

# **Gmina Włocławek**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2012 rok**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Włocławek na rok 2012 został uchwalony 16 grudnia 2011 r. w wysokości:  
dochody – **20 300 712 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – **17 932 944 zł**, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **2 471 500 zł**
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: **120 000 zł**
- subwencja ogólna w wysokości: **7 405 242 zł**, z tego:
  - część oświatowa: **5 846 805 zł**,
  - część wyrównawcza: **1 558 437 zł**

b) dochody majątkowe – **2 367 768 zł**

wydatki – **21 848 207 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe: **4 761 317 zł**
- wydatki bieżące: **17 086 890 zł**, w tym m.in.:
  - obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **338 000 zł**,
  - wynagrodzenia i pochodne: **8 063 122 zł**,
  - dotacje na zadania bieżące: **1 487 731 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **2 471 500 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 stanowi deficyt budżetu gminy, zaplanowany w kwocie **1 547 495 zł**. Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości: **2 867 441 zł**, zaś rozchody w kwocie **1 319 946 zł**.

W ciągu roku dokonano zmian budżetu 7 uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz 22 Zarządzeniami Wójta Gminy Włocławek (zgodnie z posiadanym upoważnieniem). Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, oraz wielkości planowanych w 2012 roku nakładów inwestycyjnych.

Po wprowadzonych zmianach, na koniec 2012 roku budżet kształtował się następująco:  
dochody – **21 855 679 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – **20 047 232 zł**, z tego:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości: **2 389 030 zł**
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: **120 000 zł**

- subwencja ogólna w wysokości: **7 567 722 zł**, z tego:
  - część oświatowa: **5 996 272 zł**,
  - część wyrównawcza: **1 558 437 zł**,
  - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: **13 013 zł**

b) dochody majątkowe – **1 808 447 zł**, z tego ze sprzedaży majątku: **51 575 zł**.

wydatki – **23 170 161 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe: **4 121 168 zł**
- wydatki bieżące: **19 048 993 zł**, w tym m.in.:
  - obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **568 093 zł**,
  - wynagrodzenia i pochodne: **7 926 492 zł**,
  - dotacje na zadania bieżące: **1 805 199 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **2 389 030 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 za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	430 832	422 871,24	98,15
020	1 200	1 631,38	136,00
400	814 605	825 489,79	101,34
600	17 550	17 607,50	100,33
700	673 803	587 826,75	87,24
710	19 500	21 492,04	110,22
750	498 148	493 592,28	99,09
751	1 300	1 299,67	99,97
754	667 000	666 972,31	100,00
756	6 411 578	6 316 890,58	98,52

758	7 634 784	7 629 280,66	99,93
801	230 762	250 005,26	108,34
851	1 300	800,00	61,54
852	3 079 794	2 995 361,77	97,26
853	151 776	151 464,06	99,79
854	235 001	195 638,40	83,25
900	111 867	92 400,34	82,60
921	510 879	491 643,00	96,23
926	364 000	481 527,79	132,29
<b>Ogółem:</b>	<b>21 855 679</b>	<b>21 643 794,82</b>	<b>99,03</b>

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

- **Rolnictwo i łowiectwo** – na plan w wysokości **430 832 zł** zrealizowano dochody w kwocie **422 871,24 zł**, co stanowi **98,15%**. Wykonane w tym dziale dochody to:
  - dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy za paliwo dla rolników) – 231 829,47 zł,
  - wpłaty mieszkańców związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 34 050,00 zł,
  - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( w ramach funduszu drzewkowego) w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo*” – 156 096,65 zł,
  - wpłaty z tytułu kar za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego – **895,12 zł**
- **Leśnictwo** – na plan w wysokości **1 200 zł** w 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie **1 631,38 zł**, co stanowi **135,95 %** planu.
- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na plan w wysokości **814 605 zł** dochody wykonane wyniosły **825 489,79 zł**, tj. **101,34%** planu. Dochody te to przede wszystkim wpływy z usług (819 096,10 zł).
- **Transport i łączność** – na plan w wysokości **17 550 zł** zrealizowano dochody w kwocie **17 607,50 zł**, tj. w **100,33%**. Na wykonanie składają się przede wszystkim dochody z tytułu dofinansowania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej – 15 000 zł oraz dotacja celowa od jednostki samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie dróg – 2 607,50 zł.
- **Gospodarka mieszkaniowa** – na plan w wysokości **673 803 zł** zrealizowano dochody w kwocie **587 826,75 zł**, co stanowi **87,24%** planu. Realizacja w dużej mierze przebiegła zgodnie z założeniami, co ma przełożenie na blisko 90% wskaźnik wykonania. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:
  - wpływy z dzierżawy gruntów – 466 928,58 zł,
  - wpływy z najmu lokali – 76 553,24 zł,
  - dochody ze zbycia praw majątkowych – 36 430,43 zł,

