek rolny 1.998,84 zł,
- odsetki 1.125,64 zł,
- koszty upomnień 287,60 zł.

W stosunku do osób uchylających się od płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 118 upomnień na kwotę 51.382,44 zł, złożono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 28.542,00 zł. W wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 11.580,50 zł (należność główna 9.160,22 zł, odsetki za zwłokę 2.058,28 zł oraz koszty upomnienia 362,00 zł).

6. Realizacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Na dzień 31 grudnia 2023 roku 131 odbiorców zalegało z opłatą za pobór wody i 80 odbiorców za odprowadzanie ścieków.

W poszczególnych sołectwach zaległości wynoszą:

Lp.	Miejscowość	Kwota zaległości			
		pobór wody		odprowadzanie ścieków	
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023
1.	Bertowo	1.066,42	30,75	0,00	0,00
2.	Brudnowo	2.468,29	1.555,68	0,00	0,00
3.	Józefowo	1.072,38	2.155,77	0,00	0,00
4.	Kolonia Święte	827,13	1.444,68	0,00	0,00
5.	Konstantynowo	0,00	104,68	0,00	0,00

6.	Michalin	515,68	771,95	0,00	0,00
7.	Niszczewy,Zosin, Zakrzewo	6.046,26	1.580,20	587,17	917,27
8.	Plebanka	2.090,07	1.759,08	4.776,80	3.846,03
9.	Przypust	85,95	0,00	0,00	0,00
10.	Szpitalka	278,55	189,99	0,00	0,00
11.	Siutkowo	267,35	96,93	0,00	0,00
12.	Śliwkowo	1.144,62	2.905,45	0,00	0,00
13.	Sierzchowo	237,60	951,26	0,00	0,00
14.	Wólne	328,71	0,88	0,00	0,00
15.	Włoszyca	989,84	831,77	0,00	0,00
16.	Wójtówka	532,86	449,76	2.868,44	2.868,44
17.	Wiktoryn	1.353,66	1.619,13	0,00	0,00
18.	Waganiec II	4.680,96	5.516,92	9.361,66	10.315,97
19.	Kaźmierzyn, Ariany	2.344,15	2.955,93	4.237,41	4.135,37
20.	Zbrachlin	1.955,72	6.126,22	1.301,16	2.258,63
21.	Nowy Zbrachlin	6.353,76	6.674,36	11.578,52	13.189,15
22.	Stary Zbrachlin	380,31	608,58	0,0	0,00
23.	Waganiec I	1.569,01	676,05	2.125,53	557,29
x	o g ó ł e m:	36.589,28	39.006,02	36.836,69	38.088,15
		różnica:	+ 2.416,74	różnica:	+ 1.251,46

W stosunku do osób i firm uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzanie ścieków sporządzono 18 wezwań do zapłaty. Jednemu dłużnikowi założono wodomierz przedpłatowy.

Dwóch dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałych zaległości w łącznej kwocie 2.089,62 (należność główna). Ustalono nowe terminy zapłaty tj. 10 rat z terminem zapłaty do 1 kwietnia 2024 r. oraz w drugim przypadku 17 rat z terminem zapłaty do 2 czerwca 2025 r.

7. Realizacja zadań inwestycyjnych (rocznych)

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wydatki poniesione
	dział	rozdział	§§	inwestor	Nazwa inwestycji		
1.	010	01044	6050	Gmina Waganiec	Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	50.000,00	21.494,03
2.	010	01044	6050 6100		Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	2.064.600,45 907.566,49	1.568.669,90 907.566,49
3.	010	01044	6057/9		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	333.562,08	173.443,04
4.	010	01044	6060		Zakup samochodu	200.000,00	0,00
5.	400	40002	6050		Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	286.100,00	230.520,17
6.	400	40002	6060		Zakup ciągnika	87.500,00	87.215,00
7.	600	60014	6050		Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn	200.000,00	199.920,00
8.	600	60014	6057		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	966.876,43	966.876,43
9.	600	60014	6057		Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	769.201,06	769.201,06
10.	600	60016	6050 6370		Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie	371.509,64 6.076.390,36	356.509,64 3.038.195,18
11.	600	60016	6050		Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych	124.000,00	123.615,00
12.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 160546C	1.006.699,93	1.003.888,42
13.	600	60016	6050 6370		Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych	710.631,24 4.994.842,11	710.623,54 4.994.842,11
14.	600	60016	6060		Zakup nieruchomości gruntowych	118.000,00	110.207,00

15.	700	70007	6050		Przebudowa lokali mieszkalnych w miejscowości Niszczewy 25	7.500,00	7.380,00
16.	700	70007	6060		Zakup wiat śmietnikowych	90.000,00	79.556,40
17.	750	75095	6067/9		Cyfrowa gmina	87.595,64	87.595,64
18.	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	Dofinansowanie „Zakup radiowozów”	20.000,00	20.000,00
19.	801	80148	6060	Gmina Waganiec	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkół w Zbrachlinie	59.000,00	59.000,00
20.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego	154.300,00	131.672,35
21.	921	92109	6050		Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	20.000,00	19.926,00
22.	921	92195	6057/9		Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec	105.000,00	0,00
23.	926	92601	6050		Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	5.616.200,49	5.589.138,82
x	x	x	x	x	o g ó ł e m:	25.427.075,92	21.257.056,22

1) Budowa wiat magazynowych w Wójtówce

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch wiat magazynowych zamkniętych zlokalizowanych przy istniejącym budynku garażowym. Obiekty posadowione będą na płytach żelbetonowych o konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową trapezową, dachem jednospadowym oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe). Przedmiotowe wiaty będą pełniły rolę magazynu na sprzęt i narzędzia niezbędne do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków. Wiata nr 1 o powierzchni zabudowy 75,09 m², wiata nr 2 o powierzchni zabudowy 123,50 m².

W okresie 2017- 2022 zł poniesiono koszty na poziomie 69.332,15 zł, natomiast w 2023 r. wydano 21.494,03 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy. Zakupiono m.in. blachę, deski, kształtownik i beton.

2) Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka

W dniu 14 października 2022 r. zawarto z firmą STALBUDOM Sp. z o.o. z Warszawy umowę Nr ZP.272.18.2022 na dostawę i montaż urządzeń w pomieszczeniu stacji krat zlokalizowanym w budynku technicznym oczyszczalni ścieków. Termin realizacji zadania ustalono na 14 stycznia 2023 r. za kwotę 427.917,00 zł. Aneksm Nr 1 z dnia 13 stycznia 2023 r. przesunięto termin realizacji zadania do 28 lutego 2023 r. Protokół końcowego odbioru został sporządzony 10 marca 2023 r. ze wskazaniem, że roboty zostały wykonane do 28 lutego 2023 r. Faktura Nr 8/3/2023 na umówioną kwotę została opłacona w dniu 29 marca 2023 r.

W dniu 16 sierpnia 2023 r. zawarto umowę Nr ZP.272.8.2023 z Konsorcjum firm: NEWATER Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Gdańska oraz Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD Sp. z o.o. z Wrocławia na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji ustalono na 16 grudnia 2023 r. za kwotę 1.997.950,50 zł. Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 12 grudnia 2023 r. uwzględniając wartość robót zaniechanych i dodatkowych zwiększono wartość umowy do kwoty 2.031.579,95 zł. Protokół odbioru końcowego został sporządzony w dniu 22 grudnia 2023 r. z zapisem, iż prace budowlane były wykonane do 15 grudnia 2023 r. Zapisy umowy dopuszczały płatności częściowe za wykonanie prac. Fakturę Nr 34/2023 na kwotę 342.624,63 zł opłacono

w dniu 8 grudnia 2023 r. Fakturę Nr 40/2023 na kwotę 669.854,38 zł opłacono w dniu 21 grudnia 2023 r. oraz fakturę końcową Nr 44/2023 na kwotę 1.019.100,94 zł zapłacono w dniu 29 grudnia 2023 r.

W dniu 2 października 2023 r. zawarto umowę Nr IPŚ.272.15.2023 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym mgr inż. Benedykt Kępiński z Włocławka na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wartość umowy ustalono na 29.969,26 zł. Na podstawie faktury Nr 01/12/2023 dokonano zapłaty w dniu 28 grudnia 2023 r.

W dniu 29 listopada 2023 r. na podstawie faktury Nr FV/008/12/23/R wystawionej przez EKOFINN-POL Sp. Z o.o. Banino nabyto stopień sprężający RBS 25 za kwotę 14.387,17 zł.

W dniu 14 grudnia 2023 r. zawarto umowę Nr IPŚ.21.2023 z firmą EKO-AUTOMATYKA Ksawery Rafiński z Włocławka na wykonanie niezbędnych prac w zakresie AKPiA na gminnej oczyszczalni ścieków. Termin realizacji ustalono na 28 grudnia 2023 r. za kwotę 49.999,50 zł. Prace odebrano na podstawie protokołu odbioru końcowego w dniu 14 grudnia 2023 r. Fakturę Nr FV/9/23/12 opłacono w dniu 28 grudnia 2023 r.

Po odliczeniu części podatku VAT naliczonego w fakturach wydatki wyniosły 2.476.236,39 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: COVID-19 w kwocie 907.566,49 zł, środki stanowiące uzupełnieni subwencji ogólnej otrzymane w 2021 r. w kwocie 1.198.621,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 370.048,90 zł.

3) Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, podpisując w dniu 23 listopada 2023 r. umowę Nr ZP.272.13.2023 z firmą SOLAR-WORKS Dariusz Gawinecki zs. Altana 11 na kwotę 159.900,00 zł, z terminem realizacji do 23 grudnia 2023 r. Na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 27 grudnia 2023 r. dokonano z dniem 22 grudnia 2023 r. odbioru prac. Na tej podstawie wystawiono fakturę Nr F 0004/12/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. Należność została uregulowana w dniu 28 grudnia 2023 r.

