

ZARZĄDZENIE NR 23/2014  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877), art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zmianami: Dz. U. Nr 117, poz. 676, Dz. U. Nr 232, poz. 1378)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014, Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) dochody budżetowe:	plan: 24 611 210,29 zł	wykonanie: 24 662 072,69 zł
w tym dochody majątkowe:	plan: 1 832 229,00 zł	wykonanie: 1 854 717,29 zł
2) wydatki budżetowe:	plan: 25 763 210,29 zł	wykonanie: 24 169 260,58 zł
w tym wydatki majątkowe:	plan: 4 919 019,00 zł	wykonanie: 4 751 779,23 zł
3) deficyt budżetowy:	plan: 1 152 000,00 zł	wykonanie: 0,00 zł
4) nadwyżka budżetowa:	plan: 0,00 zł	wykonanie: 492 812,11 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1) zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

a) dotacje:	plan: 2 524 072,29 zł	wykonanie: 2 485 194,11 zł
b) wydatki:	plan: 2 524 072,29 zł	wykonanie: 2 485 194,11 zł

2) dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

a) dochody:	plan:	120 000,00 zł	wykonanie:	105 723,26 zł
b) wydatki:	plan:	120 000,00 zł	wykonanie:	105 702,43 zł

3) dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych:

a) dochody:	plan:	207 900,00 zł	wykonanie:	172 287,51 zł
b) wydatki:	plan:	207 900,00 zł	wykonanie:	172 287,51 zł

§ 2.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Radzie Gminy Włocławek.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt  
  
Ewa Braszkievicz

# **Gmina Włocławek**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2014 rok**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Włocławek na rok 2014 został uchwalony 12 grudnia 2013 r. w wysokości:  
dochody – 21 866 462 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 19 996 159 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 1 887 800 zł
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 120 000 zł
- subwencja ogólna w wysokości: 7 735 793 zł, z tego:
  - część oświatowa: 5 626 195 zł,
  - część wyrównawcza: 2 109 598 zł

b) dochody majątkowe – 1 870 303 zł

wydatki – 23 018 462 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 4 621 354 zł
- wydatki bieżące: 18 397 108 zł, w tym m.in.:
  - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 625 778 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne: 8 270 988 zł,
  - dotacje na zadania bieżące: 1 695 500 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 1 887 800 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 120 000 zł,

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt budżetu gminy, zaplanowany w kwocie 1 152 000 zł. Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości: 1 920 975 zł, zaś rozchody w kwocie 768 975 zł.

W ciągu 2014 roku dokonano zmian budżetu 12 uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz 46 Zarządzeniami Wójta Gminy Włocławek (zgodnie z posiadanym upoważnieniem). Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, zmian wielkości planowanych w 2014 roku nakładów inwestycyjnych, wielkości i struktury zaplanowanych przychodów i rozchodów, podziału rezerwy celowej na wydatki majątkowe.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach, budżet kształtował się następująco:

dochody – 24 611 210,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 22 778 981,29 zł, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 2 523 072,29 zł

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 120 000 zł
- subwencja ogólna w wysokości: 7 877 946 zł, z tego:
  - część oświatowa: 5 768 348 zł,
  - część wyrównawcza: 2 109 598 zł,

b) dochody majątkowe – 1 832 229 zł

wydatki – 25 763 210,29 zł, z tego:

- wydatki majątkowe: 4 919 019,00 zł
- wydatki bieżące: 20 844 191,29 zł, w tym m.in.:
  - obsługa zadłużenia oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 425 000 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8 521 808,97 zł,
  - dotacje na zadania bieżące: 1 749 761,25 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 2 523 072,29 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 120 000 zł,

## II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

### 1. Dochody budżetowe

#### a) wykonanie dochodów budżetowych

Tabela 1 – wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	1 737 162,66	1 761 126,59	101,38
020	2 000,00	1 982,97	99,15
400	1 046 090,00	1 108 997,32	106,01
600	72 700,00	72 417,22	99,61
700	140 020,00	133 954,90	95,67
710	19 000,00	18 648,20	98,15
750	388 416,00	394 002,41	101,44
751	68 435,00	53 175,29	77,70
754	17 540,00	17 540,00	100,00
756	8 193 660,00	8 308 134,07	101,40
758	7 943 409,00	7 944 071,87	100,01

801	513 598,35	507 717,66	98,85
851	800,00	300,00	37,50
852	3 345 770,28	3 314 736,40	99,07
853	144 369,00	118 148,49	81,84
854	245 282,00	180 557,68	73,61
900	459 241,00	452 853,92	98,61
921	223 817,00	223 807,70	99,99
926	49 900,00	49 900,00	100,00
<b>Ogółem:</b>	<b>24 611 210,29</b>	<b>24 662 072,69</b>	<b>100,20</b>

**b) omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach**

- **Rolnictwo i łowiectwo** – na plan w wysokości 1 737 162,66 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 1 761 126,59 zł, co stanowi 101,38%. Wykonane w tym dziale dochody to przede wszystkim.:
  - dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy za paliwo dla rolników) – 265 352,34 zł,
  - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego – 48 956,97 zł ,
  - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego – 711 919,67 zł,
  - dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu- 685 397,61 zł.
- **Leśnictwo** – na plan w wysokości 2 000 zł w 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 1 982,97 zł, co stanowi 99,15 % planu.
- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na plan w wysokości 1 046 090,00 zł dochody wykonane wyniosły 1 108 997,32 zł, tj. 106,01% planu. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.
- **Transport i łączność** – na plan w wysokości 72 700 zł dochody wykonane wyniosły 72 417,22 zł, tj. 99,61% planu. Realizacja przebiegła zgodnie z planem, zaś dochody w tym dziale to przede wszystkim: kary za nieterminową realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego do zadania inwestycyjnego (12 500 zł) oraz dotacja od jednostki samorządu terytorialnego na bieżące zadania (2 728,31 zł).
- **Gospodarka mieszkaniowa** – na plan w wysokości 140 020,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 133 954,90 zł, co stanowi 95,67% planu.

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

- wpływy z dzierżawy gruntów – 7 731,30 zł,
- wpływy z najmu lokali – 102 320,05 zł,
- wpływy za trwałe zarząd – 9 577,34 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 14 192,50 zł,

- wpływy z odsetek – 133,71 zł
- **Działalność usługowa** – na plan w wysokości 19 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 18 648,20 zł, co stanowi 98,15% planu. Wpływy w tym dziale to:
  - wpływy z usług – 17 650,00 zł,
  - dotacje – 998,20 zł
- **Administracja publiczna** – na plan w wysokości 388 416,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 394 002,41 zł, co stanowi 101,44% planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:
  - dotacja na zadania zlecone (Urzędy Wojewódzkie) wykonana w kwocie 89 156,68 zł (tj. 100% planu),
  - wpływy z różnych dochodów – 29 566,47 zł.
  - Wpływy z różnych opłat ( w tym refundacje z urzędu pracy) – 249 635,76 zł,
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 24 097,00 zł.
- **Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan w wysokości 68 435,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 53 175,29 zł, co stanowi 77,70 % planu. Dochody wykonane to dotacje na zadania zlecone.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan w wysokości 17 540,00 zł zrealizowano w 2014 roku dochody w kwocie 17 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonane dochody to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (13 000,00 zł) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na bieżące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej (4 540,00 zł).
- **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – na plan w wysokości 8 193 660,00 zł w 2014 roku wykonano dochody w kwocie 8 308 134,07 zł, co stanowi 101,40 % planu, w tym:

**a) dochody podatkowe:**

– podatek od nieruchomości: na plan w wysokości 2 337 391 zł zrealizowano wpływy w kwocie 2 410 510,29 zł, co stanowi 103,12 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 439 287,88 zł, od osób fizycznych – 971 222,41 zł. Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przebiegła zgodnie z planem. W trakcie roku budżetowego przeprowadzono 12 kontroli w zakresie podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej, w wyniku których wpływ do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wzrósł o 20 007,00 zł.

– podatek rolny: na plan w wysokości 340 100 zł zrealizowano wpływy w kwocie 353 512,11 zł, co stanowi 103,94 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zamykają się kwotą 42 044,87 zł, od osób fizycznych – 311 467,24 zł. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.

– podatek leśny: na plan w wysokości 182 000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 178 884,20 zł, co stanowi 98,28 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych zamykają się kwotą 165 147,00 zł, od osób fizycznych – 13 737,20 zł. Realizacja przebiegła zgodnie z planem,

– podatek od środków transportowych: na plan w wysokości 218 500 zł zrealizowano wpływy w kwocie 224 735,27 zł, co stanowi 102,85 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 27 996,00 zł, od osób fizycznych – 196 739,27 zł. Realizacja przebiegła bez zakłóceń,

– podatek od spadków i darowizn: na plan w wysokości 15 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 15 265,40 zł, co stanowi 101,77 % planu,

– podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan w wysokości 305 700,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 307 122,15 zł, co stanowi 100,46 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 109,00 zł, od osób fizycznych – 297 013,15 zł. Realizacja planu przebiegła zgodnie z planem,

**opłaty:**

– różne opłaty: zrealizowano dochody w kwocie 6 015,40 zł,

– odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz opłat: na plan w wysokości 17 200 zł zrealizowano dochody w kwocie 19 399,69 zł, co stanowi 112,78 % zaplanowanych dochodów,

**b) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu:**

– wpływy z opłaty skarbowej: przy planie w wysokości 12 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 12 584,75 zł, co stanowi 104,87 % planu,

– opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: na plan w wysokości 120 000 zł w 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 105 723,26 zł, tj. 88,10 % planu,

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan w wysokości 91 949 zł realizacja dochodów za 2014 rok zamknęła się kwotą 91 531,80 zł, co stanowi 99,55 % planu,

– wpływy z różnych opłat: przy planie wielkości 9 700 zł zrealizowano dochody w kwocie 10 283,43 zł, co stanowi 106,01 % planu,

– odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat: na plan w wysokości 1 100 zł zrealizowano dochody w kwocie 727,15 zł, co stanowi 66,10 % zaplanowanych dochodów,

– wpływy z opłat lokalnych: na łączny plan w wysokości 724 423 zł w 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 725 363,03 zł, co stanowi 100,13 % planu. Dochody wykonane to wpływy: za zajęcie pasa drogowego – 128 498,98 zł (105,33 % planu), opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 594 687,05 (99,10 % planu), pozostałe – 2 177,00 zł. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.

**c) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

– z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): na plan w wysokości 3 725 729,00 zł do końca 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 3 767 079,00 zł, co stanowi 101,11 % planu.

– z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): dochody w 2014 roku zostały wykonane w kwocie 75 442,90 zł, przy planie w wysokości 84 297,00 zł, a zatem dochody zostały zrealizowane w 89,50 %.

➤ **Różne rozliczenia:** na ogólny plan w kwocie 7 943 409,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 7 944 071,87 zł, co stanowi 100,01 % planu, z tego:

a) **subwencje:**

przy planie w wysokości 7 877 946 zł zrealizowano dochody w kwocie 7 877 946,00,00 zł, co stanowi 100 % planu. Realizacja przebiegła zgodnie z planem.

b) **odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych:**

na plan w wysokości 14 500 zł do końca grudnia 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 15 163,66 zł, co stanowi 104,58 % planu.

c) **zwrot części wydatków poniesionych na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2013 rok :**

na plan w wysokości 50 963 zł do końca grudnia 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 50 962,21 zł, co stanowi 99,99 % planu.

➤ **Oświata i wychowanie** – na plan w wysokości 513 598,35 zł zrealizowano dochody w kwocie 507 717,66 zł, co stanowi 98,85 % planu, z czego najważniejsze to:

- a) w rozdziale *Szkoły podstawowe* – zrealizowano dochody m. in. z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych, należnych prowizji, wpływów z usług w kwocie 16 930,83 zł, dotacje na realizację projektów w ramach POKL – 59 803,10 zł, pozostałe dotacje – 8 424,16 zł, inne dochody – 194,46 zł,
- b) w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowano dochody w kwocie 143 761,34 zł z tytułu dotacji na zadania własne,
- c) w rozdziale *Przedszkola* – dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w kwocie 5 172,00 zł, dotacje na zadania własne wykonano w kwocie 78 308,91 zł, pozostałe wpłaty – 16 972,92 zł,
- d) w rozdziale *Inne formy wychowania przedszkolnego* zrealizowano w 2014 roku dochody w kwocie 45 583,13 zł. Są to dotacje na zadania własne,
- e) w rozdziale *Gimnazja* – dochody zostały zrealizowane w kwocie 90 048,69 zł. Są to dochody na realizację dwuletniego projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek”,
- f) w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* – dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych to kwota 42 292,90 zł,
- g) w rozdziale *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* dochody budżetowe z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz należnych prowizji zostały zrealizowane w kwocie 225,19 zł,
- h) W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* zrealizowano dochody w kwocie 0,03 zł.
  - **Ochrona zdrowia** – na plan w wysokości 800 zł zrealizowano do 31 grudnia 2014 roku dochody w kwocie 300,00 zł, co stanowi 37,50% planu. Cała zrealizowana kwota dochodów to dotacja na zadania zlecone.
  - **Pomoc społeczna** – na ogólny plan wielkości 3 345 770,28 zł dochody zrealizowano w kwocie 3 314 736,40 zł, co stanowi 99,07% planu, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 2 069 787,44 zł,
- b) dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 205 329,46 zł,
- c) pozostałe dochody zrealizowane zostały w kwocie 70 653,38 zł (m. in. wpływy z różnych dochodów, kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje).
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan w wysokości 144 369 zł zrealizowano w 2014 roku dochody w kwocie 118 148,49 zł, co stanowi 81,84% planu. Są to dotacje na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
  
  - **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan w wysokości 245 282 zł zrealizowano w 2014 roku dochody w wysokości 180 557,68 zł, co stanowi 73,61 % planu. Dochody te to dotacje na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, wyprawkę szkolną.
  
  - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan w wysokości 459 241 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 452 853,92 zł, co stanowi 98,61% planu. Są to dochody z tytułu:
    - a) wpływów z opłat – 11 612,34 zł,
    - b) wpływy z kar za wycinkę drzew – 372 866,46 zł,
    - c) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 68 375,12 zł,
  
  - **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przy planie w wysokości 223 817 zł do 31 grudnia 2014 r. zrealizowano dochody w kwocie 223 807,70 zł. Realizacja dochodów w tym dziale dotyczy przede wszystkim dochodów majątkowych – dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
  
  - **Kultura fizyczna** – przy planie w wysokości 49 900 zł do 31 grudnia 2014 r. zrealizowano dochody w 100 %. Dochody dotyczą refundacji części kosztów zrealizowanych projektów unijnych.

## 2. Wydatki budżetowe

### a) wykonanie wydatków budżetowych

<i>Dział</i>	<i>Plan po zmianach (w zł)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wskaźnik wykonania planu</i>
010	2 540 517,66	2 506 303,33	98,65
400	990 642,00	925 273,25	93,40
600	2 335 510,00	2 257 375,91	96,65
700	163 492,00	110 706,20	67,71
710	127 467,00	100 524,52	78,86
720	1 627,00	1 621,76	99,68
750	2 686 626,00	2 554 706,36	95,09
751	68 435,00	53 175,29	77,70
754	363 185,00	354 189,01	97,52
757	425 000,00	416 465,75	97,99
758	213 836,00	0,00	0,00
801	8 775 279,35	8 172 977,32	93,14
851	120 800,00	106 002,43	87,75
852	3 742 090,28	3 666 610,39	97,98
853	144 369,00	118 148,49	81,84
854	533 034,00	423 343,92	79,42
900	1 362 601,00	1 264 452,30	92,79
921	854 425,00	830 124,84	97,15
926	314 274,00	307 259,51	97,76
<b>Ogółem:</b>	<b>25 763 210,29</b>	<b>24 169 260,58</b>	<b>93,81</b>

### b) omówienie wykonanych wydatków w poszczególnych działach

➤ **Rolnictwo i łowiectwo** – na plan w wysokości 2 540 517,66 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2 506 303,33 zł, co stanowi 98,65 %. Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

- a) w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 208 511,24 zł, co stanowi 98,51 % planowanej kwoty.

Wydatki wykonane w tym dziale to przede wszystkim wydatki inwestycyjne, m.in. na następujące zadania: „Budowa sieci wodociągowych Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku”, „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w m. Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy”, „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap”. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo – Kruszyn – Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska”, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo”, „Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś” , zakup samochodu służbowego. Zadania inwestycyjne omówione zostały w punkcie II.3 sprawozdania.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w łącznej kwocie 28 142,23 zł (m.in. zakup usług – 20 245,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi).

- b) w rozdziale *Izby Rolnicze* – wpłaty na ich rzecz zrealizowano w kwocie 7 325,09 zł,
  - c) w rozdziale *Pozostała działalność* – na plan w wysokości 290 704,66 zł zrealizowano wydatki w kwocie 290 467,00 zł. Najważniejsze wydatki w tym rozdziale to: zwrot akcyzy za paliwo wraz z kosztami związanymi z realizacją tego zadania zleconego – 267 517,00 zł (po weryfikacji złożonych wniosków, zatwierdzono do wypłaty 371 wniosków na łączną kwotę 260 151,63 zł. Pozostałe koszty to koszty obsługi zadania zleconego. Całość zadania finansowana jest z dotacji na zadania zlecone). W rozdziale tym w 2014 roku przekazano także dotację dla gminnej spółki wodnej – 22 950,00 zł.
- **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na plan w wysokości 990 642 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 925 273,25 zł, tj. w 93,40 % planu. Wydatki związane są z poborem wody, a najważniejsze kategorie to:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok) – 267 764,64 zł,
  - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 019,00 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 56 477,69 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 5 031,56 zł),
  - d) zakup energii elektrycznej i wody – 175 051,41 zł,
  - e) zakup usług remontowych – 11 861,61 zł (m.in. bieżące naprawy sprzętu),
  - f) zakup usług pozostałych – 351 352,87 zł (m.in. na usługi asenizacyjne, odprowadzanie ścieków, wymiana opon w pojazdach służbowych, usługi koparko – ładowarką w związku z awariami, udrażnianie sieci kanalizacyjnej, monitoring kontrolny wody, badania techniczne pojazdów służbowych),

- g) usługi telekomunikacji – stacjonarne, komórkowe i internetowe: 1 383,25 zł,
  - h) podróże służbowe – 5 678,28 zł,
  - i) opłaty i składki – 31 342,00 zł, z tego m.in. za korzystanie ze środowiska, opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie pojazdów służbowych,
  - j) podatek VAT – 15 658 zł,
  - k) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 275,00 zł.
  - l) pracownicz badania lekarski – 409,50 zł
- **Transport i łączność** – na plan wielkości 2 335 510,00 zł zrealizowano w 2014 roku wydatki w kwocie 2 257 375,91 zł, co stanowi 96,65 % planu. Duży udział w zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatkach stanowią nakłady na zadania inwestycyjne. Stopień realizacji zaplanowanych na 2014 rok inwestycji został omówiony w punkcie II.3 sprawozdania z wykonania budżetu. Z planowanych w tym dziale wydatków bieżących zrealizowano przede wszystkim:
- a) wydatki na transport zbiorowy – 249 722,79 (MPK linia nr 13, 8 i 5, zakup biletów na okaziciela dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy: 2 672 zł),
  - b) wydatki na zakup materiałów – 72 121,81 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 8 407,56 zł), m.in. zakup: paliwa do wykaszarek, rur do przepustów, worków, paliwa i soli /odsnieżanie dróg gminnych – sezon 2013/2014 – 9 665,83 zł (z tego strefa I Kruszyn i okolice 2 952,00 zł, strefa II Smólnik i okolice 6 713,83 zł) oraz zakup soli i piasku sezon 2014/2015 – 7 050,92 zł. Zakupiono także żużel na drogi gminne, sprzęt do prac na drogach gminnych, gruz betonowy, kosze przystankowe,
  - c) wydatki na zakup usług remontowych – 89 278,45 zł – z tego w ramach funduszu sołeckiego: 21 424,81 zł (wydatki zostały poniesione m.in. na remonty cząstkowe dróg gminnych),
  - d) wydatki na zakup usług pozostałych – 180 596,58 zł (m.in. za: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014: ogółem 27 283,70 zł – w tym: strefa I – rejon Kruszyn i okolice: 10 490,46 zł, strefa II – Warząchewki i okolice – 7 758,87 zł, strefa III Smólnik i okolice: 9 034,37 zł, wykonanie znaków drogowych, usługi transportowe (z tego: dostawa gruzu betonowego na drogę Wistka Królewska: 17 835,00 zł, dostawa gruzu na drogę Telążna leśna – 2 675,25 zł, dostawa gruzu na drogę w Gróbcach: 2 767,50 zł, żużel – przewóz na drogi w miejscowościach: Mursk, Stasin, Kosinowo, Modzerowo – 8 948,25 zł), utwardzenie poboczy przy drogach gminnych, prace porządkowe, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym),
  - e) w rozdziale *Infrastruktura telekomunikacyjna* wydatkowano kwotę 58 079,24 zł. Wydatki dotyczą realizacji inwestycji – budowy masztów w miejscowości Dąb i Modzerowo.
- Wydatki majątkowe zrealizowane w dziele Transport i łączność w 2014 roku na łączną kwotę 1 661 759,97 zł omówiono w punkcie II.3 sprawozdania.
- **Gospodarka mieszkaniowa** – na plan w wysokości 163 492 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 110 706,20 zł, co stanowi 67,71 % planu. Najważniejsze zrealizowane wydatki w tym dziale poniesiono w:

- a) rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 55 220,80 zł, co stanowi 64,51 % wydatków zaplanowanych ( remont budynku komunalnego – 13 416,28 zł, wytyczenie i podziały działek – 7 484,96 zł, odszkodowania z tyt. utraconego prawa własności – 29 145,50 zł),
  - b) rozdziale *Pozostała działalność* – 55 485,40 zł (z tego, w ramach funduszu sołeckiego: 6 975,00 zł). Pozostałe wydatki to wydatki majątkowe w kwocie 48 510,40 zł, które omówione zostały w punkcie II.3 sprawozdania.
- ***Działalność usługowa*** – na plan w wysokości 127 467,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 100 524,52 zł, co stanowi 78,86 % zaplanowanych kwot. Wydatki dotyczą:
- a) rozdziału *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – 18 361,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) za projekty decyzji o warunkach zabudowy,
  - b) rozdziału *Cmentarze* – plan wydatków zrealizowano w kwocie 49 719,52 zł (92,27 % planu), przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok): 14 743,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za obsługę cmentarza) – 16 908,14 zł, zakup środków czystości, zniczy i innych niezbędnych materiałów – 4 884,73 zł, zakup usług – 12 472,59 zł (m.in. wywóz nieczystości i obsługa pojemnika na śmieci na cmentarzu komunalnym), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273 zł, zakup energii – 437,99 zł.
  - c) rozdziału *Plany zagospodarowania przestrzennego* – plan wydatków zrealizowano w kwocie 32 444,00 zł (co stanowi 79,52 %) na: wynagrodzenia bezosobowe – 25 970,00 zł, zakup usług – 6 474,00 zł.
- ***Informatyka*** – na plan w wysokości 1 627,00 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1 621,76 zł, tj. 99,68 % planu. Są to zadania inwestycyjne.
- ***Administracja publiczna*** – na ogólny plan w wysokości 2 686 626 zł w roku budżetowym 2014 zrealizowano wydatki na kwotę 2 554 706,36 zł, co stanowi 95,09 % planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:
- a) w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* – plan został wykonany w kwocie 93 382,98 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. ewidencji ludności oraz ds. obrony cywilnej (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok) – 80 124,68 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 7 077,23 zł (m.in. zakupu druków, artykułów biurowych), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 641 zł, zakupu usług pozostałych – 2 963,07 zł, kosztów delegacji służbowych – 77,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 1 500,00 zł. Otrzymana dotacja na realizację zadań w tym rozdziale w 2014 roku wyniosła 89 156,68,00 zł,
  - b) w rozdziale *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan wydatków wykonano w kwocie 155 860,22 zł, co stanowi 92,50 % planu. Wydatki wykonane to

przede wszystkim: diety dla radnych – 120 968,00 zł, zakupy materiałów związane z obsługą Rady Gminy Włocławek – 24 970,28 zł, zakup usług – 9 921,94 zł.

- c) w rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan wydatków został zrealizowany w kwocie 1 811 429,79 zł, co stanowi 96,28 % planu. Wydatki wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok) – 1 348 197,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 803,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 295,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 104 168,31 zł (w tym: paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, art. biurowe, papier do ksero, druki, prenumerata czasopism, pieczątki, tonery do drukarek i kserokopiarek, pozostałe materiały, takie jak: części do samochodu służbowego, farby do malowania pomieszczeń urzędu i inne), zakup energii elektrycznej oraz wody – 33 243,73 zł, zakup usług remontowych – 6 892,97 zł, opłata za badania lekarskie – 2 036,10 zł, usługi telekomunikacji (stacjonarne i komórkowe) – 16 556,42 zł, opłata za Internet – 5 007,73 zł, podróże służbowe – 3 443,31 zł, opłaty za szkolenia – 8 295,78 zł, koszty postępowań sądowych – 2 398,97 zł, zakupy inwestycyjne – 4 750,00 zł, zakup usług pozostałych – 184 988,42 zł (z tego m.in. : aktualizacja gruntów, wywóz nieczystości stałych, ścieków, opieka autorska, przedłużenie licencji na oprogramowania FK i dostęp do sieci KPSI, parkowanie pojazdu służbowego, przesyłki pocztowe, obsługa bhp i ppoż., ogłoszenia.), opłaty i składki – 46 414,97 zł (m.in. polisy ubezpieczeniowe, abonament RTV, opłaty sądowe i komornicze), podatki – 6 170,00 zł, składki na PFRON – 13 768,00 zł,
- d) w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 72 860,40 zł, co stanowi 87,61 % planu, z tego: zakup usług: 51 637,40 zł, zakup materiałów: 962,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe: 20 261,00 zł (w wydatkach tych znajdują się koszty związane z dożynkami),
- e) w rozdziale *Pozostała działalność* – w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 421 172,97 zł, co stanowi 91,59 % planu. Przede wszystkim są to wydatki na: diety dla sołtysów – 29 568,00 zł, składki na rzecz związków gmin – 11 697,22 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 276 376,96 zł, badania lekarskie – 1 443,00 zł, zakup materiałów – 40 123,46 zł (w tym. m.in. narzędzia, woda dla pracowników robót publicznych, środki wynikające z przepisów BHP, zakupy związane z organizacją Majówki Ekologicznej), zakup usług – 14 477,33 zł, wypłatę umów agencyjno – prowizyjnych – 31 496,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 515,00 zł, opłaty – 3 476,00 zł.
- ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** – na plan w wysokości 68 435 zł do 31 grudnia 2014 roku wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 53 175,29 zł, co stanowi 77,70 % planu. Są to wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone (dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych).