- wpływy z tytułu trwałego zarządu – 7 906,44 zł,
- **Działalność usługowa** – na plan w wysokości **19 500 zł** zrealizowano dochody w kwocie **21 492,04 zł**, co stanowi **110,22%** planu. Wpływy w tym dziale to:
- wpływy z usług – 19 992,04 zł,
  - dotacje – 1 500,00 zł
- **Administracja publiczna** – na plan w wysokości **498 148 zł** zrealizowano dochody w kwocie **493 592,28 zł**, co stanowi **99,09%** planu. Wysoki wskaźnik wykonania wygenerowany został m. in. dochodami z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone (Urzędy Wojewódzkie) wykonanej w kwocie 84 394,15 zł (tj. 100% planu),
  - dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki – 409 182,63 zł.
- **Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan w wysokości **1 300 zł**. dochody zrealizowano w kwocie **1 299,67 zł**, co stanowi **99,97%** planu. Dochody wykonane to dotacja na zadania zlecone.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan w wysokości **667 000 zł** zrealizowane zostały w 2012 roku dochody w kwocie **666 972,31 zł**, co stanowi **100%** planu. Wykonane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to przede wszystkim dofinansowanie w ramach „funduszu drzewkowego” zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie – 659 999,34 zł oraz pozostałe dotacje na bieżące utrzymanie dla OSP z terenu naszej gminy: 6 972,97 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 **6 411 578 zł** w 2012 roku wykonano dochody w kwocie **6 316 890,58 zł**, co stanowi **98,52%** planu, w tym:

**a) dochody podatkowe:**

– podatek od nieruchomości: na plan w wysokości 1 940 000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 2 037 487,81 zł, co stanowi 105,03% planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 190 386,91 zł, od osób fizycznych – 847 100,90 zł. Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przebiegła zgodnie z planem. Na dzień 31.12.2012 r. zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła ogółem 306 124,73 zł, z tego od osób prawnych: 22 801,21, od osób fizycznych: 283 323,52 zł. Kwota zaległości w relacji do roku poprzedniego (31.12.2011 r.) wzrosła o 37 617,13 zł. Największe kwoty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości:

osoby prawne:

- Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe „Rem-Serwis” Spółka jawna: 7 094,10 zł,
- JAMAC: 1 332,00 zł,
- Kujawskie Ziola Sp. z o.o. – 2 903,00 zł,
- PUG Spółka z o.o. Warszawa – 10 146,00 zł

osoby fizyczne – m.in. podatnicy o następujących nr kont analitycznych:

- **200150:** 180 733,78 zł,
- **40121:** 30 375,09 zł,
- **220072:** 11 917,96 zł,
- **170137:** 11 253,61 zł,
- **120005:** 3 877,94 zł,
- **130458:** 3 655,00 zł,

– podatek rolny: na plan w wysokości 297 000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 303 744,27 zł, co stanowi 102,27% planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zamykają się kwotą 41 675,00 zł, od osób fizycznych – 262 069,27 zł. Realizacja przebiegła zgodnie z planem. Na dzień 31.12.2012 r. zaległość z tytułu podatku rolnego wyniosła 19 861,56 zł i dotyczy osób fizycznych. W relacji do roku ubiegłego odnotowano spadek zaległości z tytułu podatku rolnego o 4 817,19 zł,