Funkcję inspektora nadzoru podczas budowy instalacji fotowoltaicznej pełnił Pan Ksawery Rafiński, EKO-AUTOMATYKA z Włocławka. Faktura Nr FV/8/23/12 z dnia 27 grudnia 2023 r. na kwotę 4.551,00 zł została opłacona w dniu 28 grudnia 2023 r.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania poniesiono następujące wydatki:

- przygotowanie studium wykonalności. Studium opracowała Kancelaria VIP Sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 6.150,00 zł. Faktura Nr 01/04/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. została opłacona w dniu 17 kwietnia 2023 r. Ponadto na różnicę podatku VAT Kancelaria wystawiła fakturę korygującą Nr 2/11/2023/KOR z dnia 13 listopada 2023 r. na kwotę 138,89 zł, którą opłacono w dniu 20 listopada 2023 r.
- sporządzenie analizy wykonawczej. Analizę przygotowała firma SYMBIOZE Mateusz Wierciński z Brodnicy za kwotę 1.000,00 zł. Faktura Nr 5/05/2023 z dnia 30 maja 2023 r. została opłacona w dniu 6 czerwca 2023 r.

Natomiast po zakończeniu realizacji zadania poniesiono następujące wydatki:

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji fotowoltaiki na działce nr 2/3 w Wójtówce. Inwentaryzację wykonała firma Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOPOL Mariusz Lewandowski z Aleksandrowa

Kujawskiego za kwotę 1.045,50 zł. Faktura Nr FV/100/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. została opłacona w dniu 28 grudnia 2023 r.,

- opublikowanie w Gazecie Aleksandrowskiej Nr 204 wydawanej w miesiącu grudniu 2023 r. informacji o realizacji projektu unijnego. Faktura Nr 537/2023 na kwotę 1.845,00 zł została opłacona w dniu 28 grudnia 2023 r.

Łączne wydatki na przedmiotowe zadanie po odliczeniu części podatku VAT wyniosły 173.443,04 zł, przy udziale środków unijnych w wysokości 131.500,00 zł oraz środków gminy 41.943,04 zł.

4) Zakup samochodu

Na realizację zadania przewidziano kwotę 200.000,00 zł otrzymaną w sierpniu 2023 r. od darczyńcy (SOLBET Solec Kujawski). Jednakże w analizowanym okresie nie dokonano zakupu.

5) Modernizacja gminnej sieci wodociągowej

Na podstawie umowy nr GK.272.7.2023 zawartej w dniu 6 kwietnia 2023 r. z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym mgr inż. Benedykt Kępiński z Włocławka wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Odbioru prac dokonano na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu 12 maja 2023 r. Faktura Nr 01/05/2023 na kwotę 36.900,00 zł została opłacona w dniu 26 maja 2023 r. W dniu 2 sierpnia 2023 r. opłacono na podstawie faktury 1001193965 wystawionej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych z Bydgoszczy uzgodnienie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Józefowo i Sierzchowo w kwocie 316,02 zł.

W dniu 14 grudnia 2023 r. zawarto umowę Nr IPŚ.272.20.2023 z Zakładem Usługowo-Handlowym Jarosław Parzych z Siutkówka na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Sierzchowo-Józefowo za kwotę 91.272,15 zł, z terminem realizacji do 28 grudnia 2023 r. Protokół odbioru końcowego sporządzono w dniu 27 grudnia 2023 r. Na podstawie faktury Nr FS/2023//12/27/11 w dniu 28 grudnia 2023 r. dokonano zapłaty umówionej kwoty.

W dniu 19 września 2023 r. zawarto umowę Nr IPŚ.272.7.2023 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym HYDRO-SYSTEM Tomasz Paradowski ze Szpetala Górnego na dokonanie wymiany obudowy studni głębinowej nr 3 na stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie. Ustalono termin realizacji na 30 listopada 2023 r. za kwotę 82.410,00 zł. Aneksiem Nr 1 z dnia 29 listopada 2023 r. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac przesunięto termin realizacji do 27 grudnia 2023 r. oraz podwyższono wartość umowy na 102.090,00 zł. Prace odebrano w dniu 28 grudnia 2023 r. na podstawie protokołu odbioru końcowego stwierdzając, że roboty budowlane zostały wykonane do dnia 27 grudnia 2023 r. Fakturę Nr FS 49/2023 opłacono w dniu 28 grudnia 2023 r.

Po odliczeniu części podatku VAT naliczonego w fakturach wydatki wyniosły 230.520,17 zł.

6) Zakup ciągnika

W dniu 16 marca 2023 r. zawarto umowę Nr GK.272.6.2023 z firmą TRAKTOMIX Sp. z o.o. z Kąkolewa na zakup pojazdu HINOMOTO, rok produkcji 1995, przebieg 1062 mth za kwotę 87.215,00 zł. Pojazd przyjęto na stan mienia komunalnego w dniu 21 marca 2023 r. Fakturę Nr 259/03/2023 opłacono w dniu 24 marca 2023 r.

7) Budowa chodnika w miejscowości Kaźmierzyn

Na podstawie umowy Nr ZP.272.11.2023 zawartej dnia 25 października 2023 r. z firmą „eŁ-Bruk” Łukasz Cierpisz, Kocia Górka przystąpiono do realizacji powyższego zadania. Określono termin realizacji do 14 grudnia 2023 r. za kwotę 195.000,00 zł. Zadanie dotyczyło budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2615C na odcinku od km 0+727 do km 0+997. Protokół odbioru końcowego sporządzono dnia 5 grudnia 2023 r. Fakturę Nr 1/12/2023 opłacono dnia 15 grudnia 2023r.

Zawarto ponadto umowę Nr IPŚ.272.18.2023 z dnia 25 października 2023 r. z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 4.920,00 zł, które opłacono 28 grudnia 2023 r. na podstawie faktury Nr F07/12/2023.

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

Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono dnia 9 grudnia 2022 r. W związku z nie dokonaniem do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oceny postępowania przetargowego nie wpłynęły też środki z dofinansowania. Tym samym z faktury końcowej na kwotę 1.340.220,95 zł uregulowano w 2022 r. ze środków własnych 373.344,52 zł, pozostałe 966.876,43 zł (do wysokości należnego dofinansowania) zostało uregulowane dnia 5 stycznia 2023 r. Przebieg całego procesu inwestycyjnego został opisany w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2022 r.

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

Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono dnia 9 grudnia 2022 r. W związku z nie dokonaniem do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oceny postępowania przetargowego nie wpłynęły też środki z dofinansowania. Tym samym z faktury końcowej na kwotę 1.294.994,71 zł uregulowano w 2022 r. ze środków własnych 525.793,65 zł, pozostałe 769.201,06 zł (do wysokości należnego dofinansowania) zostało uregulowane dnia 5 stycznia 2023 r. Przebieg całego procesu inwestycyjnego został opisany w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2022 r.

10) Budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie

Zadanie zaplanowane do realizacji na podstawie umowy Nr ZP.272.9.2022 zawartej w dniu 8 czerwca 2022 r. z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi. Wartość zadania określono na 6.432.900,00 zł. Wykonanie przedmiot umowy ustalono do dnia 29 września 2023 r., z tym, że w terminie do 28 kwietnia 2023 r. Wykonawca zobowiązany był wykonać dokumentację projektową z określeniem harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Aneksiem Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2023 r. przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowej do 31 lipca 2023 r., tym samym termin wykonania przedmiotu umowy uległ wydłużeniu do 30 listopada 2023 r. Następnie Aneksiem Nr 2 z dnia 28 lipca 2023 r. przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowej do 15 listopada 2023 r., termin wykonania przedmiotu umowy uległ

wydłużeniu do 15 grudnia 2023 r. Aneksiem Nr 3 z dnia 15 grudnia 2023 r. przesunięto termin wykonania przedmiotu umowy do 29 grudnia 2023 r. Kolejnym Aneksiem Nr 4 z dnia 29 grudnia 2023 r. przesunięto po raz kolejny termin wykonania przedmiotu umowy do 8 marca 2024 r. Uzasadnieniem było wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót drogowych. W związku z powyższym kwoty zaplanowane na opłacenie prac nie zostały w pełni wydatkowane. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 9 listopada 2023 r. odebrano dokumentację projektową. Faktura Nr 0004/11/23/21/FUS na kwotę 246.000,00 zł została opłacona ze środków własnych w dniu 5 grudnia 2023 r. W dniu 4 grudnia 2023 r. sporządzono protokół odbioru częściowego wykonanych robót na kwotę 3.148.704,82 zł. Na podstawie faktury Nr 0001/12/23/21/FUS dokonano zapłaty ze środków własnych w dniu 5 grudnia 2023 r. kwoty 110.509,64 zł. Natomiast na podstawie faktury Nr 0002/12/23/21/FUS zapłacono w dniu 20 grudnia 2023 r. ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych kwotę 3.038.195,18 zł.

Zawarto również umowę zlecenie Nr ZP.272.17.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. z p. Janem Przybyszem ze Służewa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 11.075,00 zł. Zapłata nastąpi po odbiorze końcowym wykonanych prac.

11) Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych

W dniu 7 kwietnia 2023 r. zawarto umowę Nr GK.272.10.2023 z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z Włocławka na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg w zakresie budowy ścieżki rowerowej i pieszko-rowerowej w miejscowości Józefowo i Waganiec”. Wartość zadania określono na 19.680,00 zł, w terminie 60 dni od podpisania umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony 2 czerwca 2023 r. Zapłaty dokonano w dniu 3 czerwca 2023 r. na podstawie faktury Nr F 10/06/2023.

W dniu 13 września 2023 r. zawarto umowę Nr IPŚ.272.5.2023 z Biurem Projektowym i Nadzorem Budowlanym Marian Ziemecki z Nieszawy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”. Wartość zadania określono na 103.935,00 zł, natomiast termin realizacji do 15 grudnia 2023 r. Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony 15 grudnia 2023 r. Opracowano dokumentację dla 15 dróg gminnych.

12) Przebudowa drogi gminnej nr 160546C

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, podpisując w dniu 26 czerwca 2023 r. umowę Nr ZP.272.5.2023 z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Nowej Wsi na kwotę 996.508,42 zł, z terminem realizacji do 26 października 2023 r. Na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 30 października 2023 r. dokonano z dniem 25 października 2023 r. odbioru prac. Wykonawca wystawił na tej podstawie fakturę Nr 0005/11/23/21/FUS z dnia 13 listopada 2023 r. Należność została uregulowana w dniu 29 listopada 2023 r.