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przy planie wielkości 363 185,00 zł zrealizowano do 31 grudnia 2014 roku wydatki na kwotę 354 189,01 zł, co stanowi 97,52 % planu. Zrealizowane wydatki bieżące to m.in.:
- a) w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki ogółem w kwocie 352 393,50, z tego bieżące: 211 691,79 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim nakłady poniesione na: dotacje dla OSP Kruszyn: 7 000,00 zł, ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 13 920,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wypłacone kierowcom pojazdów strażackich: 51 420,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 63 722,12 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego: 3 947,40 zł), zakup energii elektrycznej – 26 542,45 zł, badania lekarskie – 2 350,00 zł, zakup usług – 25 106,46 zł, opłaty za ubezpieczenie pojazdów – 17 149,00 zł, ubezpieczenia społeczne – 3 300,48 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 140 701,71 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego – 10 410,71 zł. Wydatki majątkowe omówione zostały w części II.3 sprawozdania.
- **Obsługa długu publicznego** – na plan wielkości 425 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 416 465,75 zł, co stanowi 97,99 % planu.
- **Różne rozliczenia** – w dziale tym dokonano w trakcie roku podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 745 000 zł wg załącznika inwestycyjnego.
- **Oświata i wychowanie** – na ogólny plan wydatków w kwocie 8 775 279,35 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 8 172 977,32 zł, co stanowi 93,14 % planu. Najważniejsze zrealizowane wydatki w tym dziale kształtują się następująco:
- a) W rozdziale *Szkoły podstawowe* – wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 3 395 531,32 zł. Są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe i pochodne (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok) oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 2 186 342,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 8 570,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 107 831,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 230 576,96 zł (z tego najwięcej wydatkowano na zakup oleju opałowego: 140 790,78 zł, pozostałe wydatki to m. in. zakup środków czystości – 15 813,09 zł, zakup artykułów biurowych, zakup nagród w konkursie ekologicznym, zakup artykułów przemysłowych i budowlanych przeznaczonych do bieżącej konserwacji, prenumerata czasopism, nawozy do pielęgnacji murawy boiska szkolnego, paliwo do kosiarki, kreda szkolna i inne), zakup pomocy dydaktycznych – 57 484,74 zł ( m.in. tablice interaktywne, wyposażenie szkół w podręczniki dla klas I – z tego z dotacji: 5 197,31 zł), zakup energii elektrycznej – 42 327,20 zł, naprawy sprzętu i remonty – 4 412,33 zł, badania lekarskie – 517,00 zł, podróże służbowe – 383,58 zł, szkolenia pracowników – 703,00 zł, zakup usług – 91 562,92 zł, z tego w ramach programów z dofinansowaniem ze środków unijnych – 59 803,10 zł (z pozostałych usług poza programami unijnymi wydatki dotyczą m. in. opłat za ochronę i monitoring, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usług transportowych, wyjazdów edukacyjnych, opłat pocztowych, usług ppoż. i innych), usługi telekomunikacyjne i połączenia do sieci Internet – 4 291,07 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół – 639 348,48 zł (dla szkoły w Modzerowie: 313 502,28 zł, dla szkoły w Warzachewce Polskiej – 325 846,20 zł), dotacje celowe dla niepublicznych szkół: 21 011,25 zł),

- b) w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 276 859,91 zł. Są to wydatki na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok) i pochodne od nich, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 204 283,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 617,45, zakup pomocy dydaktycznych – 1 592,17 zł, zakup usług – 258,30 zł, podróże służbowe – 1 976,89 zł, dotacje podmiotowe na realizację wydatków w szkołach niepublicznych – 68 131,88 zł (z tego: Modzerowo: 41 767,40 zł, Warząchewka Polska: 26 364,48 zł),
- c) w rozdziale *Przedszkola* wydatki zrealizowano w kwocie 632 679,77 zł m.in. na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok) i pochodne od nich, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550 546,49 zł, opłatę za energię elektryczną – 4 375,80 zł, zakup usług – 4 980,53 zł (m.in. ochronę i monitoring obiektu, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków), zakup materiałów i wyposażenia – 21 353,50 zł, rozmowy telefoniczne – 1 156,17 zł, usługi remontowe – 1 12,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 750,00 zł, badania lekarskie – 147,00 zł, umowy zlecenia – 7 620,00 zł, zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Włocławek oraz gmin sąsiednich – 37 048,16 zł. Zrealizowano także w tym rozdziale wydatki majątkowe na kwotę 3 690,00 zł,
- d) w rozdziale *Inne formy wychowania przedszkolnego* wydatki zrealizowano w kwocie 102 499,11 zł. Są to dotacje dla niepublicznych szkół (dla szkoły w Modzerowie: 51 709,67 zł, dla szkoły w Warząchewce Polskiej – 50 789,44 zł),
- e) w rozdziale *Gimnazja* wydatki w 2014 roku zrealizowano w kwocie 2 737 895,91 zł, które zostały poniesione przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok) i pochodne od nich, wynagrodzenia bezosobowe, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 956 899,38 zł (z tego w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek” – 17 855,19 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 180 003,37 zł (z tego w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek” – 2 304,73 zł. Z pozostałych wydatków w tym paragrafie najważniejsze kategorie to: olej opałowy – 140 790,75 zł; pozostałe wydatki materialne to m. in. środki czystości, artykuły biurowe, artykuły przemysłowe i budowlane do bieżącej konserwacji, wyposażenie), opłatę za zakup energii elektrycznej – 40 680,54 zł, badania lekarskie – 174, podróże służbowe – 536,17 zł, rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 5 831,46 zł, zakup usług – 61 217,28 zł z tego w ramach projektu: 33 231,00 zł (oprócz kosztów projektu wydatki w tym paragrafie to m.in. ochrona i monitoring, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe – wyjazdy edukacyjne dzieci, dozór techniczny, opłata za przedłużenie licencji na programy komputerowe, niezbędne przeglądy i konserwacje), szkolenia – 730,00 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 462 450,71 zł (w tym: Modzerowo – 257 954,26 zł, Warząchewka Polska – 204 496,45 zł). W rozdziale tym zrealizowano także wydatki majątkowe, a dotyczą one zakupu tablicy interaktywnej z projektorem w ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek” - 8 000,00 zł,
- f) w rozdziale *Dowożenie uczniów* wydatki zostały wykonane w kwocie 397 171,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na: wynagrodzenia osobowe (w tym

dotatkowe roczne wynagrodzenie za rok 2013), pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150 605,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 17 353,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 145 128,63 zł (w tym m.in. zakup paliwa do szkolnych autobusów, części do bieżących napraw, oleje i płyny do samochodów, zakup kart drogowych i inne wydatki), zakup usług – 61 784,89 zł, (m.in. badania techniczne, przeglądy, opłaty rejestracyjne, naprawy i konserwacje), podatek od środków transportowych – 5 280,00 zł, ubezpieczenia i inne opłaty - 9 853,00 zł, usługi remontowe – 5 563,76 zł, pozostałe wydatki – 1 600,82 zł,

- g) w rozdziale *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* plan wydatków zrealizowano w kwocie 252 642,74 zł. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za rok 2013), pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 214 814,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 11 336,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7 911,67 zł, badania lekarskie – 82,00 zł, zakup usług – 15 542,43 zł, rozmowy telefoniczne – 1 427,98 zł, podróże służbowe – 485,61 zł, szkolenia – 1 042,00 zł,
- h) w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* zrealizowano w pierwszym półroczu wydatki na kwotę 13 145,00 zł (zakup usług – 8 460,00 zł, szkolenia – 4 685,00 zł),
- i) w rozdziale *Stołówki szkolne* wydatki zostały wykonane w kwocie 296 822,56 zł, z tego przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok) wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273 652,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia do stołówek – 19 767,365 zł, usługi remontowe – 778,05 zł, badania lekarskie – 36,00 zł, zakup usług pozostałych – 159,83 zł, szkolenia – 230,00 zł,
- j) w rozdziale *Pozostała działalność* zrealizowano wydatki w kwocie 67 730,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Wykonanie wydatków w poszczególnych zespołach szkół zestawiono w tabeli nr 3.

**Tabela 3 – Zestawienie zrealizowanych wydatków w szkołach według poszczególnych zadań (rozdziałów)**

Nazwa szkoły		wykonanie(w zł)
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu		3 577 066,13
rozdział 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 516 457,09
rozdział 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	126 659,97
rozdział 80104	<i>Przedszkola</i>	391 196,38
rozdział 80110	<i>Gimnazja</i>	1 233 960,49
rozdział 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	8 550,00
rozdział 80148	<i>Stołówki szkolne</i>	136 834,37

rozdział 80195	<i>Pozostała działalność</i>	48 215,00
rozdział 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	105 317,83
rozdział 85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 875,00
<b>Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku</b>		<b>2 685 419,77</b>
rozdział 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 157 911,40
rozdział 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	82 068,06
rozdział 80104	<i>Przedszkola</i>	200 247,24
rozdział 80110	<i>Gimnazja</i>	961 461,79
rozdział 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	4 595,00
rozdział 80148	<i>Stołówki szkolne</i>	159 988,19
rozdział 80195	<i>Pozostała działalność</i>	19 515,00
rozdział 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	89 511,01
rozdział 85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 122,08
<b>Ogółem:</b>		<b>6 262 485,90</b>

- **Ochrona zdrowia** – na plan w wysokości 120 800 zł wydatki zrealizowano w kwocie 106 002,43 zł co stanowi 87,75 % planu. Są to przede wszystkim wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Główne działania w powyższym zakresie to: utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych w Świętosławiu, Kruszynie, Nowej Wsi, Smólniku, Łagiewnikach oraz Dębie Polskim. Świetlice te wspierają prace z dziećmi i młodzieżą z problemami wychowawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki organizowane są różne formy wypoczynku i opieki w okresie zimowych ferii, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (dofinansowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych – jako formy promowania trzeźwego, zdrowego i bezpiecznego trybu życia). W celu efektywnego prowadzenia działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka został otwarty punkt konsultacyjny przy świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Smólniku, którego głównym zadaniem jest prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu działań motywujących do leczenia. Wydatki zrealizowano przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie, umowy zlecenia dla opiekunek ze świetlic Kruszyn, Smólnik, Świętosław, Nowa Wieś, Łagiewniki oraz inne umowy zlecenia i o dzieło – 49 583,18 zł, udział w posiedzeniach komisji ds. zwalczania alkoholizmu – 2 688,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14 129,35 zł (w tym m. in.: zabawki, artykuły szkolne, wyposażenie świetlic, opał), pozostałe usługi – 31 806,57 zł (m.in. dofinansowanie obozów i kolonii, organizacja imprez dla dzieci ze świetlic profilaktyczno – wychowawczych, transport dzieci i młodzieży

imprezy profilaktyczne), podróże służbowe i szkolenia – 361,62 zł. Na realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii w 2014 roku wydatkowano 1 525,00 zł.

➤ **Pomoc społeczna** – na plan w wysokości 3 742 090,28 zł zrealizowano wydatki na kwotę 3 666 610,39 zł – co stanowi 97,98% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

a) w rozdziale *Świadczenia rodzinne* 1 986 644,13 zł. Zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego to zadania zlecone. Wydatki zostały zrealizowane przede wszystkim na: wypłatę zasiłków i dodatków do zasiłków oraz pozostałe wydatki dotyczące kosztów obsługi zadania zleconego. Liczbę zrealizowanych w 2014 roku świadczeń i kwotę poniesionych z tego tytułu wydatków przedstawia tabela Nr 4.

**Tabela 4 – Zestawienie świadczeń płatnych w 2014 roku w rozdziale Świadczenia rodzinne**

Rodzaj zasiłku	Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
zasiłek rodzinny	671 810,30	6 744
dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:		
* dodatek za urodzenie dziecka	19 000,00	19
* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,	15 334,00	39
* dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,	31 390,00	179
* dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,	22 220,00	281
* dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,	57 030,00	1 065
* dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,	74 560,00	932
* rozpoczęcia roku szkolnego	42 900,00	429
zasiłek pielęgnacyjny	217 566,00	1 422
świadczenie pielęgnacyjne	282 957,00	385
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	50 000,00	50
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	100,00	1
fundusz alimentacyjny	250 721,80	755
zasiłki dla opiekunów	102 960,00	353
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 105,56	433
Ogółem wypłacone świadczenia	1 919 654,66	

W zakresie wydatków na koszty obsługi zadania największe nakłady poniesiono na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok) wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 519,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki, materiały biurowe, papier do kserokopiarki) – 5 498,98 zł, zakupu usług – 1 869,09 zł (w tym: opłaty pocztowe, opłaty za naprawę sprzętu biurowego), podróże służbowe, szkolenia oraz koszty postępowania egzekucyjnego –

896,66 zł, zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat poprzednich – 4 083,25 zł. Pozostałe wydatki – 3 627,51zł,

- b) w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* zrealizowano wydatki w kwocie 20 411,50 zł, z tego: 50 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 47 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały,
- c) w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze* zrealizowano wydatki na kwotę 698 542,85 zł na wypłatę 1869 świadczeń (zasiłków okresowych). Zadanie to jest zadaniem dotowanym,
- d) w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* zrealizowano wydatki na kwotę 38 499,15 zł związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (36 406,51 zł) oraz dodatków energetycznych (2 092,64 zł) osobom z terenu gminy,
- e) w rozdziale *Świadczenia społeczne* zrealizowano w 2014 roku wydatki na kwotę 189 044,23 zł na wypłatę 422 świadczeń (zasiłków stałych) dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub ze względu na wiek (zadanie dotowane),
- f) w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano wydatki na kwotę 304 851,05 zł (z czego wydatki pokryte z dotacji: 117 800,00 zł). Najważniejsze wydatki to: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok), pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 288 463,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5 391,55 zł (m.in. materiały biurowe, druki, środki czystości), podróże służbowe i szkolenia – 828,00 zł, rozmowy telefoniczne – 516,85 zł, zakup usług pozostałych – 2 254,74 zł (m.in.: aktualizacja programów komputerowych „Pomost”, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłaty pocztowe), badania lekarskie – 246,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7 150,00 zł,
- g) w rozdziale *Pozostała działalność* wydatki zostały zrealizowane w kwocie 428 617,48 zł. Część wydatków w tym dziale została sfinansowana otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i własne ( w kwocie 264 664,80 zł). Wydatki wykonano m.in. na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie – 102 488,00 zł, wypłatę zasiłku celowego (opał) – 15 104 zł, wypłatę zasiłków celowych – specjalnych – 3 900,00 zł, pokrycie kosztów pogrzebu – 3 078,00 zł (1 decyzja). Dożywianiem dzieci w szkołach objęto 235 (46 600 wypłaconych świadczeń) uczniów na kwotę 134 292,21 zł.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku wydał 31 Kart Dużej Rodziny.