– podatek leśny: na plan w wysokości 172 700 zł zrealizowano wpływy w kwocie 193 379,88 zł, co stanowi 112,43% planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zamykają się kwotą 179 159,00 zł, od osób fizycznych – 14 220,88 zł. Realizacja przebiegła zgodnie z planem, odnotowano wyższe wykonanie od oczekiwanego o przeszło 12 %. Na koniec 2012 roku zaległość z tytułu podatku leśnego wyniosła 3 121,02 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 797,72 zł,

– podatek od środków transportowych: na plan w wysokości 149 000 zł zrealizowano wpływy w kwocie 148 642,50 zł, co stanowi 99,76% planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 25 269,00 zł, od osób fizycznych – 123 373,50 zł. Realizacja przebiegła bez zakłóceń, co dokumentuje procentowy wskaźnik wykonania. Na dzień 31.12.2012 r. zaległość z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła 12 504,07 zł i w relacji do danych za ubiegły odnotowano wzrost o 5 298,50 zł. Największe kwoty zaległości:

osoby fizyczne – podatnicy o następujących numerach kont analitycznych:

- **100001:** 8 097,27 zł,
- **100025:** 2 429,00 zł

W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne wystawiając: 1052 upomnienia oraz 99 tytułów wykonawczych. Organ egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym dokonał wpłat w 2012 roku zaległych podatków na łączną kwotę 40 121,41 zł, z tego: od osób fizycznych: 5 371,94 zł, od osób prawnych: 34 749,47 zł,

– podatek od spadków i darowizn: na plan w wysokości 14 154 zł zrealizowano dochody w kwocie 12 721,00 zł, co stanowi 89,88% planu.

– podatek od czynności cywilnoprawnych: na plan w wysokości 155 500 zł zrealizowano wpływy w kwocie 126 632,75 zł, co stanowi 81,44 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 824,00 zł, od osób fizycznych – 120 808,75 zł. Realizacja planu przebiegła bez znaczących odchyleń od planu,

**opłaty:**

– różne opłaty: zrealizowano dochody w kwocie 4 250,60 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych: na plan w wysokości 10 500 zł zrealizowano dochody w kwocie 14 276,21 zł, co stanowi 135,96% zaplanowanych dochodów,
- opłata od posiadania psów: w 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 80,00 zł przy planie w kwocie 100 zł, co stanowi 80% planu,

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

- wpływy z opłaty skarbowej: przy planie w wysokości 25 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 22 543,40 zł, co stanowi 90,17 % planu. Realizacja przebiegła zgodnie z planem,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: na plan w wysokości 120 000 zł w roku budżetowym zrealizowano dochody w kwocie 105 861,89 zł, tj. w 80,22 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: na plan w wysokości 396 900 zł realizacja dochodów 2012 roku zamknęła się kwotą 302 148,51 zł, co stanowi 76,13% planu. Niski wskaźnik wykonania planu związany jest z zatrzymaniem prac przy budowie autostrady, co bezpośrednio miało swoje przełożenie na ilość wydobytych kopalin w latach 2011 – 2012. Mimo, iż w trakcie roku plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został zmniejszony o 103 100 zł, wykonanie było dużo niższe,
- wpływy z różnych opłat: przy planie wielkości 12 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 11 522,78 zł, co stanowi 96,02 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat: na plan w wysokości 1 850 zł zrealizowano dochody w kwocie 5 484,17 zł, co stanowi 280,23% zaplanowanych dochodów,
- pozostałe wpływy: na plan w wysokości 2 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 973,68 zł, co stanowi 98,68% planu.

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

- z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): na plan w wysokości 2 969 304 zł do końca grudnia 2012 roku wykonano dochody w kwocie 2 893 691,00 zł, co stanowi 97,45% planu.
- z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): dochody w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 45 241,97 zł, co przy planie w kwocie 44 000 zł stanowi 102,82%.