Funkcję inspektora nadzoru podczas przebudowy drogi pełnił Pan Piotr Przybylski, MOTYLES z Włocławka. Faktura Nr F 03/11/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. na kwotę 7.380,00 zł została opłacona w dniu 24 listopada 2023 r.

Łączne wydatki na przedmiotowe zadanie wyniosły 1.003.888,42 zł, przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 491.259,00 zł oraz środków gminy 512.629,42 zł.

13) Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych

Zadanie zaplanowane do realizacji na podstawie umowy Nr ZP.272.4.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Drogowym Sp. z o.o. z Olszy, z terminem realizacji do 4 grudnia 2023 r. za kwotę 5.555.473,35 zł. Aneksm Nr 1 z dnia 3 listopada 2023 r. wprowadzono konieczność wykonania prac zamiennych i dodatkowych, zwiększając jednocześnie należne Wykonawcy wynagrodzenie o 149.992,30 zł. Ostateczna kwota wynagrodzenia wyniosła 5.705.465,65 zł. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzono dnia 4 grudnia 2023 r. Zapłaty dokonano na podstawie faktury Nr 75/2023 w dniu 5 grudnia 2023 r. ze środków własnych w kwocie 710.623,54 zł oraz w dniu 20 grudnia 2023 r. ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.994.842,11 zł. Nakłady poczyniono na 17 odcinków dróg gminnych.

14) Zakup nieruchomości gruntowych

Na mocy ostatecznych decyzji Starosty Aleksandrowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie nieruchomości prywatne stały się własnością Gminy Waganiec w zamian za wypłacone odszkodowania. Łączna kwota to 110.207,00 zł.

15) Przebudowa lokali mieszkalnych w miejscowości Niszczewy 25

Zlecono firmie Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marian Ziemecki z Nieszawy opracowanie w terminie do 30 listopada 2023 r. dokumentacji technicznej. Wartość zadania określono na 7.380,00 zł. Prace odebrano w dniu 29 listopada 2023 r. Na podstawie faktury Nr 7/11/2023 dokonano płatności w dniu 12 grudnia 2023 r.

16) Zakup wiat śmietnikowych

W dniu 12 października 2023 r. zawarto umowę Nr IPŚ.272.16.2023 z firmą WIRELAND Sp. z o.o. Bytów na dostawę i montaż wiat śmietnikowych z terminem realizacji do 23 listopada 2023 r. Prace odebrano w dniu 14 listopada 2023 r. Wartość zamówienia wyniosła 79.556,40 zł. Na podstawie faktury Nr 95/WG/11/2023 dokonano płatności w dniu 29 listopada 2023 r.

16) Cyfrowa gmina

W dniu 2 sierpnia 2023 r. zawarto umowę Nr ZP.272.7.2023 z firmą IT-TENDER Sp. z o.o. z Plewisk na dostawę serwera, stacji roboczej, monitora, pakietu biurowego, macierzy NAS, zasilacza UPS, switchy, oprogramowania do zarządzania użytkownikami i siecią, monitorowania zasobów, oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, usługa dla Fortigate, usługa wdrożenia. Przedmiot zamówienia określono na 167.656,23 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 87.595,64 zł. Termin realizacji ustalono do 16 września 2023 r. Prace odebrano 15 września 2023 r. Na podstawie faktury NR FS 3/09/2023 dokonano zapłaty w dniu 29 września 2023 r.

17) Dofinansowanie „Zakup radiowozów”

Na podstawie Porozumienia z dnia 14 września 2023 r. zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji przekazano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Określono termin rozliczenia do dnia 29 grudnia 2023 r. Rozliczenie zostało przedłożone w dniu 13 grudnia 2023 r. Środki zostały przeznaczone na współfinansowanie z innymi samorządami z powiatu aleksandrowskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV.

18) Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Zespole Szkół w Zbrachlinie

W dniu 18 lipca 2023 r. zawarto umowę z firmą GASTROMATIC Sp. z o.o. z Torunia na zakup i dostawę fabrycznie nowego pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby stołówki znajdującej się w Zespole Szkół w Zbrachlinie, z terminem realizacji do 31 lipca 2023 r. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono 21 lipca 2023 r. Na podstawie faktury Nr FS 95/07/2023 dokonano płatności 59.000,00 zł w dniu 18 sierpnia 2023 r.

19) Budowa oświetlenia drogowego

Firma RS Projekt Robert Szafrąński z Włocławka opracowała dokumentację projektową oświetlenia drogowego w Nowym Zbrachlinie przy ul. Różanej, Spokojnej i Kasztanowej za kwotę 18.450,00 zł. Faktura Nr 02/04/2023 została opłacona w dniu 27 kwietnia 2023 r.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. zawarto umowę Nr EOS-805/2023 (wraz z aneksem Nr 1) z ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o. o. z Sopotu na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Waganiec. W ramach tego zadania zaplanowano rozbudowę sieci kablowej o długości 471 m w Szpitalce oraz zwiększenie o 3 punkty świetlne LED w Wiktorynie. Termin realizacji ustalono na 31 października 2023 r. za kwotę 113.222.35 zł. Faktura Nr 0048/TI/2023 została opłacona w dniu 22 grudnia 2023 r.

20) Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem

W dniu 22 sierpnia 2023 r. zawarto umowę Nr IPŚ.272.4.2023 z firmą „eŁ-Bruk” Łukasz Cierpisz, Kocia Górka na utwardzenie 110 m² terenu po byłej szkole podstawowej w miejscowości Wólne w związku z adaptacją i przebudową budynku. Wartość zadania ustalono na 19.926,00 zł, z terminem realizacji do 29 września 2023 r. Prace odebrano w dniu 8 września 2023 r.

21) Budowa ogólnodostępnej strefy aktywności w miejscowości Waganiec

Kwota zaplanowana na realizację powyższego zadania to 105.000,00 zł. Jednakże pod koniec ubiegłego roku podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

22) Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie

W dniu 29 marca 2022 r. podpisano umowę Nr ZP-272.7.2022 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjny PRZEMBUD Sp. z o.o. z Włocławka na realizację powyższego zadania. Na podstawie kolejnej umowy Nr GK.272.10.2022 zawartej w dniu 29 marca 2022 r. z Biurem Obsługi Inwestycji Emilia

Serkowska zs. Wola Bachorna powierzono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją. W 2022 r. poniesiono wydatki na opłacenie wykonawcy, inspektora nadzoru oraz za przyłącze energetyczne na łączną kwotę 3.260.258,63 zł. Na pokrycie wydatków w 2023 r. zaplanowano kwotę 5.616.200,49 zł, wydatkowano natomiast 5.589.138,82 zł. Na podstawie protokołu odbioru częściowego robót z dnia 1 marca 2023 r. i faktury Nr 4/2023 zapłacono w dniu 30 marca 2023 r. na rzecz firmy PRZEMBUD kwotę 840.000,00 zł. Natomiast na podstawie faktury Nr 1/03/2023 wystawionej przez Inspektora Nadzoru zapłacono w dniu 30 marca 2023 r. kwotę 17.841,43 zł. W dniu 27 kwietnia 2023 r. zapłacono 6.150,00 zł firmie WM ARCHITEKCI P. Maćkowiak z Łodzi za przygotowanie projektu kolorystyki wraz z wizualizacją dla budynku sali. Na podstawie faktury Nr FS 3/05/2023 wystawionej przez firmę „MTomczak” Marcin Tomczak z Nowego Zbrachlina zapłacono w dniu 23 maja 2023 r. kwotę 13.544,16 zł za wymianę przyłącza elektrycznego. Również w dniu 23 maja 2023 r. uiszczono opłatę w kwocie 4.398,65 zł na rzecz firmy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu za zmianę sposobu zasilania. Na podstawie protokołu odbioru częściowego robót z dnia 5 maja 2023 r. i faktury Nr 9/2023 zapłacono w dniu 14 czerwca 2023 r. na rzecz firmy PRZEMBUD kwotę 1.118.373,81 zł. Natomiast na podstawie faktury Nr 3/06/2023 wystawionej przez Inspektora Nadzoru zapłacono w dniu 3 lipca 2023 r. kwotę 22.367,87 zł. Na podstawie protokołu odbioru częściowego robót dnia 1 sierpnia 2023 r. i faktury Nr 15/2023 zapłacono w dniu 22 sierpnia 2023 r. na rzecz firmy PRZEMBUD kwotę 1.276.764,99 zł. Natomiast na podstawie faktury Nr 2/08/2023 wystawionej przez Inspektora Nadzoru zapłacono w dniu 6 września 2023 r. kwotę 11.104,51 zł. Na podstawie rachunku Nr R304885/2023 opłacono w dniu 15 września 2023 r. na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego z Warszawy kwotę 477,83 zł za wykonanie badania podnośnika windowego. Firma LECH CONSULTING Sp. z o.o. z Torunia opracowała plan inwestycji wraz z analizą finansową za kwotę 6.519,00 zł. Zapłacono w dniu 13 października 2023 r. na podstawie faktury Nr FA/000328/2023. Na podstawie protokołu odbioru końcowego dnia 13 listopada 2023 r. i faktury Nr 24/2023 zapłacono w dniu 29 listopada 2023 r. na rzecz firmy PRZEMBUD kwotę 2.239.856,52 zł. Natomiast na podstawie faktury Nr A1/11/2023 wystawionej przez Inspektora Nadzoru zapłacono w dniu 24 listopada 2023 r. kwotę 30.295,54 zł. Obiekt wyposażono ponadto w gaśnice i in. sprzęt p.poż. za kwotę 1.444,51 zł. W dniu 28 listopada 2023 r. zapłacono fakturę Nr 133/23 wystawioną przez FUPH FIRE-TECH Marzena Witczak z Raciążka.