Pozostałe wydatki to m.in.: wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (umowy zlecenia za usługi opiekuńcze dla osób starszych) – 47 043,65 zł, zakup usług od innych jednostek, stanowiących koszty pobytu małoletnich podopiecznych w placówce opiekuńczo – wychowawczej: 4 656,43 zł, zakup usług – 3 158, wydatki na realizację zadań w ramach prac społecznie użytecznych – 18 274,40 zł.

- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan w wysokości 144 369 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 118 148,49 zł – co stanowi 81,84 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „*Czas na aktywność*”. Do tego programu po rekrutacji zostały zakwalifikowane łącznie 24 osoby, które zostały objęte kursami motywacyjnymi, wsparciem psychologicznym oraz kursami zawodowymi. Ponadto jedna osoba została zatrudniona na staż zawodowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach aktywnej integracji. Koszt jednego szkolenia obejmował m.in. ubezpieczenia kursanta, koszty wyżywienia, koszty materiałów biurowych niezbędnych w trakcie kursów, zwrot kosztów dojazdów, szkolenia, koszty badań lekarskich, szkolenia BHP. W ramach kontraktów socjalnych oraz programu Aktywności lokalnej uczestnicy projektu brali udział w kursach: „Sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych” (3 osoby), „Kucharz małej gastronomii”(1 osoba), „Opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci”(2 osoby), „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych” (7 osób), „Prawo jazdy kategorii B+ przedstawiciel handlowy”(9 osób), „Fryzjer z obsługą kas fiskalnych”(1 osoba). Jedna osoba odbyła staż zawodowy w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Smólniku. Projekt realizowany był w latach 2008 – 2014, zaś łączna kwota pozyskanego dofinansowania na jego realizację zamknęła się kwota 820 511,90 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan w wysokości 533 034 zł zrealizowano wydatki na kwotę 423 343,92 zł, co stanowi 79,42 % planu. Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

- a) w rozdziale *Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 194 828,84 zł, z czego: na wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok), pochodne od wynagrodzeń, dodatki: wiejski i mieszkaniowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 172 547,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20 337,03 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 943,90 zł,
  - b) w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* zrealizowano wydatki w kwocie 228 515,08 zł, z czego kwotę 204 787,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym (wyłacono 221 świadczeń w postaci stypendiów socjalnych), kwotę 7 000,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym oraz 16 728,08 zł na realizację „Rządowego programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna”.
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na ogólny plan w wysokości 1 362 601,00 zł, w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1 264 452,30 zł, co stanowi 92,79 % planu, z tego:
- a) w rozdziale *Gospodarka odpadami* zrealizowano wydatki na kwotę 604 058,36 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2013 rok), pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 943,07 zł, zakup usług – 437 506,33 zł, zakup materiałów – 11 763,86 zł, szkolenia – 845 10 zł,
  - b) w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* w 2014 roku wydatkowano kwotę 13 499,11 zł, co stanowi 45,91 % planu. Są to wydatki na zakup usług – 12 620,50 zł oraz zakup materiałów – 878,61 zł,
  - c) w rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w 2014 roku wydatkowano kwotę 16 296,93 zł, co stanowi 95,30% planu. Są to wydatki na zakup materiałów w ramach zazieleniania i zadrzewiania obszarów gminy. Wydatki finansowane dotacją z WFOŚ i GW w Toruniu,
  - d) w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* zrealizowano wydatki na kwotę 9 356,95 zł – ryczałt za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska „Przyjaciel” dla bezdomnych zwierząt i inne wydatki związane z opieką nad zwierzętami.

- e) w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 425 285,44 zł, przede wszystkim na: zakup energii elektrycznej – 177 538,19 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 190 889,25 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 56 858,00 zł ( z czego w ramach funduszu sołeckiego: 2 148,88 zł). Wydatki majątkowe opisano w części II.3 sprawozdania,
- f) w rozdziale *Pozostała działalność* zrealizowano wydatki w kwocie 195 955,51 zł (co stanowi 86,03 % planu), w tym na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107 943,17 zł, zakup materiałów – 7 661,721 zł, zakup energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych – 11 033,68 zł, zakup usług remontowych – 6 170,40 zł, badania lekarskie –184,50 zł, zakup usług pozostałych – 54 302,48 zł, delegacje służbowe – 159,56 zł, wydatki majątkowe – 8 500,00 zł (omówione w części II.3 sprawozdania).
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan w wysokości 854 425,00 zł wykonano wydatki na kwotę 830 124,84 zł, tj. 97,15 % planu, w tym:
- a) w rozdziale *Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby* zrealizowano wydatki w kwocie 653 005,90 zł. Są to wydatki przede wszystkim na: dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie – 180 000 zł, zakup usług – 6 698,79 zł , zakup usług remontowych – 6 836,00 zł (całość w ramach funduszu sołeckiego), zakup materiałów i wyposażenia – 29 259,98 zł ( z tego w ramach funduszu sołeckiego: 24 514,56 zł), wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 1 950,06 zł, wydatki inwestycyjne – 428 261,07 zł (szczegółowo opisane w punkcie II.3 informacji),
- b) w rozdziale *Biblioteki* – wydatki w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku zrealizowano w kwocie 117 000,00 zł na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- c) w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 60 118,94 zł, co stanowi 79,87 % planu. Są to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia – 13 358,95 zł (z czego w ramach funduszu sołeckiego – 12 949,02 zł), zakup usług – 17 255,84 zł (z funduszu sołeckiego: 9 407,24 zł), zakup usług w ramach programów unijnych – 17 010,90 zł (nagranie płyty zespołu „Kruszynioki” – dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 5 900,00 zł wpłynie w roku budżetowym 2015), wydatki majątkowe – 12 493,25 zł (z funduszu sołeckiego: 5 359,25 zł) . Omówienie wydatków majątkowych – punkt II.3 sprawozdania,
- **Kultura fizyczna** – na plan w wysokości 227 510,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 222 300,36 zł, co stanowi 97,71% planu, z tego:
- a) w rozdziale *Obiekty sportowe* zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 20 114,00 zł,
- b) w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 222 300,36 zł na: dotacje dla klubów sportowych – 70 000,00 zł ( Victoria Smólnik: 29 000,00 zł, Kujawiak Kruszyn: 31 000,00 zł, Start Smólnik: 4 500,00 zł, UKS AS Kruszyn – 3000,00 zł, „Wisła Smólnik” – 1 000,00 zł, szkoła Warząchewka Polska – 500,00 zł, UKS Kruszyn – 1 000,00 zł), zakup materiałów – 10 464,11 zł, zakup usług – 3 745,27 zł, zakup energii elektrycznej – 3 684,23 zł, wydatki majątkowe – 134 406,00 zł (szczegółowo opisane w punkcie II.3 sprawozdania).

### 3. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Z planu na zadania inwestycyjne w kwocie 4 919 019,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4 751 779,23 zł, co stanowi 96,60% planu. Wydatki majątkowe realizowane były w poszczególnych działach, z tego:

a) w dziale *Rolnictwo i łowiectwo* następujące zadania:

1. ***Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo – Kruszyn - Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach*** przy planie w wysokości 100 000,00 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki na kwotę 90 261,18 zł, co stanowi 90,26 % planu. W ramach poniesionych nakładów sfinansowano: dokumentację techniczną – 9 214 zł, roboty budowlane – 74 368,28 zł, nadzór i obsługę geodezyjną – 6 678,90 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w 2015 roku, jest współfinansowana ze środków funduszu drzewkowego.
2. ***Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap.*** Przy planie w wysokości 1 473 209,00 zł w 2014 roku wydatki zrealizowano w kwocie 1 473 194,04 zł. Jest to zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012 – 2015, współfinansowane ze środków PROW (w latach 2013 – 2014) oraz ze środków „funduszu drzewkowego”. Plan na ten rok został zrealizowany, wpłynęła w roku budżetowym zarówno refundacja części poniesionych nakładów ze środków Unii Europejskiej, jak również ze środków „funduszu drzewkowego”.
3. ***Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno – ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków.*** Na plan w wysokości 287 443,00 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 280 806,00 zł, z tego: modernizacja oczyszczalni ścieków Smólnik – 232 968,27 zł, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji – 39 289,23 zł, nadzór – 8 548,50 zł. Inwestycja współfinansowana w ramach „funduszu drzewkowego”.
4. ***Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobięgniewo i wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.*** Na plan w wysokości 112 544,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 112 543,23, tj. 100 % planu. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, współfinansowanym w ramach środków „funduszu drzewkowego”. Należne dofinansowanie wpłynęło na rachunek budżetu w II połowie roku.
5. ***Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś.*** Na plan w wysokości 12 858,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4 920,00zł.
6. ***Budowa sieci wodociągowych Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo.*** Na plan w wysokości 133 500,00 zł

w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 129 755,60 zł. Kwotę wydatkowano na: dokumentację projektowo – kosztorysową (17 700,00 zł), roboty budowlane (110 455,60 zł), obsługę geodezyjną (1 600,00 zł). Jest to inwestycja dwuletnia, kontynuacja przewidziana na rok 2015.

7. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warząchewka Królewska.** Na plan w wysokości 21 000,00 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 20 541,00, zł, co stanowi 97,81 % planu.

8. **Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo.** Na plan w wysokości 59 700,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 59 247,96 zł na: dokumentację – 8 000,00 zł, roboty budowlane – 47 865,46 zł, nadzór – 3 382,50 zł. Zadanie współfinansowane ze środków „funduszu drzewkowego”.

9. **Zakup samochodów dla służb wodociągowych.** Na plan w wysokości 9 100,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 9 100,00 zł.

b) realizacja zadań majątkowych w dziale **Transport i łączność** obejmuje następujące zadania:

1. **Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska.**

Na plan w wysokości 7 919,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 780,00 zł (zakup materiałów na budowę chodnika – w ramach funduszu sołeckiego).

2. **Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska.**

Na plan w wysokości 63 200,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 50 563,31 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego wykonano wydatki na kwotę 13 122,08 zł (100 % planu).

3. **Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Kruszynie** Na plan w wysokości 28 800,00 zł wykonano prace związane z wyrównaniem i utwardzeniem terenu (28 786,61 zł).

4. **Przebudowa dróg – ulic Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Rubinowa Szafirowa i Różana w Nowej Wsi oraz ul. Skrzydlata, Balonowa i Szmaragdowa, Ikara i Akacyjowa w Kruszynie.** Na plan w kwocie 125 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 121 970,53 zł, tj. w 97,58 %.

5. **Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Włocławek – nawierzchnia asfaltowa.** Na plan w wysokości 179 200 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 179 183,94 zł.

6. **Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk.** Na plan w kwocie 27 300 zł w okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 99,83 %, tj. w kwocie 27 253,12 zł (roboty budowlane i nadzór).

7. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo.** Na plan w wysokości 12 500,00 zł w 2014 roku zrealizowano 100 % kwoty zaplanowanej, z tego, w ramach funduszu sołectkiego została wydatkowana kwota rzędu 12 300,00 zł.
8. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo.** Na plan w wysokości 32 600,00 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 32 580,00 zł, z czego w ramach funduszu sołectkiego – 8 305,23 zł.
9. **Budowa chodników w miejscowościach Dobra Wola – Świętosław.** Na plan w wysokości 60 100 zł w trakcie 2014 roku zrealizowano wydatki na kwotę 60 092,19 zł, z czego w ramach funduszu sołectkiego – 13 182,82 zł (100 % planu).
10. **Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk.** Na plan w wysokości 305 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 288 717,93 zł, co stanowi 94,66 % planu.
11. **Przebudowa drogi gminnej Mursk – Przerytka – Smólnik.** Na plan w wysokości 117 200 zł w 2014 roku wydatkowano kwotę 117 108,87 zł (99,92 % planu, nadzór i roboty budowlane).
12. **Przebudowa ul. Sportowej w Kruszynie.** Na plan w wysokości 46 150 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano wydatki w kwocie 46 104,77 zł (z czego w ramach funduszu sołectkiego: 20 000,00 zł).
13. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna.** Na plan w wysokości 66 100 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 66 031,27 zł (opracowanie dokumentacji, roboty budowlane, nadzór).
14. **Przebudowa drogi Koszanowo - Sokolowo.** Na plan w wysokości 55 050,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54 792,39 zł (z czego w ramach funduszu sołectkiego: 9 048,53 zł).
15. **Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska.** Na plan w wysokości 144 700,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 144 672,05, tj. w 99,98 % planu (roboty budowlane, nadzór).
16. **Przebudowa drogi Zuzalka – Kosinowo - Adaminowo.** Na plan w wysokości 105 000 zł w roku 2014 zrealizowano wydatki w kwocie 104 899,09 zł, tj. w 99,90 % planu, z tego w ramach funduszu sołectkiego: 13 495,51 zł.
17. **Przebudowa drogi Smólnik – Kosinowo – Stasin – Wistka Szlachecka.** Na plan w wysokości 204 000 zł w 2014 roku poniesiono wydatki rzędu 202 310,39 zł, co stanowi 99,17 % planu. Wydatki zostały poniesione na: roboty budowlane oraz nadzór.
18. **Przebudowa dróg w Pińczacie.** Na plan w wysokości 5 000 zł poniesiono wydatki rzędu 4 981,50 zł, co stanowi 99,63 % planu.