➤ **Różne rozliczenia:** na ogólny plan w kwocie **7 634 784 zł** zrealizowano dochody w wysokości **7 629 272,34 zł**, co stanowi **99,93%** planu, z tego:

a) *subwencje:*

przy planie w wysokości 7 567 722 zł zrealizowano dochody w kwocie 7 567 722,00 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja przebiegła zgodnie z planem. Do planu wprowadzono również środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane od budżetu państwa przed końcem 2012 roku. Zarówno plan, jak i wykonanie to kwota rządu 13 013 zł, co oznacza, że ta nowa w budżecie Gminy Włocławek kategoria dochodów została wykonana w 100 %,

b) *Zwrot części kosztów poniesionych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego:*

na plan w wysokości 61 562 zł zrealizowano dochody w kwocie 53 568,33 zł, co stanowi 87,02% planu,

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

na plan w wysokości 5 500 zł do końca 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 7 982,01 zł, co stanowi 145,13 % planu.

➤ **Oświata i wychowanie** – na plan w wysokości **230 762 zł** zrealizowano dochody w kwocie **250 005,26 zł**, co stanowi **108,34 %** planu, z czego najważniejsze to:

- a) w rozdziale *Szkoły podstawowe* – ogółem zrealizowano dochody w kwocie 166 652,51 zł, z tego m. in. z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych, należnych prowizji, wpłaty z tytułu zasądzonego postępowania procesowego, opłaty za dostęp do poboru energii elektrycznej przy budowie sali gimnastycznej, opłata za dostarczanie ciepła do remizy OSP w Smólniku, wpływy z usług – 10 281,79 zł, dotacja na zadanie własne (Cyfrowa szkoła) – 135 120,00 zł, dotacja z WFOŚ i GW – 2 000,00 zł oraz pozostałe dochody.
- b) w rozdziale *Przedszkola* – na plan w kwocie 23 000 zł zrealizowano dochody w kwocie 17 210,00 zł, co stanowi 74,83 % planu. Są to dochody z tytułu opłat za przedszkole,
- c) w rozdziale *Gimnazja* – do końca grudnia 2012 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 16 139,00 zł, co przy planie w wysokości 6 400 zł stanowi aż 252,17 %. Tak wysoki wskaźnik wykonania wynika z otrzymanej dotacji stanowiącej zwrot poniesionych wydatków w roku ubiegłym i dotyczy realizacji projektu „Comenius”,
- d) w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* – na plan w wysokości 35 000 zł zrealizowano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych w kwocie 49 381,87 zł, co stanowi 141,09 % kwoty zaplanowanej,
- e) w rozdziale *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* na plan w wysokości 500 zł dochody budżetowe z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych oraz należnych prowizji zostały zrealizowane w kwocie 489,88 zł, co stanowi 97,98 % planu.

➤ **Ochrona zdrowia** – na plan w wysokości **1 300 zł** zrealizowano do 31 grudnia 2012 roku dochody w kwocie **800,00 zł**, co stanowi **61,54%** planu. Cała zrealizowana kwota dochodów to dotacja na zadania zlecone.

➤ **Pomoc społeczna** – na ogólny plan wielkości **3 079 794 zł** dochody zrealizowano w kwocie **2 995 361,77 zł**, co stanowi **97,26%** planu, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 1 968 070,54 zł,
- b) dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 002 204,60 zł,
- c) pozostałe dochody zrealizowane zostały w kwocie 25 086,63 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 **151 776 zł** zrealizowano w 2012 roku dochody w kwocie **151 464,06 zł**, co stanowi **99,79%** planu. Są to dotacje na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

- **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan w wysokości **235 001 zł** zrealizowano w 2012 roku dochody w wysokości **195 638,40 zł**, co stanowi **83,25%** planu. Zrealizowane dochody to dotacja na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
  
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan w wysokości **111 867 zł** zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie **92 400,34 zł**, co stanowi **82,60%** planu. Są to przede wszystkim dochody z:
  - a) wpłat z tytułu kar – 22 703,20 zł,
  - b) odsetek od nieterminowych wpłat kar – 2 625,11 zł,
  - c) wpływów z opłaty produktowej – 1 691,25 zł,
  - d) dofinansowania z WFOŚ i GW w Toruniu przedsięwzięcia pn. *Usuwanie azbestu z terenu Gminy Włocławek* – 35 469,42 zł.
  