8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

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

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym: na rok 2023	z czego: zrealizowano do 31.12.2023	% wykon.
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:			14.454.685,58	1.464.337,72	1.242.393,76	84,8
- wydatki bieżące			4.283.834,07	1.183.437,72	987.493,76	83,4
- wydatki majątkowe			10.170.851,51	280.900,00	254.900,00	90,7
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, z tego:			5.281.492,31	130.177,72	104.177,72	80,0

- wydatki bieżące			61.540,80	177,72	177,72	100,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018-2028	61.540,80	177,72	177,72	100,0
- wydatki majątkowe			5.219.951,51	130.000,00	104.000,00	80,0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018-2028	154.951,51	0,00	0,00	0,0
Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólmem – II etap	Urząd Gminy	2025-2026	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap	Urząd Gminy	2025-2026	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0
Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej	Urząd Gminy	2029-2030	700.000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Wagańcu	Urząd Gminy	2023-2024	1.365.000,00	130.000,00	104.000,00	80,0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe, z tego:			9.173.193,27	1.334.160,00	1.138.216,04	85,3
- wydatki bieżące			4.222.293,27	1.183.260,00	987.316,04	83,4
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Waganiec	Urząd Gminy	2022-2024	3.390.061,73	1.183.260,00	987.316,04	83,4
Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec	Urząd Gminy	2023-2025	832.231,54	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			4.950.900,00	150.900,00	150.900,00	100,0
Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec	Urząd Gminy	2027-2028	800.000,00	0,00	0,00	0,0
Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego	Urząd Gminy	2032-2033	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0
Zakup nieruchomości	Urząd Gminy	2023-2024	1.150.900,00	150.900,00	150.900,00	100,0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,0
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,0

Objaśnienia do realizacji w/w przedsięwzięć

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt został zrealizowany na przestrzeni lat 2018 - 2023. Dostarczył on spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. Zostały wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostały umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. Rozbudowano również Geoportal, czym umożliwiono interesariuszom dostęp do

kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Po stronie gminy pozostawało w 2023 r. częściowe pokrycie kosztów administracyjnych związanych z realizacją projektu, na co w analizowanym okresie przekazano 177,72 zł.

2. Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem – II etap

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

3. Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejny etap

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w ciągach dróg powiatowych nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża w miejscowościach Kaźmierzyn, Ariany, Michalin, Niszczewy, Śliwkowo oraz nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowościach Niszczewy, Kolonia Święte. Projektowane ścieżki rowerowe oraz pieszo-rowerowe połączą się i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych. Wybudowane ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe w znaczącym stopniu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji w znaczący sposób przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego. Wartość zadania 2.000.000,00 zł. Założono, że źródłem finansowania będą środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 85% wartości zadania oraz środki własne. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2026.

4. Adaptacja i przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 w Wagańcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej

Przedmiotowa inwestycja polegała będzie na stworzeniu w jednym obiekcie gminnego centrum kulturalnego, w skład którego wejdą Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 4 będzie miała na celu zapewnienie nowoczesnego i komfortowego miejsca do spotkań lokalnej (gminnej) społeczności na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Stworzy miejsce do spotkań mieszkańców oraz prób dla Zespołu Teatralnego ZBRAT, Zespołu Śpiewaczego MIMOZA i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Wartość zadania 700.000,00 zł, źródło finansowania: środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dofinansowanie do 63,63% oraz środki własne. Zakładany termin realizacji obejmuje lata 2029-2030.

5. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Wagańcu

Inwestycja ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych oraz promocję lokalnych produktów. Budowa targowiska gminnego przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania gminy. Poprzez wykonanie ww. prac obiekt stanie się bardziej pozytywnie postrzegany przez potencjalnych użytkowników, chcących z niego skorzystać.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonane zostaną:

- utwardzenie terenu,
- wykonanie instalacji oświetlenia w obszarze targowiska i placu parkingowego,
- przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej,
- budowa stanowisk zadaszonych,
- zagospodarowanie terenu na miejsca parkingowe,
- zlokalizowanie urządzeń sanitarno-higienicznych,
- montaż śmietników i tablic informacyjnych w obszarze targowiska i placu parkingowego,
- montaż ogrodzenia.

Wartość zadania 1.365.000,00 zł, sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 741.168,00 zł, pozostałe 623.832,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy. Lata realizacji 2023-2024.

W dniu 12 lipca 2023 r. zawarto umowę Nr ZP.272.6.2023 z Firmą Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK Karen Avetisyan z Wielkiego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania za kwotę 1.353.000,00 zł. Termin opracowania dokumentacji ustalono na 12 listopada 2023 r., natomiast termin dokonania wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego powstałego w wyniku robót budowlanych do 12 czerwca 2024 r.

Kolejną umową nr IPŚ.272.3.2023 z dnia 12 lipca 2023 r. z Biurem Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski, Wola Bachorna powierzono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 12.000,00 zł.

Założono zapłatę 130.000,00 zł w 2023 r. za opracowanie dokumentacji projektowej. Wyplacono na podstawie faktury Nr F/328/23, zgodnie z zapisami umowy 80 % planowanej kwoty (104.000,00 zł) za opracowanie dokumentacji wraz ze złożeniem do organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostałe 20 % zostanie wypłacone w 2024 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waganiec (uchwała Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 października 2020 r., zmieniona uchwałą Nr XXIX/301/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XLV/412/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca

2023 r.). Zadanie jest realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. Szacunkowa wartość realizowanego zadania (koszty wywozu odpadów) to corocznie 1.183.260,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 943.714,32 zł, natomiast w 2023 r. kwotę 987.316,04 zł.

7. Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Waganiec

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Waganiec. W wyniku realizacji zaplanowanych prac zainstalowanych zostanie 653 szt. nowych energooszczędnych opraw typu LED. Zakres niniejszego projektu obejmuje: modernizację, wymianę dotychczasowych (starych i bardzo zużytych) źródeł światła na nowe oprawy typu LED. Powyższe wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ilości energii elektrycznej zużywanej do oświetlania ulic, a w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powstających na terenie gminy Waganiec poprzez zmniejszenie emisji CO₂. Zamontowane nowe oprawy będą miały możliwość autonomicznej redukcji mocy np. w godzinach nocnych co jeszcze bardziej przyczyni się do oszczędności. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Waganiec, w każdej z miejscowości. Przedmiotowy projekt przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców gminy.

Wartość zadania oszacowano na 832.231,54 zł z terminem realizacji do 30 września 2023 r. Płatność będzie następowała w dwóch ratach w latach 2024-2025.

8. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Waganiec

Zadanie swym zakresem obejmować będzie budowę 4 obiektów sportowych na terenie gminy Waganiec w miejscowościach Brudnowo, Sierzchowo, Niszczewy i Waganiec. Realizacja inwestycji będzie miała na celu uatrakcyjnienie terenów ww. miejscowości poprzez stworzenie warunków do aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Inwestycja obejmowała będzie budowę boisk wielofunkcyjnych o powierzchni ok. 613 m² każde i nawierzchni poliuretanowej. Obiekty zostaną ogrodzone. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji umożliwi propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych oraz pozwoli na zorganizowanie wolnego czasu oraz jego ukierunkowanie w stronę sportu.

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

9. Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego

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

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

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

10. Zakup nieruchomości

W ramach przedmiotowej pozycji planowany był zakup nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Waganiec, oznaczonych jako:

1. działka nr 276/45 o powierzchni 4,0246 ha, obręb Waganiec - aktualne oznaczenia w ewidencji gruntów jako działki nr 276/59 o powierzchni 0,4367 ha, nr 276/60 o powierzchni 0,5930 ha, nr 276/63 o powierzchni 0,0671 ha, nr 276/64 o powierzchni 2,9284 ha,
2. działki nr 276/51 oraz nr 276/58 o łącznej powierzchni 3,5659 ha, obręb Waganiec,
3. działka nr 276/57 o powierzchni 0,2765 ha obręb Waganiec.

Ww. teren o łącznej powierzchni 7,867 ha zlokalizowany jest w centrum miejscowości Waganiec i będzie przeznaczony w przyszłości i wykorzystany na realizację inwestycji celów publicznych realizowanych przez Gminę Waganiec. Przedmiotowy teren dodatkowo wyposażony/uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną tj. sieć elektroenergetyczną ze stacją transformatorową, sieć wodociągową, sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, która to infrastruktura zwiększa atrakcyjność ww. gruntów. Planowany koszt zakupu to 1.150.900,00 zł, z tego w 2023 r. kwota 150.900,00 zł.

Nieruchomości nabyto w wyniku przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2023 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim licytacji nieruchomości. W jej efekcie po uiszczeniu rękojmi w kwocie 150.900,00 zł do uregulowania w 2024 r. pozostała kwota 980.850,00 zł.

9. Realizacja zadań zleconych, powierzonych

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

Sfinansowano następujące zadania:

- **rozdz. 01095** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (651.717,98 zł) wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionymi przez gminę (13.034,36 zł), wykorzystując całość otrzymanej dotacji w kwocie 664.752,34 zł. Pomocą objęto 250 gospodarstw rolnych,
- **rozdz. 60004** – pokryto koszty przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania (15 października 2023 r.) kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny. Przyznano 10.000,00 zł, wydatkowano natomiast 4.641,74 zł. Po przedłożonym sprawozdaniu z realizacji zadania w dniu 6 listopada 2023 r. wpłynęła na konto Gminy zaakceptowana kwota 4.641,74 zł. Skorygowano również decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego plan dotacji do wysokości poniesionych wydatków,

- **rozdz. 75011** – pokryto koszty z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, udostępniania danych i dowodów osobistych wydatkując na płace wraz z pochodnymi 80.063,20 zł oraz na wydatki rzeczowe 12.956,29 zł, co stanowi łącznie 93.019,49 zł, z otrzymanych 101.215,00 zł. Na podstawie dokonanego rozliczenia dotacji z zakresu spraw obywatelskich (WFB.I.3122.1.4.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.) dokonano zwrotu dotacji w wysokości 8.195,51 zł.

Dodatkowo ze środków własnych sfinansowano różnicę płac wraz z pochodnymi w kwocie 10.521,19 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 1.483,70 zł (łącznie 12.004,89 zł),

- **rozdz. 80153** – w analizowanym okresie otrzymano dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 47.546,20 zł. Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 335 uczniów wydano 46.614,55 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania 470,74 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 460,91 zł,

- **rozdz. 85228** – z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w analizowanym okresie wydatkowano 94.820,00 zł, tj. całość otrzymanych kwot. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 7 osób z 5 rodzin (liczba świadczeń 1074),

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

- zasiłki z tytułu świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 1.681.888,12 zł,

- świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 131.341,39 zł,

- świadczenia rodzicielskie w kwocie 150.806,60 zł,

- świadczenia wychowawcze w kwocie 28.043,11 zł,

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych w wysokości 172.138,46 zł,

- pokryto koszty tzw. obsługi w łącznej kwocie 61.939,34 zł (w tym: płace wraz z pochodnymi 59.750,34 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2.189,00 zł). Wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji celowej 2.226.157,02 zł z planowanych wydatków w skali roku 2.228.426,00 zł, otrzymano natomiast 2.228.423,00 zł. Niewydatkowana kwota 2.265,98 zł wynika z faktu, iż w miesiącu grudniu 2023 r. zmieniła się sytuacja dwóch osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne. Jedna z tych osób podjęła pracę, a w drugim przypadku zmarła osoba nad którą sprawowano opiekę.