19. **Przebudowa Mostu na drodze Łagiewniki – Warząchewka Nowa (Rzeka Lubieńka).** Na plan w wysokości 20 000 zł wydatkowano kwotę rządu 2 345,00 zł (opinia techniczna i zakup mapy do celów projektowych).

20. **Zakup gruntu pod drogi gminne.** Na plan w wysokości 4 000 zł w 2014 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 3 947,22 zł, co stanowi 98,68 % planu.

21. **Zakup wiat przystankowych.** Na plan w wysokości 23 000 zł w 2014 roku wydatki zostały poniesione w kwocie 22 560,55 zł, co stanowi 98,09 % planu.

22. **Zakup pługów do odśnieżania.** Na plan w wysokości 25 900 zł w okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione w kwocie 24 500 zł, co stanowi 94,59 % planu. Z poniesionych wydatków kwotę rządu 14 125,64 zł stanowią wydatki funduszu sołeckiego.

23. **Budowa masztów internetowych.** Na plan w wysokości 68 100 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 58 079,24, co stanowi 85,29 % planu. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w 2013 roku.

24. **Budowa masztu internetowego w miejscowości Smólnik.** Na plan w wysokości 10 000 zł w okresie sprawozdawczym wydatków nie zrealizowano. Z uwagi na to, iż budowa masztu internetowego w Smólniku znacząco przekroczyłaby środki zagwarantowane w budżecie (wysoki koszt budowy wiąże się z ukształtowaniem terenu), w kolejnych latach budżetowych zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnej dzierżawy już stojącego masztu.

c) w dziale **Informatyka** z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 627,00 zł poniesiono w 2014 roku wydatki w kwocie 1 621,76 zł. Są to wydatki na zadanie pn. **Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e – Administracji i Informatyki Przestrzennej.**

d) w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na zadania:

1. **Wykup gruntów.** Na plan w wysokości 10 000 zł w 2014 roku wydatkowano kwotę 5 174,06 zł, co stanowi 51,74 % planu.

2. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Smólnik.** Na plan w wysokości 53 300,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 48 510,40 zł (zakup materiałów i roboty budowlane).

3. **Zakup kontenera dla sołectwa Józefowo.** Na plan w wysokości 13 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

e) w dziale **Administracja publiczna** – na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 5 000 zł. na zadanie pn. **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni.** Przy planie w wysokości 5 000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4 750,00 zł, co stanowi 95 % planu,

- f) w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 143 011 zł na następujące zadania:
1. **Rozbudowa OSP Smólnik**. Na plan w wysokości 10 411,00 zł w 2014 roku wydatki zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 10 410,71 zł,(całość w ramach funduszu sołeckiego).
  2. **Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łagiewniki**. Na plan w wysokości 66 000 zł w 2014 roku wydatkowano kwotę 65 000,00 zł.
  3. **Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski wraz z przygotowaniem terenu pod montaż**. Na plan w wysokości 47 600,29 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 47 291,00 zł, co stanowi 99,35 % planu.
  4. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**. Na plan w wysokość 19 000 zł została udzielona dotacja w kwocie 18 000,00 zł, dotacja została terminowo rozliczona.
- g) w dziale **Oświata i wychowanie** wydatki na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zrealizowano kwotę 11 690,00 zł, co stanowi 31,59 %. Wydatki poniesiono na zadanie pn. **Zakup tablicy interaktywnej** oraz dokumentację techniczną niezbędną do realizacji projektu „Radosne przedszkola”,
- h) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki majątkowe zostały zaplanowane w łącznej kwocie 81 000 zł. Realizacja w 2014 roku zamknęła się kwotą 65 358,00 zł i dotyczyła zadań pn:
1. **Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wistka Królewska, Smólnik, Telążna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowo, Łagiewniki, Sykuła, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adaminowo, Zuzanka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mały i Polski, Mursk, Kosinowo**. Na plan w wysokości 72 500 zł w roku 2014 zrealizowano wydatki w kwocie 56 858,00 zł, co stanowi 78,42 % kwoty zaplanowanej.
  2. **Zakup kosiarki**. Na plan w wysokości 8 500,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano plan 100 % .
- i) w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 444 656,00 zł na następujące zadania:
1. **Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś**. Na plan w wysokości 371 271 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 371 270,29 zł. Jest to zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. Środki w kwocie 223 807,70 zł wpłynęły na rachunek budżetu gminy.
  2. **Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Poddębice**. Na plan w wysokości 42 450,00 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 42 430,59 zł, co stanowi 99,95 % planu.

3. **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo** – na plan w wysokości 9 200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 626,00 zł (projekt budowlany).
4. **Wyposażenie świetlicy w Smółsku w klimatyzację.** Na plan w kwocie 7 000 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł (środki funduszu sołeckiego).
5. **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa urządzenia placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kolonia Dębice.** Na plan w wysokości 7 235 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 5 359,25 zł (opracowanie dokumentacji – fundusz sołecki).
6. **Doposażenie wraz z montażem placu zabaw w m. Józefowo.** Na plan w wysokości 7 500,00 zł w 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7 134,00 zł (zakupione zostały urządzenia zabawowe).
- j) w dziale **Kultura fizyczna** plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 195 352 zł na następujące zadania:
  1. **Opracowanie dokumentacji – rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie,** na plan w wysokości 20 115 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 20 114,00 zł.
  2. **Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn.** Na plan w wysokości 63 965 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady rzędu 63 964,00 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. Kwota dofinansowania 24 950,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu.
3. **Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej – boisko sportowe w miejscowości Pińczata.** Na plan w wysokości 73 160,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano 70 442,75 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego – 11 428,00 zł.
4. **Budowa boiska do piłki w miejscowości Świętosław.** Na plan w kwocie 1 000 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
5. **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Modzerowo.** Na plan w wysokości 16 612,00 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 16 610,00.
6. **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę boiska do siatkówki i koszykówki w miejscowości Poddębice.** Na plan w wysokości 4 000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 959,25 zł (ze środków funduszu sołeckiego).
7. **Zakup piłkochwyków.** Na plan w kwocie 16 500 zł w 2014 roku dokonano wydatków na kwotę 16 000,00 zł (wykonanie i montaż piłkochwyków – boisko do piłki nożnej w Smólniku).

#### 4. Rachunek dochodów własnych

##### **Dochody w dziale *Oświata i wychowanie*:**

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 28 391,01 zł, w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i sprzętu – 10 733,17 zł, kapitalizacji odsetek – 96,09 zł, wpłaty z tytułu otrzymanych darowizn na zorganizowanie konkursów szkolnych, zakup nagród – 7 271,11 zł, wpływy z różnych dochodów – 10 290,64 zł,
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 143 896,50 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za obiady dla dzieci oraz wpłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczone na obiady,

##### **Wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*:**

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 28 196,55 zł w tym zakup materiałów, prenumeratę czasopism, zakup nagród dla dzieci na zakończenie roku szkolnego wydatkowano kwotę 18 944,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 614,10 zł, zakup usług – 8 638,15 zł (m. in. płaty za zorganizowanie wycieczek szkolnych- usługi transportowe, zakwaterowanie, bilety wstępu i inne),
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 143 896,47 zł, w tym: na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 143 076,19 zł, na zakup wyposażenia do stołówki – wydatkowano kwotę 820,28 zł.

#### ***Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie – część opisowa do rachunku dochodów własnych za 2014 rok***

##### **Dochody w dziale *Oświata i wychowanie*:**

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 16 623,42 zł w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5 103,17 zł, kapitalizacji odsetek – 65,25 zł, wpłaty z tytułu otrzymanych darowizn na zorganizowanie konkursów szkolnych, zakup nagród, na zorganizowanie wypoczynku i wycieczek dla dzieci 4 806,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 6 649,00 zł,
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 76 795,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za obiady dla dzieci oraz wpłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczone na obiady,

##### **Wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*:**

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 16 606,16 zł, (w tym m.in. na: zakup materiałów, prenumeratę czasopism, nagrody dla dzieci w konkursach i zorganizowanie konkursów, nagrody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego – 10 902,52 zł) zakup pomocy dydaktycznych – 399,20 zł, zakup usług – 5 304,44 zł (w tym m.in. opłaty za zorganizowanie wycieczek szkolnych- usługi transportowe i inne),
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 76 794,98 zł, (w tym na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano 76 500,32 zł, na zakup wyposażenia do stołówki – 294,66 zł).

**Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku – część opisowa do rachunku dochodów własnych za 2014 rok**

**Dochody w dziale *Oświata i wychowanie*:**

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 11 767,59 zł, w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i sprzętu – 5 630,00 zł, kapitalizacji odsetek – 30,84 zł, wpłat z tytułu otrzymanych darowizn na zorganizowanie konkursów szkolnych, zakup nagród, na zorganizowanie wycieczek i wycieczek dla dzieci – 2 465,11 i inne pozostałe dochody – 3 641,64 zł,
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 67 101,50 zł – są to dochody z tytułu: odpłatności za obiady dzieci oraz wpłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczone na obiady dla dzieci.

**Wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*:**

- a) rozdział *Szkoły podstawowe* : w rozdziale tym wydatkowano kwotę 11 590,39 zł, w tym na: zakup materiałów, prenumeratę czasopism, nagrody – 8 041,78 zł, opłaty za zorganizowanie wycieczek szkolnych, usługi transportowe, zakwaterowanie, bilety wstępu i inne – 3 333,71 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 214,90 zł,
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 67 101,49 zł w tym na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 66 575,87 zł, na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 525,62 zł.

**5. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego**

Stopień realizacji w 2014 roku wydatków na zadania finansowane z wyodrębnionego w budżecie gminy w kwocie 349 407,45 zł funduszu sołeckiego zestawiono w tabeli nr 5.

**Tabela 5 – realizacja zadań w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego**

Nazwa sołectwa	Plan (w zł)	Wykonanie ( w zł)
Mursk	7 661,69	7 649,72
Łagiewniki	10 063,12	10 063,12
Nowa Wieś	27 845,10	26 836,54
Markowo	8 805,23	8 593,77
Gróbce	9 091,11	6 975,00
Warzachewka Polska	13 122,08	13 122,08
Ludwinowo	12 836,19	12 836,19
Koszanowo	9 548,53	9 048,53
Smólsk	14 751,62	14 751,16
Ładne	10 063,12	10 063,12
Józefowo	13 893,96	893,96
Kosinowo	16 495,51	16 495,51
Warzachewka Królewska	7 918,99	7 780,00

Kruszyn	26 215,56	25 712,84
Kolonia Dębice	9 234,05	6 359,25
Smólnik	15 866,56	5 866,56
Skoki Duże	10 148,88	9 995,88
Wistka Królewska	13 836,79	13 836,00
Kruszynek	19 125,64	18 541,92
Warząchewka Nowa	10 577,71	0,00
Pińczata	11 749,83	11 428,00
Dąb Polski	10 634,89	10 634,89
Telażna Leśna	12 350,19	12 333,19
Modzerowo	19 611,64	19 605,57
Poddebice	8 776,64	8 666,49
Dobra Wola	19 182,82	19 130,22
<b>Razem:</b>	<b>349 407,45</b>	<b>307 219,51</b>

Zadania z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w 87,92 % planu.

### III. Realizacja planowanych na 2014 rok przychodów i rozchodów budżetu Gminy Włocławek

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 679 643,00</b>	<b>2 539 643,71</b>
1a	Kredyty i pożyczki	1 152 000,00	1 092 000,00
1b	Splata pożyczek udzielonych	100 000,00	20 000,00
1c	Inne źródła (wolne środki)	1 427 643,00	1 427 643,71
<b>2</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>1 527 643,00</b>	<b>1 425 775,66</b>
2a	Splata Kredytów i pożyczek	1 405 776,00	1 405 775,66
2b	Udzielone pożyczki	100 000,00	20 000,00
2c	Przelewy na rachunki lokat	21 867,00	0,00

Planowane przychody budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (po zmianach) zamknęły się kwotą 2 679 643,00 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1 152 000,00 zł, z tytułu wolnych środków – 1 427 643,00 zł, z tytułu spłaty udzielonych pożyczek: 100 000 zł. Z zaplanowanych kwot przychodów realizacja zamknęła się kwotą: przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 092 000,00 zł (zaciągnięto pożyczki w kwocie niższej niż planowana o 60 000,00 zł), przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 20 000,00 zł (tj. w wysokości udzielonych pożyczek) oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 1 427 643,71 zł.

Planowane rozchody budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (po zmianach) zamknęły się kwotą 1 527 643,00 zł, z tego: z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 1 405 776 zł, z tytułu udzielonych pożyczek: 100 000 zł, przelewy na rachunki lokat – 21 867 zł. Na dzień 31.12.2014 r. wykonanie zamknęło się kwotą 1 425 775,66 zł, z tego: z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek: 1 405 775,66 zł, z tytułu udzielonych pożyczek: 20 000 zł.

#### IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć za 2014 rok

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	plan na 2014 rok	Wykonanie do 31 grudnia 2014 r.	Wyjaśnienia/uwagi
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>		<b>3 048 493,00</b>	<b>3 013 094,55</b>	<b>98,83% planu</b>
- wydatki bieżące		101 838,00	80 022,92	86,30 % planu
- wydatki majątkowe		2 946 655,00	2 933 071,63	99,53 % planu
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>		<b>3 048 493,00</b>	<b>3 013 094,55</b>	<b>98,83% planu</b>
- wydatki bieżące		101 838,00	80 022,92	86,30 % planu
- wydatki majątkowe		2 946 655,00	2 933 071,63	99,53 % planu
<b>1). wydatki, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>		<b>1 947 940,00</b>	<b>1 926 109,01</b>	<b>98,87 planu</b>
- wydatki bieżące		101 838,00	80 022,92	78,57 % planu
Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	101 838,00	80 022,92	plan na rok 2014 wykonany
- wydatki majątkowe		1 846 102,00	1 846 086,09	99,99 % planu
Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	Urząd Gminy Włocławek	371 271,00	371 270,29	plan na rok 2014 wykonany
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	Urząd Gminy Włocławek	1 473 209,00	1 473 194,04	plan na 2014 rok zrealizowany
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej	Urząd Gminy Włocławek	1 622,00	1 621,76	plan na 2014 rok zrealizowany
<b>2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
<b>3) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1 i 2) (razem)</b>		<b>998 715,00</b>	<b>1 006 962,62</b>	<b>100,82 %</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	x

- wydatki majątkowe		998 715,00	1 006 962,62	100,82 %
Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola i Świętosław	Urząd Gminy Włocławek	60 100,00	60 092,19	plan na 2014 rok zrealizowany
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości: Modzerowo, Wistka Królewska, Smólnik, Telążna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwinowo, Łągiewniki, Sykuła, Potok, Dębice, Warząchewka (...)	Urząd Gminy Włocławek	72 500,00	56 858,00	plan na rok 2014 zrealizowano
Opracowanie dokumentacji – rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu	Urząd Gminy Włocławek	20 115,00	20 114,00	plan na 2014 rok zrealizowany
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn- Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej	Urząd Gminy Włocławek	100 000,00	90 261,18	plan w 2014 roku zrealizowany
Budowa sieci wodociągowych Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	Urząd Gminy Włocławek	59 000,00	129 755,60	plan w 2014 roku zrealizowany
Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo- Adaminowo	Urząd Gminy Włocławek	130 000,00	104 899,09	plan na 2014 rok zrealizowany
Przebudowa drogi gminnej Mursk – Przerytka- Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	117 200,00	117 108,87	plan na 2014 rok zrealizowany
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	Urząd Gminy Włocławek	32 600,00	32 580,00	plan na 2014 rok zrealizowany
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	Urząd Gminy Włocławek	66 200,00	66 031,27	plan na 2014 rok zrealizowany
Przebudowa drogi Smólnik – Kosinowo – Łączki – Stasin – Wistka Szlachecka	Urząd Gminy Włocławek	210 000,00	202 310,39	plan na 2014 rok zrealizowany
Przebudowa dróg- ulic: Diamentowej, Ametystowej, Topazowej, Różana w Nowej Wsi oraz ulic Skrzydlatej, Balonowej, Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszyńcu	Urząd Gminy Włocławek	125 000,00	121 970,53	zrealizowano plan na rok 2014
Budowa boiska w miejscowości Świętosław	Urząd Gminy Włocławek	1 000,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
Przebudowa dróg w Pińczaczu	Urząd Gminy Włocławek	5 000,00	4 981,50	zadanie zrealizowane

**Tabela 8 – stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek w 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza na rok 2014	wykonanie na dzień 31 grudnia 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 177 050,99</b>	<b>24 662 072,69</b>
1a	dochody bieżące	22 344 821,99	22 807 355,40
1b	dochody majątkowe, w tym	1 832 229,00	1 854 717,29
1c	ze sprzedaży majątku	31 120,00	29 892,50
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>25 329 050,99</b>	<b>24 169 260,58</b>
2a	wydatki bieżące	20 445 031,99	19 417 481,35
2b	wydatki majątkowe	4 884 019,00	4 751 779,23
<b>4</b>	<b>Wolne środki, zgodnie z art. 217ust. 2 pkt6 ufp, bieżącego</b>	<b>1 427 643,00</b>	<b>1 427 643,71</b>
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 830 776,00</b>	<b>1 822 241,75</b>
6a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 405 776,00	1 405 776,00
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	425 000,00	416 465,75
<b>7</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>121 867,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>8</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki)</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 092 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 152 000,00</b>	<b>492 812,11</b>
<b>11</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 899 790,00</b>	<b>3 389 874,05</b>
<b>12</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 679 643,00</b>	<b>2 539 643,71</b>
<b>13</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 527 643,00</b>	<b>1 425 775,66</b>

Zachodzi różnica między planem dochodów i wydatków przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a planem dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok (po zmianach) wynikająca z dokonanych zmian w budżecie Gminy Włocławek z pominięciem zmian w WPF, co przekłada się również na wykonanie w niektórych pozycjach zestawienia – wyższe, niż prognozowane (także w tabeli dotyczącej przedsięwzięć). Utrzymanie dyscypliny przy realizacji wydatków (ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących) przyniosło efekt w postaci wykonanej nadwyżki operacyjnej wyższej, niż prognozowana w WPF o 1 490 084,05 zł.

#### **V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**Tabela 9 – Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 01.01.2014.r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2014r.
010	01010	6058	712 544,00	0,00	620,00	711 924,00
010	01010	6059	712 546,00	0,00	620,00	711 926,00
700	70095	6057	0	9 950,00	0	9 950,00
700	70095	6059	0	19 914,00	0	19 914,00
720	72095	6059	22 327,00	0,00	20 700,00	1 627,00
750	75095	4439	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
801	80101	4307	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
801	80101	4309	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
801	80110	4017	0,00	9 055,00	0,00	9 055,00
801	80110	4117	0,00	1 602,00	0,00	1 602,00
801	80110	4127	0,00	222,00	0,00	222,00
801	80110	4177	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
801	80110	4217	0,00	7 580,00	0,00	7 580,00
801	80110	4247	0,00	23 336,00	0,00	23 336,00
801	80110	4307	0,00	33 254,00	0,00	33 254,00
801	80110	6067	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
852	85295	3119	0,00	16 937,00	0,00	16 937,00
853	85395	4017	0,00	52 496,07	0,00	52 496,07
853	85395	4019	0,00	2 780,00	0,00	2 780,00
853	85395	4047	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
853	85395	4049	0,00	120,00	0,00	120,00
853	85395	4117	0,00	10 453,00	0,00	10 453,00
853	85395	4119	0,00	554,00	0,00	554,00
853	85395	4127	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00
853	85395	4129	0,00	77,00	0,00	77,00
853	85395	4177	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
853	85395	4179	0,00	100,00	0,00	100,00
853	85395	4217	0,00	1 892,00	0,00	1 892,00
853	85395	4219	0,00	100,00	0,00	100,00
853	85395	4227	0,00	145,00	0,00	145,00
853	85395	4229	0,00	8,00	0,00	8,00
853	85395	4287	0,00	48,00	0,00	48,00
853	85395	4289	0,00	3,00	0,00	3,00
853	85395	4307	0,00	65 231,00	0,00	65 231,00
853	85395	4309	0,00	3 523,00	0,00	3 523,00
853	85395	4417	0,00	133,00	0,00	133,00
853	85395	4419	0,00	7,00	0,00	7,00
853	85395	4447	0,00	1 038,93	0,00	1 038,93
853	85395	4449	0,00	55,00	0,00	55,00
921	92109	6058	223 757,00	0,00	6 075,00	217 682,00
921	92109	6059	133 243,00	0,00	60 681,00	72 562,00
921	92195	4307	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
921	92195	4309	0,00	11 111,00	0,00	11 111,00

926	92605	6058	24 950,00	24 950,00	0,00	49 900,00
926	92605	6059	27 054,00	17 660,00	0,00	44 714,00
<b>Razem:</b>			<b>1 856 421,00</b>	<b>404 340,00</b>	<b>88 696,00</b>	<b>2 172 065,00</b>

Zmiany planu wydatków wynikają z wprowadzenia w trakcie roku budżetowego nowych zadań z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, m.in. „*Wysoka jakość edukacji w gminie Włocławek*”, „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Smólnik*”, projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „*Czas na aktywność*”, „*Nagranie płyty przez Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki” z Kruszyna*”, oraz zmian planu wydatków (zwiększenia i zmniejszenia planu) dotyczących realizacji zadań, których realizacja w 2014 roku stanowiła kontynuację. (m.in. „*Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap*”.

Wójt  
  
Ewa Bruszkiewicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WŁOCŁAWEK WG STANU NA 31.12.2014 r.**

LP	Wyszczególnienie	Ilość ha gruntów	Wartość nieruchomości grunt. w zł stan 31.12.14 r.	Wartość nieruchomości zabudowanych w zł stan 31.12.14 r.
1	2			
1	Nieruchomość zabudowana bud. komunalnymi	1,4455	40 281	635 877,10
2.	Nieruchomość hydroformi i ujęć wody, sieci	2,5730	134 587	17 269 593,59
3.	Obiekty sportowe	8,2871	259 875	5 126 703,65
4	Obiekty poeksploat. rolne, leśne i zieleni	27,9200	87 990	-
5	Tereny działalności k.o. i stowarzyszeń	3,1879	191 091	2 983 274,85
6	Tereny rekreacyjne	21,9983	923 120	-
7	Tereny usług i cmentarnictwa	30,9716	575 364	57 783,05
8	Tereny oświatowe	5,0469	228 610	5 222 195,19
9	Tereny służby zdrowia	0,5124	42 000	635 818,67
10	Tereny pozostałych usług	4,3910	156 260	-
11	Tereny przewidziane pod budownictwo i inwestycje	7,2932	109 470	-
12	Tereny zagospodarowane pod ogrody działkowe	18,5700	92 850	-
13	Tereny pod drogami i ulicami	34,8847	2 708 308	-
14	Tereny zabudowane budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy	0,0690	35 000	250 143,17
	<b>Razem</b>	<b>167,1506 ha</b>	<b>5 584 806,00 zł</b>	<b>32 181389,27 zł</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego wg przeznaczenia terenów

Lp	Wyszczególnienie	Nr działki	Stan na 31.12.2013 r.		Przybyło		Ubyło		Stan na 31.12.2014 r.	
			Ilość w ha	Wart.	Ilość w ha	Wart.	Ilość w ha	Wart.	Ilość w ha	Wart.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nieruchomość zabud. budynkami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Włocławek									
	- Józefowo	241/1	0,1500	3 000					0,1500	3 000
	- Kruszynek	97	0,1234	4 258					0,1234	4 258
	- Kruszynek	70/1	0,1161	5 400					0,1161	5 400
	- Kruszynek	15/10	0,1180	3 540					0,1180	3 540
	- Kruszynek	15/11	0,5287	15 800			0,4537	13 560	0,0750	2 240
	- Kruszyn	46/11	0,0161	483					0,0161	483
	- Modzerowo	111/3	0,3714	11 150					0,3714	11 150
	- Modzerowo	111/5	0,0136	408					0,0136	408
	- Modzerowo	111/6	0,0411	1 240					0,0411	1 240
	- Modzerowo	128/39	0,2500	3 750			0,0392	588	0,2108	3 162
	- Smólnik	113/3	0,1200	3 600					0,1200	3 600
	- Mostki	173/5	0,0900	1 800					0,0900	1 800

4	<b>Tereny poeksploatacyjne rolne, leśne i zieleni stanowiące własność gminy</b>	200 201 93/2 127/4 150/4 36 114/3 312/1 34	17.6000 1,0000 2,1300 0,1200 5,4900 0,4200 0,1300 0,5600 0,4700	52 800 3 000 6 390 360 16 470 1 260 390 1 680 5 640						17,6000 1,0000 2,1300 0,1200 5,4900 0,4200 0,1300 0,5600 0,4700	52 800 3 000 6 390 360 16 470 1 260 390 1 680 5 640
5	<b>Tereny działalności k.o i stowarzyszeń stanowiące własność gminy</b>	111 44/59 24/4 248/3 248/4 100/2 43/1 43/2 128/3 98/2 399/2 199 100 103 3 41/1 41/3	0,7600 0,1520 0,0700 0,1283 0,0136 0,0900 0,1242 0,0108 0,1200 0,1491 0,1200 0,1300 0,0400 0,1300 1,1200 0,0228 0,0071	45 600 9 120 4 206 7 700 815 5 400 7 500 650 7 200 9 000 7 200 7 800 2 400 7 800 67 200 1 000 500					0,7600 0,1520 0,0700 0,1283 0,0136 0,0900 0,1242 0,0108 0,1200 0,1491 0,1200 0,1300 0,0400 0,1300 1,1200 0,0228 0,0071	45 600 9 120 4 206 7 700 815 5 400 7 500 650 7 200 9 000 7 200 7 800 2 400 7 800 67 200 1 000 500	
6	<b>Tereny rekreacyjne stanowiące własność gminy</b>	310/1 309/1	0,1622 0,6351	14 600 57 150					0,1622 0,6351	14 600 57 150	

8	<b>Tereny oświatowe stanowiące własność gminy</b>	410/3 410/6 410/7 410/9 119/5 119/6 501 247 251	0,7925 0,4045 0,3633 0,1714 0,0870 0,9282 0,9500 0,1700 1,1800	23 800 12 500 11 000 5 100 3 500 37 110 95 000 17 000 23 600						0,7925 0,4045 0,3633 0,1714 0,0870 0,9282 0,9500 0,1700 1,1800	23 800 12 500 11 000 5 100 3 500 37 110 95 000 17 000 23 600
9	<b>Tereny służby zdrowia stanowiące własność gminy</b>	148/3 500	0,1524 0,3600	6 000 36 000						0,1524 0,3600	6 000 36 000
10	<b>Tereny usług stanowiących własność gminy</b>	248/2 84/10 332/9 119/3 261/5 25/5 76	0,0806 0,0855 2,6500 0,2300 0,2349 0,3400 0,7700	8 060 1 750 9 500 6 900 7 050 6 800 46 200						0,0806 0,0855 2,6500 0,2300 0,2349 0,3400 0,7700	8 060 1 750 9 500 6 900 7 050 6 800 46 200