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przy planie w wysokości **510 879 zł** do końca 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie **491 643,00 zł**, co stanowi **96,23%** planu. Zrealizowane dochody to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Remont świetlic wiejskich w miejscowości Koszanowo, Telążna Leśna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boisk sportowych w miejscowościach: Smółsk, Łagiewniki, Dębice, Koszanowo i Pińczata wraz z urządzeniami placów zabaw”*.
  
- **Kultura fizyczna** – przy planie w wysokości **364 000 zł** do końca grudnia 2012 r. zrealizowano dochody w kwocie **481 527,79 zł**, co stanowi **132,29%** planu. Tak wysoki wskaźnik wykonania w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczy dofinansowania do zrealizowanego w latach 2011 – 2012 zadania inwestycyjnego (budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku), które wpłynęło na rachunek budżetu jako refundacja poniesionych nakładów poprzedniego okresu sprawozdawczego.

## 1. Wydatki budżetowe

### a) wykonanie wydatków budżetowych

Tabela 2 – wykonanie wydatków za 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	535 461	528 475,83	98,70
400	991 667	966 282,08	97,44
600	1 401 873	1 362 369,24	97,18
630	4 678	4 677,73	99,99
700	420 367	404 408,50	96,20

710	91 200	83 582,52	91,65
750	2 410 688	2 322 648,53	96,35
751	1 300	1 299,67	99,97
754	1 151 700	1 129 650,46	98,09
757	568 093	551 263,77	97,04
801	8 470 716	8 288 846,56	97,85
851	131 300	100 201,88	76,32
852	3 433 420	3 289 652,55	95,81
853	151 776	145 581,36	95,92
854	488 163	436 861,58	89,49
900	624 238	599 881,49	96,10
921	1 196 602	1 193 997,02	99,78
926	1 096 919	1 090 222,69	99,39
<b>Ogółem:</b>	<b>23 170 161</b>	<b>22 499 903,46</b>	<b>97,11</b>

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

➤ **Rolnictwo i łowiectwo** – na plan w wysokości **535 461 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **528 475,83 zł**, co stanowi **98,70%**. Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

- a) w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zrealizowano wydatki na łączną kwotę 285 698,82 zł, co stanowi 98,64% planowanej kwoty. Wydatki wykonane w tym dziale to wydatki inwestycyjne na następujące zadania: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno – ściekowej w związku z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków – 27 529,94 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Dębice i Ludwinowo – 246 719,88 zł, rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap – 11 449,00 zł.
- b) w rozdziale *Izby Rolnicze* – wpłaty na ich rzecz zrealizowano w 2012 roku w kwocie 5 947,54 zł,
- c) w rozdziale *Pozostała działalność* – na plan w wysokości 236 832 zł zrealizowano wydatki w kwocie 236 829,47 zł. Najważniejsze wydatki w tym rozdziale to: zwrot akcyzy za paliwo wraz z kosztami związanymi z realizacją tego zadania zleconego – 231 829,47 zł (po weryfikacji złożonych wniosków, zatwierdzono do wypłaty 331 wniosków na łączną kwotę 227 285,99 zł. Całość zadania finansowana jest z dotacji na zadania zlecone) oraz dotacja przekazana gminnej spółce wodnej – 5 000 zł.