Poniesiono również wydatki w kwocie 35.432,95 zł ze środków własnych gminy, z planowanych w skali roku 47.068,00 zł. Pokryto w części wynagrodzenie pracownika oraz tzw. wydatki rzeczowe.

W ramach realizowanych zadań wydatkowano łącznie 2.261.589,97 zł z planowanych rocznie 2.275.494,00 zł.

- **rozdz. 85503** – z otrzymanej kwoty 1.854,00 zł w analizowanym okresie wydatkowano całość, przeznaczając na zakup niezbędnych materiałów. Wydano 132 Karty Dużej Rodziny dla 79 rodzin,

- **rozdz. 85513** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 39.981,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 39.980,59 zł, za 18 klientów ze świadczeń rodzinnych opłacono 185 składek. Zwrócono niewydatkowane 0,41 zł.

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

- **rozd. 71035** – na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano 2.000,00 zł, z tego: 1.000,00 zł z dotacji celowej oraz 1.000,00 zł ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wpłynęła całość dotacji. Zakupiono kwiaty i znicze za kwotę 1.247,86 zł (dotacja 1.000,00 zł oraz środki własne 247,86 zł).

Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz uchwały nr XXXVII/223/14 Rady Gminy Waganiec z 30 maja 2014 r.

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

Realizowano następujące zadania:

- **rozd. 80103, 80104 i 80149** – na wykonywanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 136.625,00 zł.

Dotacja została udzielona na 85 dzieci w wieku do lat 5, w wysokości 1.607,00 zł na jedno dziecko. Średnioroczna liczba uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego wyniosła 87 (wg rozliczenia dotacji na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Dotacja została wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących. Wkład własny środków finansowych gminy na realizację zadania przekroczył 20 % kosztów całego zadania,

- **rozd. 80148** - na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków wpłynęła kwota 80.000,00 zł (umowa dotacji Nr 63/16/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.). Całość zrealizowanego zadania wyniosła 100.000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych 20.000,00 zł (wkład finansowy 15.548,63 zł i wkład rzeczowy 4.451,37 zł) oraz z dotacji celowej 80.000,00 zł. W ramach dotowanego zadania dokonano adaptacji, remontu istniejących pomieszczeń stołówki szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół w Zbrachlinie wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt,

- **rozd. 85213** – z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.444,00 zł (planowane 6.800,00 zł) opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę 6.443,84 zł, za 9 klientów pomocy społecznej opłacono 105 składek. Zwrócono niewydatkowane 0,16 zł,

- **rozd. 85214** – przyznano i wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 253.195,92 zł, na otrzymane w skali roku 253.473,00 zł (planowane 256.473,00 zł). Zwrócono niewydatkowane 277,08 zł, powodem była zmiana sytuacji dochodowej rodzin. Pomocy udzielono 63 rodzinom, 155 osobom w tych rodzinach, liczba świadczeń 496,

- **rozd. 85216** – wypłacono zasiłki stałe dla 10 osób (liczba świadczeń 117) na łączną kwotę 78.881,28 zł, z otrzymanej dotacji 78.882,00 zł (całość planowanych kwot). Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,72 zł,

- **rozd. 85219** – na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka wydano kwotę 422.633,76 zł. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydano łącznie 347.005,62 zł, pozostałe 75.628,14 zł na tzw. wydatki rzeczowe.

Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 112.834,00 zł. Poniesione wydatki sfinansowano w 26,7 % z otrzymanej dotacji celowej, pozostałe 73,3 % pokryto ze środków własnych gminy (309.799,76 zł). Otrzymana dotacja pokryła częściowo wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników,

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

- zasiłki celowe na zakup żywności - wydatkowano kwotę 71.280,00 zł (w tym: z dotacji 57.024,00 zł oraz ze środków własnych 14.256,00 zł) – liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności wyniosła 79, liczba rodzin 79 (łącznie 199 osoby w tych rodzinach otrzymało zasiłek), liczba wypłaconych świadczeń 583,

- dożywianie uczniów w szkole - wydatkowano kwotę 28.720,00 zł - liczba korzystających uczniów z posiłku wyniosła 47, liczba posiłków 4930 (w tym: z dotacji 22.976,00 zł oraz ze środków własnych 5.744,00 zł).

Zarówno przyznane zasiłki celowe na zakup żywności jak i dożywianie uczniów w szkole realizowane było w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (zgodnie z Umową Nr 117/2023 z dnia 27 marca 2023 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 22 września 2023 r. oraz Nr 2 z dnia 18 października 2023 r.),

- **rozd. 85415** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczących się dzieci gmina otrzymała 34.398,00 zł (całość planowanych kwot). Na wypłatę świadczeń stypendialnych wydatkowano 38.220,00 zł, w tym 34.398,00 zł z dotacji, co stanowiło 90 % kosztów zdan. Z dochodów własnych gminy wydatkowano 3.822,00 zł tj. 10 % kosztów zadania. Stypendia przyznano dla 40 uczniów. Pokryły one wydatki poniesione przez uczniów, ich rodziców lub opiekunów na cele edukacyjne.

D. Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych uzyskano 279,00 zł. Po potrąceniu 5 % prowizji przekazano w analizowanym okresie na rachunek Urzędu Wojewódzkiego kwotę 265,05 zł. Pozostałe 13,95 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników należności na poczet funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 61.255,84 zł, w tym 45.779,75 zł (należność główna – 22.373,52 zł, odsetki – 23.350,75 zł i koszty upomnienia 55,48 zł) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 15.476,09 zł (należność główna 15.473,17 i koszty upomnienia 2,92 zł) stanowiące dochód Gminy Waganiec.

Zaległość z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 2.457.241,73 zł (należność główna 1.605.988,63 zł + odsetki 851.253,10 zł), z tego: część należna budżetowi państwa 1.798.503,44 zł oraz jednostkom samorządu terytorialnego 658.738,29 zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez dłużników należności na poczet specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 6.407,00 zł, w tym 6.086,65 zł (należność główna) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 320,35 zł (należność główna) stanowiące dochód Gminy Waganiec. Należność na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 807,00 zł, z tego należne budżetowi państwa 766,65 zł oraz gminie 40,35 zł.

Dochody z tytułu zwrotu należności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wyniosły 39,00 zł, z tym 37,05 zł (należność główna) przekazane jako dochód do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 1,95 zł (należność główna) stanowiące dochód Gminy Waganiec.

E. Dotacje udzielone

a) innym jednostkom samorządu terytorialnego

(z planowanych 28.227,72 zł zrealizowano 28.182,42 zł) z przeznaczeniem dla:

- Urząd Miejski Aleksandrów Kuj. w wysokości 10.000,00 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu mieszkańców naszej gminy, biorących udział w zajęciach organizowanych przez w/w instytucję (umowa zawarta w dniu 19 grudnia 2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 9 stycznia 2023 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 220,70 zł (z planowanych 250,00 zł) na współfinansowanie telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (porozumienie zawarte w dniu 23 listopada 2016 r. Nr SZ-I-O.041.119.2016 wraz z aneksem nr 6 z dnia 9 lutego 2023 r.),
- Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – z zaplanowanej kwoty 177,72 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przekazano całość (umowa partnerska Nr WCF-I.433.UE.328/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz aneks nr 1-5),
- Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim – z zaplanowanej kwoty 17.800,00 zł na opłacenie składki członkowskiej wydano 17.784,00 zł.

b) podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

(z planowanych 135.500,00 zł zrealizowano 134.937,43 zł) z przeznaczeniem dla:

- Gminny Klub Sportowy „Sadownik- Waganiec” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 3.2023 zawarta w dniu 3 kwietnia 2023 r. oraz Nr 4.2023 z dnia 12 lipca 2023 r.) na łączną kwotę 100.000,00 zł (wydatkowano całość przekazanych kwot),
- Stowarzyszenie RATAM zs. w Sierzechowie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (umowa Nr 4.2023 zawarta w dniu 3 kwietnia 2023 r.) na kwotę 25.000,00 zł, wydatkowano również całość przekazanych kwot,
- Fundacja im. Brata Alberta zs. w Radwanowicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Karczemka”, jednostka terenowa w Otłoczynie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno -terapeutyczne w Otłoczynie i z powrotem” prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej KARCZEMKA (umowa Nr 1.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.) na kwotę 4.937,43 zł (zwrócono nie wykorzystane 62,57 zł),
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Szymonówka” w Nieszawie na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i z powrotem” (umowa Nr 2.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.) na kwotę 5.000,00 zł (wydatkowano całość przekazanej kwoty),

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

c) samorządowa instytucja kultury

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu przyznana na podstawie Porozumienia z dnia 19 grudnia 2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28 marca 2023 r. na kwotę 149.708,00 zł, z czego w analizowanym okresie zrealizowano 143.486,98 zł (95,8 % planu rocznego).