13	Tereny pod drogami i ulicami, place stanowiące własność gminy	115/5 118/11 104/22 104/23 104/24 104/25 104/26 104/27 104/28 104/29 104/30 104/31 104/32 284//3 305/10 305/11 305/12 306/3 309/5 309/7 293/1 307/10 310/9 496 497 499/2 9/3 30/2 121 46/6 76/5 1/3 2/3 2/5 13/4 29/1 29/3 29/5 33/2 53/1 53/3 53/5 60/1	0,0400 0,0400 0,0049 0,0049 0,0052 0,0055 0,0058 0,0059 0,0060 0,0060 0,0059 0,0070 0,0109 0,0177 0,0978 0,0005 0,0079 0,0593 0,0338 0,0259 0,1129 0,0514 0,1243 0,1282 0,1187 0,1503 0,0940 0,7552 0,9700 0,0130 0,0700 4,2770 0,0041 0,1575 1,0224 0,0018 0,0593 0,4256 0,4960 0,0049 0,2110 0,4847 0,0017	2 000 2 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 885 4 890 25 395 2 965 1 690 1 295 6 000 2 570 6 215 12 820 11 870 15 030 9 400 7 552 9 700 1 300 700 256 620 250 9 450 61 345 110 3 600 25 500 29 760 300 12 660 29 085 100	0,0400 0,0400 0,0049 0,0049 0,0052 0,0055 0,0058 0,0059 0,0060 0,0060 0,0059 0,0070 0,0109 0,0177 0,0978 0,0005 0,0079 0,0593 0,0338 0,0259 0,1129 0,0514 0,1243 0,1282 0,1187 0,1503 0,0940 0,7552 0,9700 0,0130 0,0700 4,2770 0,0041 0,1575 1,0224 0,0018 0,0593 0,4256 0,4960 0,0049 0,2110 0,4847 0,0017	2 000 2 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 885 4 890 25 395 2 965 1 690 1 295 6 000 2 570 6 215 12 820 11 870 15 030 9 400 7 552 9 700 1 300 700 256 620 250 9 450 61 345 110 3 600 25 500 29 760 300 12 660 29 085 100
----	---	--	--	--	--	--

-	Nowa Wieś	294	0,1535	24 560				0,1535	24 560
-	Nowa Wieś	296	0,1630	26 080				0,1630	26 080
-	Nowa Wieś	297	0,7873	125 970				0,7873	125 970
-	Nowa Wieś	298	0,0296	4 740				0,0296	4 740
-	Nowa Wieś	25/1	0,7055	112 880				0,7055	112 880
-	Nowa Wieś	25/3	0,0983	37 792				0,0983	37 792
-	Nowa Wieś	32	0,4200	67 200				0,4200	67 200
-	Nowa Wieś	59/6	0,1681	26 900				0,1681	26 900
-	Nowa Wieś	96/15	0,0075	1 200				0,0075	1 200
-	Nowa Wieś	96/16	0,2785	44 560				0,2785	44 560
-	Nowa Wieś	89/1	0,0798	12 768				0,0798	12 768
-	Nowa Wieś	95/1	0,0344	5 504				0,0344	5 504
-	Nowa Wieś	96/1	0,0714	11 424				0,0714	11 424
-	Nowa Wieś	96/6	0,1334	21 344				0,1334	21 344
-	Skoki Duże	58/3	0,0200	1 000				0,0200	1 000
-	Skoki Duże	92/3	0,0400	2 000				0,0400	2 000
-	Smólnik	268	0,1069	6 400				0,1069	6 400
-	Smólnik	269	0,1687	10 100				0,1687	10 100
-	Smólnik	270	0,1216	7 300				0,1216	7 300
-	Smólnik	271	0,3270	19 620				0,3270	19 620
-	Smólnik	272	0,0362	2 200				0,0362	2 200
-	Smólnik	298/1	0,0050	300				0,0050	300
-	Smólnik	298/2	0,1000	6 000				0,1000	6 000
-	Smólnik	299	0,0794	4 800				0,0794	4 800
-	Smólnik	300	0,1534	9 200				0,1534	9 200
-	Smólnik	301	0,2563	15 400				0,2563	15 400
-	Smólnik	302	0,2504	15 000				0,2504	15 000
-	Smólnik	148/5	0,0236	700				0,0236	700
-	Smólnik	121/3	0,3548	9 300				0,3548	9 300
-	Telążna Leśna	264/3	0,0700	2 800				0,0700	2 800
-	Wistka Królewska	25/4	0,0600	2 400				0,0600	2 400
-	Wistka Królewska	25/11	0,0500	2 000				0,0500	2 000
-	Smólsk	1/2	0,1980	11 880				0,1980	11 880
-	Smólsk	18/1	0,2674	16 044				0,2674	16 044
-	Smólsk	18/2	0,1798	10 788				0,1798	10 788
-	Smólsk	32/1	0,2862	17 172				0,2862	17 172
-	Smólsk	46/1	0,3000	18 000				0,3000	18 000
-	Smólsk	46/2	1,1440	68 640				1,1440	68 640
-	Pińczata	153/5	0,0904	3 640				0,0904	3 640
-	Pińczata	152/1	0,0568	2 200				0,0568	2 200
-	Pińczata	168/8	0,0609	2 450				0,0609	2 450
-	Pińczata	167/4	0,2269	9 100				0,2269	9 100
-	Pińczata	163/3	0,0802	3 200				0,0802	3 200
-	Pińczata	162/3	0,0709	2 800				0,0709	2 800
-	Pińczata	175	0,6700	26 800				0,6700	26 800
-	Pińczata	169/3	0,0107	500				0,0107	500

-	Warzawka Polska	455/1	0,0068	1 300					0,0068	1 300
-	Warzawka Polska	456/1	0,0069	1 150					0,0069	1 150
-	Warzawka Polska	457/1	0,0108	1 800					0,0108	1 800
-	Warzawka Polska	458/1	0,0099	1 820					0,0099	1 820
-	Warzawka Polska	459/1	0,0122	2 050					0,0122	2 050
-	Warzawka Polska	557/1	0,0183	3 360					0,0183	3 360
-	Warzawka Polska	460/1	0,0068	1 280					0,0068	1 280
-	Warzawka Polska	461/1	0,0070	1 260					0,0070	1 260
-	Warzawka Polska	462/1	0,0075	1 400					0,0075	1 400
-	Warzawka Polska	463/1	0,0073	1 340					0,0073	1 340
-	Warzawka Polska	464/1	0,0054	1 068					0,0054	1 068
-	Warzawka Polska	465/1	0,0054	980					0,0054	980
-	Warzawka Polska	466/1	0,0061	1 150					0,0061	1 150
-	Warzawka Polska	467/1	0,0056	1 155					0,0056	1 155
-	Warzawka Polska	468/1	0,0078	1 360					0,0078	1 360
-	Warzawka Polska	469/1	0,0056	1 155					0,0056	1 155
-	Warzawka Polska	470/1	0,0089	1 560					0,0089	1 560
-	Warzawka Polska	471/1	0,0171	3 250					0,0171	3 250
-	Warzawka Polska	473/1	0,0063	1 140					0,0063	1 140
-	Warzawka Polska	474/1	0,0097	1 700					0,0097	1 700
-	Warzawka Polska	475/1	0,0071	1 340					0,0071	1 340
-	Warzawka Polska	476/1	0,0091	1 600					0,0091	1 600
-	Warzawka Polska	477/1	0,0084	1 540					0,0084	1 540
-	Warzawka Polska	478/1	0,0091	1 640					0,0091	1 640
-	Warzawka Polska	479/1	0,0091	1 750					0,0091	1 750
-	Warzawka Polska	480/1	0,0093	1 710					0,0093	1 710
-	Warzawka Polska	481/1	0,0206	3 940					0,0206	3 940
-	Warzawka Polska	484/3	0,0278	5 340					0,0278	5 340
-	Warzawka Polska	484/5	0,0009	200					0,0009	200
-	Warzawka Polska	582/3	0,0036	690					0,0036	690
-	Warzawka Polska	530/1	0,01210	2 830					0,0121	2 830
-	Warzawka Polska	594/3	,0571	10 960					0,0571	10 960
-	Warzawka Polska	595/5	0,0315	6 580					0,0315	6 580
-	Warzawka Polska	595/7	0,0046	880					0,0046	880
-	Warzawka Polska	596/1	0,0244	4 680					0,0244	4 680
-	Warzawka Polska	597/1	0,0178	3 110					0,0178	3 110
-	Warzawka Polska	598/1	0,0918	17 540					0,0918	17 540
-	Warzawka Polska	614/1	0,0265	4 640					0,0265	4 640
-	Warzawka Polska	615/1	0,1031	17 610					0,1031	17 610
-	Warzawka Król.	617/1	0,1209	21 140					0,1209	21 140
-	Warzawka Król.	750/1	0,0687	15 500					0,0687	15 500
-	Łagiewniki	424/1	0,0238	4 800					0,0238	4 800
-	Łagiewniki	424/2	0,0147	3 096					0,0147	3 096
-	Kruszyn	242/3	0,0329	250					0,0329	250
-	Kruszyn	242/4	0,4333	2 678					0,4333	2 678
-	Kruszyn	248/5	0,0134	1 350					0,0134	1 350
-	Kruszyn	248/6	0,0775	7 750					0,0775	7 750

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych  
oraz wykonywania posiadania ( art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych)**

W 2013 roku Gmina Włocławek zrealizowała następujące dochody :

- z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu:

700 70005 § 0470                      9 577,34 zł

- z tytułu zbycia praw własności :

700 70005 § 0780                      14 192,50 zł

- z tytułu wpływów ze zbycia składników majątkowych:

400 40002 § 0870                      2 700,00 zł

754 75412 § 0870                      13 000,00 zł

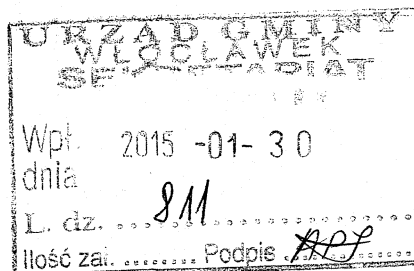
- z tytułu najmu i dzierżawy:

700 70004 § 0750                      102 320,05 zł

700 70005 § 0750                      7 731,30 zł

Wójt  
  
Ewa Braszekiewicz

Gminny Ośrodek Kultury  
z siedzibą w Kruszyńcu  
ul. Szkolna 9, 87-853 Kruszyńcu  
NIP 888-30-30-126 Regon 340556636  
tel. 54 252 84 25



Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszyńcu

Nazwa instytucji kultury składającej rozliczenie

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY  
WŁOCŁAWEK DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014r.**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014 roku: **2.863,92 zł**

**I. Przychody własne:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpł.za ogrzewanie OSP Kruszyńcu i GBP Kruszyńcu	6.585,80
2.	Wpł.za wynajem sali,organ.impresz i świetl.profilakt.	7.115,50
3.	Ods.bank,udział w impr.art.dot.dział.kulturalnej, dotacje sponsoring.	18.646,38
4.	Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego	47.045,18
	<b>RAZEM:</b>	<b>79.392,86</b>

**II. Wysokość dotacji organizatora:**

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
styczeń	15.000,00	15.000,00
luty	15.000,00	15.000,00
marzec	15.000,00	15.000,00
kwiecień	15.000,00	15.000,00
maj	15.000,00	15.000,00
czerwiec	15.000,00	15.000,00
lipiec	15.000,00	15.000,00
sierpień	15.000,00	15.000,00
wrzesień	15.000,00	15.000,00
październik	15.000,00	15.000,00
listopad	15.000,00	15.000,00
grudzień	15.000,00	15.000,00
	<b>RAZEM: 180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

### III. Wydatki:

Rozliczenie według rodzaju					
1	2	3	4	5	6
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol. 4+kol. 5+ kol.6)	Finansowane z dotacji budżetu Gminy Włocławek	Finansowane z przychodów własnych	Finansowane z innych środków
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>67.729,59</b>		<b>1.447,68</b>	<b>16.845,18</b>
	-olej opał.energia el.,woda	22.827,52			
	mater.dot.dział.kulturalnej,biurowe,środki czystości	44.902,07		1.447,68	16.845,18
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>36.747,94</b>		<b>4.480,00</b>	<b>11.400,00</b>
	-usł.telekomun.,wywóz nieczyst.,pozost. usługi	25.346,93		4.480,00	6.700,00
	-usł.transp.poczt.,dot.dział.kulturalnej	11.401,01			4.700,00
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>141.326,81</b>		<b>26.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
	Wyn.osob., nagr.działacza kultury	34.989,81			5.000,00
	-umowy cywilno-prawne	106.337,00		26.000,00	8.500,00
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>8.526,16</b>		<b>420,00</b>	<b>1.200,00</b>
	-ubezpieczenia społeczne	7.705,70		420,00	1.200,00
	-świadczenia urlopowe	820,46			
<b>6.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>6.893,92</b>			<b>4.100,00</b>
	RAZEM:	<b>261.224,42</b>		<b>32.347,68</b>	<b>47.045,18</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2014.roku: **10,40 zł.**

### IV. Dodatkowe uwagi:

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r. **1.077,06zł**

1. US 1076,00  
2. Płace 1,00  
3. ZUS 0,06

### V. Podpisy osób upoważnionych :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Stęczyńska*  
Beata Stęczyńska

(Główny księgowy)