10. Zobowiązania i należności

1. ZOBOWIĄZANIA

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

stan zobowiązań na 1 stycznia 2023 r. kwota 9.930.000,00 zł

- spłaty kredytów 650.000,00 zł

+ zaciągnięty kredyt 4.000.000,00 zł

= stan na 31 grudnia 2023 r. kwota **13.280.000,00 zł**

Zobowiązanie długoterminowe wynika z:

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

W umowie określono następujące warunki:

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

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

W umowie określono następujące warunki:

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

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

W umowie określono następujące warunki:

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 7,37 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 6,97 % oraz marża banku 0,40 %). Spłata kredytu będzie następowała w latach 2031-2040 corocznie 533.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 5.330.000,00 zł,

d) umowy Nr 37/KDG-O/2023/FW zawartej w dniu 27 października 2023 r. z Kujawskim Bankiem Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim na udzielenie kredytu w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.000.000,00 zł na pokrycie planowanego w 2023 r. deficytu budżetu gminy. W umowie określono następujące warunki:

- kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży banku. Stawką bazową jest WIBOR 1M. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 6,46 % w stosunku rocznym (stawka bazowa 6,06 % oraz marża banku 0,40 %). Spłata kredytu będzie następowała w następujących latach: 2026 r. 100.000,00 zł, 2027 r. 150.000,00 zł, 2028 r. 50.000,00 zł, 2031-2033 corocznie 440.000,00 zł oraz w latach 2034-2040 corocznie 340.000,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 4.000.000,00 zł.

Oprocentowanie kredytów oparte jest w głównej mierze o zmienną stawkę WIBOR 1M. Na dzień zawarcia poszczególnych umów stawka kształtowała się na poziomie: 1,64 %, 0,18%, 6,97 % oraz 6,06 %. Natomiast na koniec poszczególnych kwartałów 2023 r. stawka wyniosła: I kw. 6,84 %, II kw. 6,86 %, III kw. 6,04 % oraz IV kw. 5,80 %.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na dzień 13 listopada 2023 r. (ostatnia zmiana WPF - uchwała Nr XLVII/435/2023) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów kształtuje się na poziomie:

- rok 2023 – 6,59 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 14,71 %,*
- rok 2024 – 6,69 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 13,00 %,
- rok 2025 – 5,14 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 12,23 %,
- rok 2026 – 5,19 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 11,38 %,
- rok 2027 – 4,72 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 10,86 %,
- rok 2028 – 3,98 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 9,32 %,
- rok 2029 – 3,50 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 8,21 %,
- rok 2030 – 3,23 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,70 %,
- rok 2031 – 4,24 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 6,32 %,
- rok 2032 – 3,91 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,96 %,
- rok 2033 – 3,59 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,98 %,
- rok 2034 – 3,05 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,33 %,
- rok 2035 – 2,81 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 5,03 %,
- rok 2036 – 2,59 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,79 %,
- rok 2037 – 2,38 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,60 %,
- rok 2038 – 2,19 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,42 %,

- rok 2039 – 2,04 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 4,13 %,
- rok 2040 – 1,85 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań 3,45 %,

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

b) pozostałe zobowiązania

(wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wraz z zobowiązaniami instytucji kultury) na łączną kwotę **2.504.349,36 zł** i składają się z następujących tytułów:

symbol	Paragraf klasyfikacji budżetowej nazwa	Kwota zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.443,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.880,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330.003,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257.750,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.083,94
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.443,92
4140	Wpłaty na PFRON	3.340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.846,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.238,95
4260	Zakup energii	156.429,70
4270	Zakup usług remontowych	15.642,57
4300	Zakup usług pozostałych	101.746,98
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.542,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.007,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	69,00
4430	Różne opłaty i składki	1.426,02
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.969,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136.854,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384.180,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980.850,00

Na dzień 31 grudnia 2023 r. powstały krótkoterminowe zobowiązania m.in. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Pracownicze Plany Kapitałowe jak również wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego pracownikom wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec kontrahentów za zakupione materiały, zrealizowane usługi i opłaty. Powstały również zobowiązania z tytułu zakupu nieruchomości w Wagańcu.

c) Gmina Waganiec nie posiadała **zobowiązania wymagalnych.**

2. NALEŻNOŚCI (wraz z instytucją kultury) ogółem **4.400.957,76 zł**

- a) gotówka i depozyty 2.155.648,58 zł, w tym:
 - gotówka 0,00 zł,
 - depozyty na żądanie (stan środków na rachunku bankowym) 2.155.648,58 zł,
- b) należności wymagalne (rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały przedawnione ani umorzone) 1.723.778,65 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 98.401,81 zł,
- pozostałe (w tym: m.in. podatki i opłaty lokalne) 1.625.376,84 zł,
- c) pozostałe należności 521.530,53 zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług 8.363,81 zł,
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 816,00 zł,
- z tytułu innych niż wymienione powyżej 512.350,72 zł.

11. Rozliczenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania w 2023 r. oraz stopień realizacji prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Różnica do wydatkowania w 2024 r.	Kwota zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego
WYDATKI MAJĄTKOWE (w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)							
010			Rolnictwo i łowiectwo	907.566,49	907.566,49	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	907.566,49	907.566,49	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka	907.566,49	907.566,49	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE (dodatki elektryczne)							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.690,00	8.670,00	0,00	1.020,00
	85395		Pozostała działalność	9.690,00	8.670,00	0,00	1.020,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.500,00	8.500,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	170,00	0,00	20,00
Ogółem:				917.256,49	916.236,49	0,00	1.020,00

12. Rozliczenie wydatków związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy

Wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wysokość środków pochodzących z Funduszu Pomocy przewidzianych do wydatkowania w 2023 r. oraz stopień realizacji prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Kwota zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego
WYDATKI BIEŻĄCE						
750			Administracja publiczna	16,48	16,48	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia)	16,48	16,48	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,61	13,61	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,87	2,87	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.784,00	9.784,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9.784,00	9.784,00	0,00
			świadczenia pieniężne, 40 zł za osobę dziennie	9.784,00	9.784,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.640,00	9.640,00	0,00
			koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń 40 zł	144,00	144,00	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,35	120,35	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,65	23,65	0,00
Ogółem:			9.800,48	9.800,48	0,00

13. Mienie komunalne

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

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

Załączone do części opisowej zestawienie tabelaryczne zawiera informacje o składnikach majątkowych i sposobie dysponowania nimi. Podano wartość początkową (wartość mienia na dzień złożenia poprzedniej informacji), przychody jak i rozchody mienia oraz stan na dzień 31 grudnia 2023 r. Dochody pozyskane w 2023 roku jak i planowane do uzyskania w 2024 roku przypisano do poszczególnych działek, obiektów.

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

Mienie dla placówek oświatowych zostało przekazane decyzją Wójta w trwały zarząd. Przekazano grunty zabudowane obiektami w których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza. Powierzchnia gruntów od lat pozostaje na niezmiennym poziomie. Na koniec 2023 r. przekazano Zespołowi Szkół w Zbrachlinie dodatkowe nieruchomości tzn. nowo wybudowaną salę sportowo-widowiskową.

W analizowanym okresie znacznie wzrosła wartość posiadanego przez Gminę mienia, co jest efektem prowadzenia szeregu działań inwestycyjnych. Przyjęto na majątek m.in. wartość przebudowanej drogi nr 160546C w Śliwkowie, zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wagańcu czy nakłady poniesione na wybudowanie sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie. Mienie gminy zwiększyło się również o wartość powstałej instalacji fotowoltaicznej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce. Przyjęto na mienie wartość zakupionego mini traktora na potrzeby stacji uzdatniania wody, piec konwekcyjno-parowy do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zbrachlinie czy wiaty śmietnikowe posadowione w Wagańcu oraz sprzęt komputerowy zakupiono do Urzędu Gminy w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Majątek gminy zwiększył się o samochód Toyota otrzymany od darczyńcy na rzecz Szkoły Podstawowej w Niszczewach.

Zwiększono wartość dróg na skutek przeprowadzonej modernizacji/przebudowy szeregu dróg. W ramach zadania pn. „Przebudowa istniejących ciągów dróg gminnych” prowadzono prace na drodze Nr 160536C, 160534C, 160513C, 160501C, 160515C, drodze wewnętrznej w Arianach, drodze w Zbrachlinie, drodze wewnętrznej w Józefowie, działce nr 35/5 w Brudnowie, drodze wewnętrznej w Brudnowie, działce nr 17/2, 163 i 172 w Niszczewach, działce nr 72/1, 80 i 72/2 w Przypuście, drodze wewnętrznej w Michalinie, drodze

wewnętrznej w Sierzchowie, działce nr 31, 45/1, 47/1 i 182 w Niszczewach, drodze wewnętrznej w Kaźmierzynie oraz drogach wewnętrznych w Wagańcu.

Majątek gminy zwiększył się w związku z przejęciem (za odszkodowaniem) działek, które zostały przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego w związku z budową infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie.

W efekcie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy majątek zwiększył się o działkę Nr 55/1 o pow. 0,3676 ha położoną w Brudnowie przekazaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy. Na działce znajduje się budynek mieszkalny czteropokojowy, wolnostojący, parterowy z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony o pow. zabudowy 172,43 m², pow. użytkowa 137,45 m². Akt notarialny został sporządzony w dniu 11 stycznia 2023 r. Rep. A nr 154/2023. Rada Gminy Waganiec na podstawie uchwały nr XXXIII/339/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie powyższej nieruchomości.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 sierpnia 2023 r. Rep. A nr 4963/2023 nastąpiła zamiana niezabudowanych działek położonych w Sierzchowie. Dotychczasowi właściciele przekazali na rzecz gminy działkę nr 51/10 o pow. 0,0205 ha, gmina natomiast przekazała działkę nr 146/1 o pow. 0,0302 ha. Zgodę na zamianę nieruchomości Rada Gminy Waganiec wyraziła w dniu 26 czerwca 2023 r. uchwałą nr XLV/421/2023.

Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 13 września 2023 r. Rep. A nr 5269/2023 Starosta Aleksandrowski reprezentujący Skarb Państwa przekazał gminie nieruchomości oznaczone nr 111/2, 111/13, 38/2, 40/13, 108/5, 108/9, 19/1, 35/2, 26/10, 36/13, 56/8, 107/3, 108/7, 110/1, 109/1, 111/8, 112/10, 112/11 i 107/5 w obrębie Brudnowo, stanowiące drogi. Zgodę na przejęcie nieruchomości Rada Gminy Waganiec wyraziła uchwałą nr XLVI/427/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Aktem notarialnym z dnia 20 października 2023 r. Rep. A nr 5877/2023 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na rzecz gminy działkę gruntu o nr 269/17 o pow. 0,0820 położoną w Wagańcu zajęta pod istniejącą drogę gminną. Rada Gminy Waganiec uchwałą Nr XLV/420/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie prawa własności opisanej powyżej nieruchomości.

Zwiększyła się wartość posiadanego wyposażenia poprzez zakup nowych elementów. Na potrzeby pracowników Urzędu Gminy zakupiono sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, szafy. Zakupiono kamerę termowizyjną, niwelator optyczny, glebogryzarkę, przyczepkę samochodową. Świetlicę w Zbrachlinie doposażono w wielofunkcyjny piec oraz inne wyposażenie, a świetlice w Arianach, Plebance i we Włoszycy wyposażono w stoły, krzesła, zamontowano klimatyzację. Do pomieszczeń remizy OSP w Zbrachlinie zakupiono stół warsztatowy oraz regały.

Do Szkoły Podstawowej w Niszczewach zakupiono dwa monitory interaktywne oraz kosz na nakrętki. Dla orkiestry działającej przy ZG OSP zakupiono saksofon tenorowy oraz ubrania dla jej członków.

Prowadzono bieżące, doraźne naprawy dróg gminnych. Zakupiono kruszywo, równano i utwardzono pobocza dróg, profilowano drogi wraz z remontem cząstkowym dróg asfaltowych. W gminnej oczyszczalni ścieków na bieżąco remontowano mieszadła, naprawiono system alarmowy, sterownik automatyki. Prowadzono prace remontowe w pomieszczeniach remizy w Zbrachlinie i Plebance. Również konserwowano

oświetlenie drogowe, wymieniono na terenie całej gminy źródła światła na nowe oprawy typu LED. Rozbudowano sieć kablową w Szpitalce oraz przyłączono do sieci trzy punkty LED w Wiktorynie. Wyremontowano stołówkę szkolną oraz salę przedszkola w Zespole Szkół w Zbrachlinie. W Zespole Szkół w Brudnowie wyremontowano szatnię w przedszkolu oraz przeprowadzono remont klas lekcyjnych.

Poniesiono wiele nakładów na nowe środki trwałe, jednakże nie zostały jeszcze przyjęte na stan, gdyż budowa ich będzie kontynuowana w latach następnych m.in. chodnik w Kaźmierzynie, adaptacja budynku w Wólnem, budowa wiat magazynowych czy też modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków. Będzie kontynuowana również budowa infrastruktury drogowej w Nowym Zbrachlinie, modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie, modernizacja gminnej sieci wodociągowej oraz budowa targowiska gminnego. Po zakończeniu procedury związanej z nabyciem w efekcie licytacji komorniczej gruntów w Wagańcu nastąpi ich przyjęcie na stan mienia gminy. Sporządzono dokumentację projektową dla planowanych zadań do realizacji m.in. przebudowa kolejnych dróg gminnych oraz przebudowa lokali mieszkalnych w Niszczewach 25.

W 2023 roku wyasygnowano środki Gminy w kwocie 20.000,00 zł na wspólny z innymi samorządami z powiatu aleksandrowskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim.

Baza lokalowa Gminy to w większości budynki kilkudziesięcioletnie, wymagające remontów. Na bieżąco prowadzone są drobne prace chociażby przy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej jak również w budynkach komunalnych i przy sprzęcie gminnym.

W przeciągu 2023 roku majątek Gminy Waganiec zwiększył się o 18.468.491,83 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość jego wyniosła **79.192.820,53 zł**.

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

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gmina gospodaruje poprzez:

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

Wpływy z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

L.p.	Sposób zagospodarowania mienia	Dochody osiągnięte w 2023 r.	Dochody planowane do pozyskania w 2024 r.
1.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00
2.	Użytkowanie wieczyste	3.147,66	3.150,00
3.	Dzierżawa lokali na cele użytkowe	73.798,32	83.240,00
4.	Najem lokali mieszkalnych	24.071,68	23.790,00
5.	Dzierżawa gruntów	4.609,60	4.600,00
6.	Sprzedaż nieruchomości i lokali mieszkalnych	13.332,00	170.743,12
7.	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	100.000,00
8.	Dzierżawa składników majątkowych	1.936,82	3.150,00
x	ogółem:	120.896,08	388.673,12

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

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Wartość szacunkowa na dzień 01.01.2023 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7 zestawienia przypada na							Dochody uzyskane w 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.	Uwagi
							prawa własności	miękkie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wyznaczone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Przycepa 4.5 t t.G. Waganiec Nr 16-7	-	2 200,00	-	-	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Sam.cież. Volkswagen T4 Nr 223-7	-	39 406,00	-	-	39 406,00	39 406,00	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Ladowacz czolowy Nr 231-7	-	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Koparko-ladowarka „Mkris” Nr 236-7	-	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Plug odśnieżny Nr 238-7	-	12 400,00	-	-	12 400,00	12 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Traktor MASTERCUT Nr 262-7	-	5 695,25	-	-	5 695,25	5 695,25	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Przycepa Nr 249-7	-	43 493,00	-	-	43 493,00	43 493,00	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Samochód VW Transporter T4 Nr 359-7	-	57 003,68	-	-	57 003,68	57 003,68	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Przycepa ciągnarowa YDWAN EURO A 1800 R-EU-HI Nr 422-7	-	5 817,48	-	-	5 817,48	5 817,48	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Przycepa ciągnarowa rolnicza 6 ton Nr 419-7	-	24 140,96	-	-	24 140,96	24 140,96	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Ciągnik rolniczy 8014 H N 423-7	-	117 329,30	-	-	117 329,30	117 329,30	-	-	-	-	-	100 000,00	-		
12.	Przycepa rolnicza –wóz asenizacyjny 1507/6	-	26 656,04	-	-	26 656,04	26 656,04	-	-	-	-	-	-	-		
13.	Samochód ciężarowy Mercedes –Benz VITO Nr 425-7	-	110 876,75	-	-	110 876,75	110 876,75	-	-	-	-	-	-	-		
14.	Plug odśnieżny URBUS-PD24 438-7	-	9 225,00	-	-	9 225,00	9 225,00	-	-	-	-	-	-	-		
15.	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 15 Nr 655-7	-	44 113,72	-	-	44 113,72	44 113,72	-	-	-	-	-	-	-		
16.	Samochód osobowy FORD TRANSIT Nr 657-7	-	18 180,50	-	-	18 180,50	18 180,50	-	-	-	-	-	-	-		
17.	Przycepa sygnalizacyjna Nr 675-7	-	12 200,00	-	-	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	-	-	-		
18.	Ciągnik rolniczy CLAAS CAL 34C8 Nr 678-7	-	103 285,71	-	-	103 285,71	103 285,71	-	-	-	-	-	-	-		
19.	Mini traktor HINOMOTO Nr 774-7	-	-	87 215,00	-	87 215,00	87 215,00	-	-	-	-	-	-	-		
20.	Samochód osobowy TOYOTA V E EHM-PS20N(U)PROACE Nr 775-7	-	-	199 830,00	199 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
x	Razem	-	687 823,20	287 045,00	199 830,00	774 238,30	774 238,30	-	-	-	-	-	100 000,00	-		
x	Pozostałe środki	-	7 101,10	9 990,00	-	17 091,10	17 091,10	-	-	-	-	-	-	-		
x	Ogółem Grupa „7”	-	694 924,30	297 035,00	199 830,00	791 329,40	791 329,40	-	-	-	-	-	100 000,00	-		
	Grupa „8”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Wartość szacunkowa na dzień 01.01.2023 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7 zestawienia przypada na							Dochody uzyskane w 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.	Uwagi
							prawa własności	miękkie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wyznaczone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Ogrodzenie D.N Zbrachlin Nr 5 Nr 288- 8	9,5mb	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Szambo zbiornik metal. Sz. P. Sierzchowo Nr 289-8	poj. 50,0m ³	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Ogrodzenie Sz.P. Sierzchowo Nr 291 – 8	94mb	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Brama + furtka Sz.P. Sierzchowo Nr 290- 8	-	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Zestaw do lokalizacji podz. urządzeń i kabli Nr162-8	-	5 354,58	-	-	5 354,58	5 354,58	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Wykrywacz gazów MULTITWINON Nr 194-8	-	5 845,42	-	-	5 845,42	5 845,42	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Nadkrętniowy aparat powietrzny ARIES Nr 195-8	-	4 802,24	-	-	4 802,24	4 802,24	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Starym bezpieczeństwa oraz urządzenie wyścigowe Nr 197-8	-	3 815,89	-	-	3 815,89	3 815,89	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Plac zabaw Nr 228-8	-	49 565,61	-	-	49 565,61	49 565,61	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Zestaw nagłośniący Nr 234-8	-	9 910,00	-	-	9 910,00	9 910,00	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Maszyna czyszcząca Nr 292-8	-	3 660,00	-	-	3 660,00	3 660,00	-	-	-	-	-	-	-		
12.	Scena zadoszona Nr 311-8	-	16 238,00	-	-	16 238,00	16 238,00	-	-	-	-	-	-	-		
13.	Wiatra przystankowa Plebanka Nr 550-8	-	4 699,83	-	-	4 699,83	4 699,83	-	-	-	-	-	-	-		
14.	Tuba B Cerveny Nr 576-8	-	14 500,00	-	-	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
15.	Trojka Getzen Capti Nr 577-8	-	4 200,00	-	-	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-		
16.	Piec konwekcyjno-parowy SMARTCOOK Nr 776-8	-	-	59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.	Piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem Nr 796-8	-	-	15 900,00	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18.	Wiatra śmieciowa Bartek Premium Nr 798-8	-	-	39 114,00	39 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19.	Wiatra śmieciowa Bartek Premium Nr 799-8	-	-	39 114,00	39 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.	Zestaw nagłośniący sali sportowej Nr 804-8	-	-	69 550,00	69 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21.	Maty ochronne na podłogę Nr 805-8	-	-	95 199,20	95 199,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.	Kotara grodzka z napędem elektrycznym Nr 806-8	-	-	19 260,00	19 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.	Trybuna siła Nr 807-8	-	-	27 820,00	27 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
x	Razem	-	133 391,87	364 987,20	270 820,20	237 819,87	237 819,87	-	-	-	-	-	-	x		
x	Pozostałe środki	-	1 149 849,64	356 332,89	104 645,00	1 401 528,53	1 401 528,53	-	-	-	-	-	-	x		
x	Ogółem grupa „8”	-	1 283 241,51	721 290,09	375 465,20	1 639 348,40	1 639 348,40	-	-	-	-	-	-	x		
x	Ogółem mienie	-	55 999 687,87	19 189 707,69	10 156 125,73	65 032 269,83	64 959 515,70	-	-	73 754,13	-	-	118 959,26	385 523,12	x	
x	Akcje „Giełdy Kujawskiej”	szi. 2	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	x		
x	Wartości niematerialne i prawne	-	174 357,41	31 254,46	-	205 611,87	205 611,87	-	-	-	-	-	-	x		
x	Ogółem mienie komunalne	-	56 176 045,28	19 220 962,15	10 156 125,73	65 240 881,70	65 167 127,57	-	-	73 754,13	-	-	118 959,26	385 523,12	x	