DYREKTOR  
Agata Winnicka  
Agata Winnicka

(Dyrektor)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kruszyńcu z filią w Smólniku  
ul. Szkolna 9, 87-853 Kruszyńcu  
NIP 888-30-30-103 Regon 340556530

**Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku**

.....  
Nazwa instytucji kultury składającej rozliczenie

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY  
WŁOCŁAWEK DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014r.**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2014 roku: 62,91zł

**I. Przychody własne:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie – PRIORYTET 1	3.546,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie – PRIORYTET 2	2.908,56
3.	Wpłata na działalność statutową GBP – „Kuj.Fabr.Masz.Roln”.Krukowiak”	3.200,00
4.	Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego	9.000,00
5.	Odsetki bankowe	129,59
	<b>RAZEM:</b>	<b>18.784,15</b>

**II. Wysokość dotacji organizatora:**

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
styczeń	9.750,00	9.750,00
luty	9.750,00	9.750,00
marzec	9.750,00	9.750,00
kwiecień	9.750,00	9.750,00
maj	9.750,00	9.750,00
czerwiec	9.750,00	9.750,00
lipiec	9.750,00	9.750,00
sierpień	9.750,00	9.750,00
wrzesień	9.750,00	9.750,00
październik	9.750,00	9.750,00
listopad	9.750,00	9.750,00
grudzień	9.750,00	9.750,00
	<b>RAZEM: 117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>

### III. Wydatki:

Rozliczenie według rodzaju					
1	2	3	4	5	6
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (kol. 4+kol. 5+ kol.6)	Finansowane z dotacji budżetu Gminy Włocławek	Finansowane z przychodów własnych	Finansowane z innych środków
1.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>29.922,56</b>	<b>21.838,41</b>	<b>129,59</b>	<b>7.954,56</b>
	-energia elektr olej opał., mat.bur.i remontowe, prenumerata	18.145,80	16.645,80		1.500,00
	-zakup książek	11.776,76	5.192,61	129,59	6.454,56
2.	<b>Usługi obce</b>	<b>14.529,62</b>	<b>7.829,62</b>	<b>0</b>	<b>6.700,00</b>
	-usł. telekom.,pocztowe	4.673,63	4.673,63		
	-usł.remontowe i inne	9.855,99	3.155,99		6.700,00
3.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>74.953,90</b>	<b>70.953,90</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>
	wyn..osobowe,nagr.jubil.,nagr.dla prac.kultury	66.938,90	62.938,90		4.000,00
	-umowy cywilno-prawne	8.015,00	8.015,00		
5.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>14.286,40</b>	<b>14.286,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-ubezsp.społeczne	12.371,99	12.371,99		
	-świadczenia urlopowe	1.914,41	1.914,41		
6.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1.848,46</b>	<b>1.848,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>135.540,94</b>	<b>116.756,79</b>	<b>129,59</b>	<b>18.654,56</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2014.roku: **306,12 zł.**

### IV. Dodatkowe uwagi:

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r. **1.853,68zł**

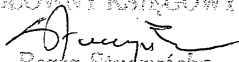
1. ZUS 747,03  
2. US 810,00  
3.PZU 103,90  
4. F 187/02/2014 78,00  
5. F 17651 115,01

Należności na dzień 31.12.2014r. **3.500,60zł**

1. Zaliczka 3.500,00  
2. Energia 0,60


### V. Podpisy osób upoważnionych :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Szwajdzińska

(Główny księgowy)

DYREKTOR

  
Anita Ochmalicka-Robaczewska

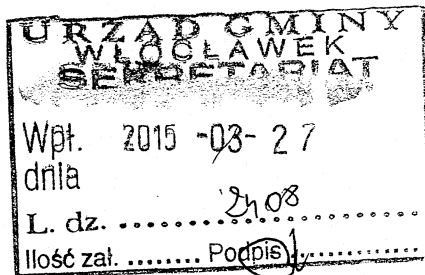
(Dyrektor)

25.02.2015r.

stypodowu 25.02.2015r.



Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
GMINY WŁOCLAWEK  
z siedzibą w Kruszyńcu  
87-853 Kruszyń, ul. Szkolna 14  
NIP 8882476191, Regon 910918506  
tel. 54 252 84 93



Załącznik do Uchwały  
Nr ..... Rady  
Spółecznej SPZOZ  
Gminy Włocławek z  
siedzibą  
w Kruszyńcu z dnia

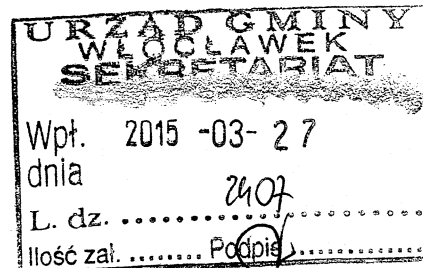
## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO, W TYM INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY WŁOCLAWEK Z SIEDZIBĄ W KRUSZYŃCU ZA 2014 R.

TREŚĆ	PLAN w zł	REALIZACJA PLANU NA DZIEŃ 31.12.2014r. w zł	REALIZACJA PLANU NA DZIEŃ 31.12.2014r. w %
<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</b>	<b>1 235 169,00</b>	<b>1 235 771,03</b>	<b>100,10</b>
Z TEGO:			
<b>702 SPRZEDAŻ USŁUG ZDROWOTN.</b>	1 153 900,00	1 154 231,57	100,00
W TYM:			
- KAPITACJA	949 500,00	949 746,07	100,00
- STOMATOLOGIA	156 500,00	156 508,00	100,00
- GINEKOLOGIA	47 600,00	47 677,50	100,20
- INNE USŁUGI MEDYCZNE	300,00	300,00	100,00
<b>707 SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁAL. POMOCNICZEJ</b>	72 950,00	73 174,66	100,30
W TYM:			
- MEDIA	21 800,00	21 892,98	100,40
- SZCZEPNIENIA	45 400,00	45 492,00	100,20
- BADANIA, KSERO, ITP..	5 750,00	5 789,68	100,70
<b>705 WYNAJEM LOKALU</b>	7 317,00	7 317,00	100,00
<b>706 INNE PRZYCHODY</b>	-		
<b>752 ODSETKI OD ŚR. PIEN. I INNE</b>	1 000,00	1 045,71	104,60
<b>764 POZOST. PRZYCH. OPERAC.</b>	2,00	2,09	104,50
<b>KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU</b>	<b>1 218 105,00</b>	<b>1 216 009,72</b>	<b>99,90</b>
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	162 500,00	161 371,02	99,30
Z TEGO:			
401-1 MATERIAŁY MEDYCZNE	54 000,00	53 920,77	99,90
401-2 OPAŁ	57 800,00	57 685,56	99,80
401-3 PALIWO DO KARETEK	11 000,00	10 850,85	98,60
401-4 MATERIAŁY BIUROWE	4 800,00	4 774,10	99,50

401-5-6 ENERGIA,WODA	17 000,00	16 504,57	97,10
401-7 MATERIAŁY BUDOWLANE	3 200,00	3 014,08	94,20
401-8 POZOSTAŁE MATERIAŁY	4 400,00	4 368,93	99,30
401-9 ŚRODKI CZYSTOŚCI	4 500,00	4 497,00	99,90
401-10 DRUKI	2 000,00	1 973,16	98,70
401-11 WYPOSAŻENIE	3 800,00	3 782,00	99,50
<b>USŁUGI OBCE</b>	390 000,00	389 605,14	99,90
Z TEGO:			
402-1 USŁUGI POCZT. I TELEKOM.	7 700,00	7 679,19	99,70
402-3 USŁUGI MED. I PROTET.	275 600,00	275 461,50	99,90
402-4 BAD. LABORAT.,RTG I USG	55 000,00	54 863,85	99,80
402-5 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	9 400,00	9 309,11	99,00
402-6 POZOSTAŁE USŁUGI	42 300,00	42 291,49	100,00
402-7 USŁUGI DOT. REMONTÓW			
402-10 USŁUGI BANKOWE	-	-	-
<b>403 PODATKI I OPŁATY</b>			
<b>404 WYNAGRODZENIA</b>	559 000,00	558 624,53	99,90
<b>405 ŚWIAD. NA RZECZ PRAC.</b>	97 000,00	96 951,14	99,90
<b>408 AMORTYZACJA</b>	3 000,00	2 910,52	97,00
<b>409 POZOSTAŁE KOSZTY</b>	6 600,00	6 542,81	99,10
Z TEGO:			
409-1 RYCZ. ZA UŻYW.PRYW. SAMOCHODU	-	-	-
409-3 UBEZPIECZENIA	5 250,00	5 228,91	99,60
409-4 PRASA I OGŁOSZENIA	1 200,00	1 181,95	98,50
409-5 DELEGACJE I SZKOLENIA			
409-6 POZOSTAŁE KOSZTY	150,00	131,95	88,00
<b>759 ODSETKI ZAPŁACONE</b>	-	-	-
<b>769 POZOST. KOSZTY.OPER.</b>	5,00	4,56	91,20
<b>WYNIK</b>	<b>17 064,00</b>	<b>19 761,31</b>	<b>115,80</b>

Spom.  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Grażyna Czajkowska

DYREKTOR  
 Małgorzata Drewniak-Arent  
 Lek. medycyny



## ANALIZA FINANSOWA

NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z/s w Kruszynie na dzień 31.12.2014r. osiągnął **przychody ogółem w wysokości 1 235 771,03zł** , co stanowi 100,10% planowanego przychodu na rok 2014r.

W/w przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- **ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej /kapitacja/** wynikających z kontraktu z NFZ osiągnięto przychody w kwocie **949746,07zł** , co stanowi 100,00% planowanego przychodu na 2014r.
- **ze sprzedaży usług stomatologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **156 508,00zł**, co stanowi 100,00% planowanego przychodu na 2014r.
- **ze sprzedaży usług ginekologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **47 677,50zł** , co stanowi 100,20% planowanego przychodu na 2014r.
- **z tytułu sprzedaży dodatkowych szczepień** nierefundowanych przez NFZ uzyskano **45 492,00zł**, co stanowi 100,20% planowanego przychodu na 2014r.
- **z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych** wykonywanych przez pacjentów odpłatnie /bez skierowania od lekarza, na własną prośbę/ oraz za wydane pacjentom zaświadczenia uzyskano kwotę **5 789,68zł** , co stanowi 100,70% planowanego przychodu na 2014r.
- **z tytułu innych usług medycznych** uzyskano kwotę **300,00zł** co stanowi 100,00% planowanego przychodu na 2014r.
- **z tytułu zwrotu kosztów za media od lokatorów** /wynajem mieszkań i lokali użytkowych np. apteki/ wpłynęła kwota **21 892,98zł**, co stanowi 100,40% planowanego przychodu na 2014r.
- **z tytułu wynajmu lokalu użytkowego** osiągnięto przychód **7 317,00zł**, co stanowi 100,00% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2014r. /wynajem gabinetu stomatologicznego/.
- **z tytułu odsetek od środków pieniężnych** na rachunku bankowym uzyskano kwotę **1 045,71 zł**, co stanowi 104,60% planowanego przychodu na 2014r.

- z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych osiągnięto kwotę **2,09zł**, co stanowi 104,50% planowanego przychodu na 2014r.

Na dzień 31.12.2014r. poniesiono **koszty ogółem** w wysokości **1 216 009,72zł**, co stanowi 99,90% planowanych kosztów na 2014r.

W/w koszty poniesiono z następujących rodzajów:

- **zużycie materiałów i energii** /materiały medyczne, opał, paliwo, energia elektryczna, środki czystości, druki, pozostałe materiały/ **wynosi 161 371,02zł**, co stanowi 99,30% planowanych kosztów na 2014r.
- **usługi obce wynoszą 389 605,14zł** , co stanowi 99,90% planowanych kosztów na 2014r.

W tym:

- a) **badania laboratoryjne, USG, RTG** na kwotę **54 863,85zł** , co stanowi 99,80% planowanych kosztów na 2014r.
- b) **usługi medyczne i protetyczne** /wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz opłaty za wykonane protezy/ wynoszą **275 461,50zł** , co stanowi 99,90% planowanych kosztów na 2014r.
- c) **inne usługi obce /serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pralnicze, spalanie odpadów/** wynoszą **59 279,79zł**, co stanowi 99,80% zaplanowanych z tego tytułu kosztów na 2014r.
  - na **wynagrodzenia z narzutami** podniesiono wydatki w wysokości **655 575,67zł**, co stanowi 99,90% zaplanowanych kosztów wynagrodzeń na 2014r.
  - **amortyzacja wynosi 2910,52zł** , co stanowi 97,00% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2014r.
  - **pozostałe koszty /ubezpiecz. majątku, ogłoszenia i prasa/** wynoszą **6 542,81zł** , co stanowi 99,10% zaplanowanych kosztów na 2014r.
  - **pozostałe koszty operacyjne** wynoszą **4,56zł** /zaokrąglenia pod. VAT/, co stanowi 91,20% zaplanowanych kosztów na 2014r.

**Należności** na dzień 31.12.2014r. wynoszą **108 389,18zł**. Są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz za media od lokatorów.

**Zobowiązania ogółem** na dzień 31.12.2014r. wynoszą **66 041,77zł**,

- w tym: budżetowe 21 268,64zł

**Stan środków pieniężnych** wynosi 94 813,97zł.

**Wynik bilansowy na 31.12.2014r.** zamyka się zyskiem w wysokości 19 761,31zł.

*Spo z:*  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Grażyna Czajkowska

DYREKTOR  
Małgorzata Drewniak-Arent  
Lecznik medycyny