	Grupa „6”															
1.	Projektor (Hitachi ED-A 101) Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 308-6	-	9 422,94	-	-	9 422,94	-	9 422,94	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wizualizer (QOMO QD3100) Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 310-6	-	2 207,96	-	-	2 207,96	-	2 207,96	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pozostałe środki trwałe	-	7 575,70	-	-	7 575,70	-	7 575,70	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem grupa „6”	X	19 206,60	X	X	19 206,60	X	19 206,60	X	X	X	X	X	X	X	X
	Grupa „7”															
1	Samochód osobowy marki TOYOTA VE EHTM-P2S20N(1U) PROACE rok produkcji 2022	-	-	199 830,00	-	199 830,00	-	199 830,00								
X	Razem grupa „7”	X	-	199 830,00	-	199 830,00	-	199 830,00								
	Grupa „8”															
1.	Stojaki na rowery Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 135-8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ogrodzenie działki Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 136-8	261 mb	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Brama metalowa + furtka metalowa Szkoła Podstawowa Niszczewy Nr 137-8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Plac zabaw Nr 138	-	15 559,50	-	-	15 559,50	-	15 559,50								
5.	Pozostałe środki trwałe	-	130 368,12	2 699,00	-	133 067,12	-	133 067,12	-	-	-	-	-	-	-	-
x	Razem grupa „8”	X	145 927,62	2 699,00	X	148 626,62	X	148 626,62	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	Wartości niematerialne i prawne		1 316,10	4 175,00	-	5 491,10	-	5 491,10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zbiory biblioteczne	-	37 270,65	8 472,53	-	45 743,18	-	45 743,18	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Ogółem:	x	691 911,74	237 226,53	12 133,49	917 004,78	X	917 004,78	X	X	X	X	X	0,00	150,00	X

	Grupa „6”																
1.	Bateria zbiorników na olej opałowy Zespół Szkół Brudnowo Nr 276-6	-	4 782,40	-	-	4 782,40	-	4 782,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Projektor (Hitachi ED-A 101) Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 304-6	-	9 422,94	-	-	9 422,94	-	9 422,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wizualizer (QOMO QD3100) Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 306-6	-	2 207,96	-	-	2 207,96	-	2 207,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe środki trwałe	-	18 473,91	-	-	18 473,91	-	18 473,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem grupa „6”	X	34 887,21	X	X	34 887,21	X	34 887,21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Grupa „8”																
1.	Wiata rowerowa Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 126-8	55 m ²	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Maszt flagowy + godło metalowe Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 127-8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ogrodzenie działki Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 128-8	796 mb	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Brama metalowa + furtka metalowa Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 129-8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Plac zabaw Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 269-8	-	36 289,54	-	-	36 289,54	-	36 289,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Zmywarka gastronomiczna do naczyń SILANOS Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 410-8	-	5 799,51	-	-	5 799,51	-	5 799,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ogrodzenie boiska i elementy małej architektury Szkoła Podstawowa Brudnowo Nr 548-8	-	13 884,88	-	-	13 884,88	-	13 884,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Pozostałe środki trwałe	-	205 458,36	3 302,89	-	208 761,25	-	208 761,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem grupa „8”	X	261 432,29	3 302,89	-	264 735,18	X	264 735,18	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	885,60	-	-	885,60	-	885,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zbiory biblioteczne	-	100 494,29	7 417,99	-	107 912,28	-	107 912,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Ogółem:	X	1 190 952,49	24 318,94	1 800,00	1 213 471,43	X	1 213 471,43	X	X	X	X	X	X	X	500,00	x

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Zespołu Szkół w Zbrachlinie im. Ignacego Jana Paderewskiego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w m ²	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r. w zł.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.XII.2023 r. w zł.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na :						Dochoły uzyskane w 2023 r.	Plan dochodów na 2024 r.	Uwagi	
							prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelności	użytkowanie	najem	dzierżawa				inne wymienić
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	
	Grupa „0”															
I	Działki budowlane															
1.	Nowy Zbrachlin Dz. 75/3	10858	10 858,00	-	-	10 858,00	-	10 858,00	-	-	-	-	-	-	-	KW 11900
x	Razem grupa „0”	10858	10 858,00	X	X	10 858,00	X	10 858,00	X	X	X	X	X	X	X	
	Grupa „1”															
1.	Budynek Zespołu Szkół Zbrachlin Nr 18-1	1743,19	643 280,43	-	-	643 280,43	-	643 280,43	-	-	-	-	1 936,82	2 500,00	-	
2.	Budynek Przedszkola Zbrachlin Nr 248-1	296,72	556 605,32	-	-	556 605,32	-	556 605,32	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Budynek Sali sportowo - widowiskowej			8 404 184,22	-	8 404 184,22	-	8 404 184,22	-	-	-	-	-	-	-	
x	Razem grupa „1”	2039,91	1 199 885,75	8 404 184,22	X	9 604 069,97	X	9 604 069,97	X	X	X	X	1 936,82	2 500,00	X	
	Grupa „2”															
1.	Studnia kopana Zbrachlin Nr 99-2	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Szambo zbiornik betonowy przy Zespole Szkół w Zbrachlinie Nr 100-2	poj. 28m ³	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Oświetlenie terenu		0,00	89 941,38		89 941,38	-	89 941,38	-	-	-	-	-	-	-	
X	Razem grupa „2”	X	0,00	89 941,38	X	89 941,38	X	89 941,38	X	X	X	X	X	X	X	
	Grupa „3”															
1.	Kocioł C.O. i palnik Zespół Szkół Zbrachlin Nr 281-3	-	13 382,80	-	-	13 382,80	-	13 382,80	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Pozostałe środki trwałe	-	2 694,03	-	-	2 694,03	-	2 694,03								
X	Razem grupa „3”	X	16 076,83	X	X	16 076,83	X	16 076,83	X	X	X	X	X	X	X	
	Grupa „4”															
1.	Zestaw komputerowy Przedszkole Zbrachlin Nr 251-1	-	3 567,28	-	-	3 567,28	-	3 567,28	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Tablica interaktywna z oprogramowaniem (SB 680) + zawieszenie ścienne Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 299-4	-	18 098,31	-	-	18 098,31	-	18 098,31	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Notebook (ASUS B53F) Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 301-4	-	7 764,60	-	-	7 764,60	-	7 764,60	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pozostałe środki trwałe	-	271 511,88	-	-	271 511,88	-	271 511,88	-	-	-	-	-	-	-	
X	Razem grupa „4”	X	300 942,07	X	X	300 942,07	X	300 942,07	X	X	X	X	X	X	X	
	Grupa „5”															
1.	Pozostałe środki trwałe	-	9 135,41	-	-	9 135,41	-	9 135,41	-	-	-	-	-	-	-	
X	Razem grupa „5”	X	9 135,41	X	X	9 135,41	X	9 135,41	X	X	X	X	X	X	X	
	Grupa „6”															
1.	Bateria zbiorników na olej opałowy Zespół Szkół Zbrachlin Nr 282-6	-	6 490,40	-	-	6 490,40	-	6 490,40	-	-	-	-	-	-	-	

2.	Projektor (Hitachi ED-A 101) Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 300-6	-	9 422,94	-	-	9 422,94	-	9 422,94	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wizualizer (QOMO QD3100) Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 302-6	-	2 207,96	-	-	2 207,96	-	2 207,96	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Instalacja fotowoltaiczna	-	-	184 146,45	-	184 146,45	-	184 146,45	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe	-	66 907,32	-	-	66 907,32	-	66 907,32	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Razem grupa „6”	X	85 028,62	184 146,45	X	269 175,07	X	269 175,07	X	X	X	X	X	X	X	X
	Grupa „8”															
1.	Ogrodzenie działki Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 118-8	153 mb	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Brama metalowa + furtka metalowa Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 119-8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Stojaki do rowerów Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 120-8	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kserokopiarka Przedszkole Zbrachlin Nr 250-8	-	4 141,90	-	-	4 141,90	-	4 141,90	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Zmywarka – wyparzarka Przedszkole Zbrachlin Nr 252-8	-	5 744,98	-	5 744,98	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Szafa przelotowa Przedszkole Zbrachlin Nr 253-8	-	3 525,80	-	-	3 525,80	-	3 525,80	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Piec konwekcyjny parowy z wyposażeniem Szkoła Podstawowa Zbrachlin Nr 313-8	-	15 900,00	-	15 900,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Zestaw nagłaśniający Sali sportowo – widowiskowej	-	-	69 550,00	-	69 550,00	-	69 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Maty ochronne na podłogę Sali sportowo – widowiskowej	-	-	95 199,20	-	95 199,20	-	95 199,20	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kotara rodząca z napędem elektrycznym	-	-	19 260,00	-	19 260,00	-	19 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Trybuna stała	-	-	27 820,00	-	27 820,00	-	27 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Piec konwekcyjno-parowy	-	-	59 000,00	-	59 000,00	-	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pozostałe środki trwałe	-	491 920,07	197 369,60	15 575,50	673 714,17	-	673 714,17								
X	Razem grupa „8”	X	521 232,75	468 198,80	37 220,48	952 211,07	X	952 211,07	X	X	X	X	X	X	X	X
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	8 548,98	-	-	8 548,98	-	8 548,98	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zbiory biblioteczne	-	144 071,81	18 079,38	-	162 151,19	-	162 151,19	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Ogółem:	X	2 295 780,22	9 164 550,23	37 220,48	11 423 109,97	X	11 423 109,97	X	X	X	X	X	1 936,82	2 500,00	X