➤ **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na plan w wysokości **991 667 zł** w 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie **966 282,08 zł**, tj. w **97,44%** planu. Wydatki związane są z poborem wody, a najważniejsze kategorie to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok) – 324 805,20 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 471,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 60 760,83 zł (m.in. zakup: węgla – 6 321,70 zł, artykułów biurowych, licencji programu WODA – 9 440,16 zł, środków czystości – 1 012,75 zł, oleju napędowego, benzyny i części do napraw służbowych pojazdów – 11 446,25 zł, materiałów do wykonania nawiertek wodociągowych oraz przyłączy – 9 949,75 zł, podchlorynu do płukania sieci i stacji – 1 960,14 zł, odzieży roboczej dla pracowników – 1 282,26 zł, materiały dla stacji uzdatniania wody Dębice i Smólnik – 19 347,82 zł), zakup energii elektrycznej i wody – 190 927,26 zł, z tego na zakup energii wydatkowano 161 637,66 zł, wodę – 29 289,60 zł, zakup usług remontowych – 9 094,35 zł (m.in. na naprawę samochodów służbowych – 458,00 zł, naprawę pompy ściekowej – 1 414,50 zł, naprawa pompy wodnej – 1 205,40 zł, wymiana przewodnic na przepompowni ścieków w Nowej Wsi – 2 100,00 zł), usługi koparki przy awariach – 2 958,15 zł), zakup usług pozostałych – 328 366,54 zł (m.in. na usługi asenizacyjne – oczyszczalnia Smólnik, Modzerowo: 11 360,00 zł, odprowadzanie ścieków: 255 661,70 zł, usługi koparko – ładowarką, dźwigiem oraz usługą transportowa: 6 887,40 zł, badania techniczne pojazdów służbowych: 222,00 zł, udrażnianie sieci kanalizacyjnej: 11 562,00 zł, badania wody i ścieków: 14 677,00 zł, przekładanie pompy przy SPZOZ w Kruszynie: 2 047,95 zł, przewóz ziemi – oczyszczalnia ścieków Świętosław: 2 952,00 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej – 8 917,50 zł, wykonanie przecisku – 2 091,00 zł, usługi telekomunikacji – stacjonarne i komórkowe: 2 495,29 zł, podróże służbowe – 6 430,14 zł, opłaty i składki – 28 456,74 zł, z tego m.in. za korzystanie ze środowiska: 24 741,74 zł, opłata za dozór techniczny: 3 354,00 zł, za rejestrację pojazdów służbowych: 361,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł.

➤ **Transport i łączność** – na plan wielkości **1 401 873 zł** zrealizowano w roku budżetowym wydatki w kwocie **1 362 369,24 zł**, co stanowi **97,18%** planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 829 574,11 zł, co przy planie w wysokości 839 273 zł stanowi 98,84%. Wydatki majątkowe poniesiono m.in. na:

- przebudowę drogi gminnej Józefowo – Włocławek: 196 266,91 zł,
- przebudowę drogi Humlin – Wichrowice: 97 325,51 zł,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smólnik – Kosinowo – Stasin – Wistka Szlachecka – nawierzchnia asfaltowa: 123 688,17 zł,
- przebudowę drogi w miejscowości Wistka Królewska: 54 961,13 zł,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Modzerowo: 46 818,97 zł,
- przebudowę dróg – ulic w miejscowości Kruszyn i Nowa Wieś: ul. Szmaragdowa, Ametystowa, Diamentowa: 249 095,80 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Koszanowo – Sokołowo: 10 273,00 zł,
- wykonanie projektu drogi Kosinowo – Adaminowo: 16 605,00 zł,
- zakup sprzętu do odśnieżania dróg gminnych (pług): 15 000,00 zł

Realizację planowanych w 2012 roku inwestycji w tym dziale omówiono szczegółowo w punkcie II.3 sprawozdania z wykonania budżetu.

Z planowanych w tym dziale wydatków bieżących zrealizowano przede wszystkim:

- a) wydatki na transport zbiorowy – 218 526,53 zł (MPK linia nr 13, 8 i 5 – 215 615,93 zł oraz zakup biletów na okaziciela dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy: 2 910,60 zł),
- b) dotację przekazaną Gminie Brześć Kujawski na zimowe utrzymanie drogi Smólsk – Guźlin: 2 500,00 zł,
- c) wydatki na zakup materiałów – 65 272,22 zł (m.in. na zakup: kostki z polbruk, krawężników, betonu, zakup przystanków autobusowych, paliwa do wykaszarki, zakup znaków drogowych, taśm ostrzegawczych, paliwa do odśnieżania dróg gminnych – sezon 2011/2012: 1 266,89 zł, betonu do studni głębinowej w miejscowości Potok: 1 571,00 zł, zakup farb do malowania przystanków – 173,98 zł, zakup materiałów budowlanych do budowy chodnika w Warząchewce Polskiej – 12 762,16 zł, zakup mieszanki kruszywa na drogi gminne: 14 399,22 zł, progi zwalniające w miejscowości Modzerowo: 18 815,00 zł, zakup materiałów do odwodnienia drogi w miejscowości Świętosław: 2 660,13 zł, żużel na drogi gminne: 8 011,72 zł ),
- d) wydatki na zakup usług remontowych – 99 961,61 zł (m.in. na profilowanie dróg gminnych: 35 178,10 zł, remont drogi Ludwinowo i Ładne: 13 749,97 zł, remont cząstkowy dróg gminnych: 49 533,54 zł, remont przepustów mostowych: 1 500,00 zł),
- e) wydatki na zakup usług pozostałych – 146 079,77 zł (m.in. za: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezon: 2011/ 2012: 23 074,20 zł, z czego: strefa I i II – rejon Kruszyn i okolice oraz Warząchewki i Pińczata – 61 km na kwotę 19 827,00 zł wykonała usługi Firma Transportu Ciężarowego Ewa Maślanka. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Krzysztof Kurowski wykonało usługi na kwotę 3 247,20 zł), wywóz nieczystości z przystanków autobusowych, wykonanie znaków drogowych i świateł odblaskowych: 17 347,00 zł, przeglądy techniczne obiektów mostowych, wynajęcie ciągnika do prac przy chodniku, pętli w Modzerowie, utwardzenie drogi w Dębie Polskim: 20 5616,40 zł, usługi koparko – ładowarką przy pracach drogowych: 7 252,08 zł, usługi transportowe: 54 319,01 zł, nadzór przy budowie chodnika w Warząchewce Polskiej: 3 690,00, prace porządkowe po ulewnych deszczach: 3 209,25 zł, roczna opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: 2 808,50 zł.

**Tabela 3 – Zestawienie wydatków na akcję „zima” poniesionych w 2012 roku za sezony: 2011/2012 i 2012/2013**

sezon	Firma Transportu Ciężarowego Ewa Maślanka	Spółdzielnia Usług Rolniczych i Technicznych Nowa Wieś	PPHU Krzysztof Kurowski	zakup paliwa	zakup soli	wynajem ciągnika Firma Transportu Ciężarowego Ewa Maślanka	razem:
2011/2012	11 340,00	0,00	3 247,20	1 266,89	0,00	8 487,00	24 341,09
2012/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	<b>11 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247,20</b>	<b>1 266,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>24 341,09</b>

- **Turystyka** – na plan w wysokości **4 678 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **4 677,73 zł**, tj. **99,99 %** zaplanowanej kwoty. Wydatki to przede wszystkim składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego: 2 400,00 zł oraz Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz budowy autostrady A1: 500,00 zł, Związku Gmin Wiejskich 1 777,73 zł.
- **Gospodarka mieszkaniowa** – na plan w wysokości **420 367 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **404 408,50 zł**, co stanowi **96,20%** planu. Najważniejsze zrealizowane w tym dziale wydatki to:
  - a) w rozdziale *Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej* wydatkowano kwotę 361 534,04 zł. Przede wszystkim są to: koszty wynagrodzeń i pochodnych (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok) – 144 449,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 313,13 zł, składki PFRON – 40 269,00 zł, zakup energii elektrycznej – 12 094,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 53 633,80 zł (m.in. narzędzia, woda mineralna dla pracowników, środki czystości: 3 045,82 zł, zakup trawy i węża do podlewania – świetlica Nowa Wieś i Świętosław: 2 566,81 zł, stół tenisowy, krzesła i – świetlica Poddębice: 4 456,00 zł, furtki, siatki, zjeżdżalnie i słupki ogrodzeniowe na plac zabaw – Dębice: 5 145,00 zł, paliwo i części do wykaszarki: 1 289,18 zł, wyposażenie świetlicy w Telążnej Leśnej: 8 663,91 zł, materiały na plan zabaw w Warząchewce Nowej: 2 323,88 zł, Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Warząchewce Królewskiej: 7 835,10 zł zakup okien do budynku komunalnego w Kruszynku: 4 836,14 zł, zakup materiałów do remontu świetlicy w Modzerowie: 3 579,30 zł zakup kosi spalinowej dla sołectwa Kruszyn: 3 199,00 zł), zakup usług remontowych – 51 237,22 zł (w tym m.in.: remont dachu świetlicy w Telążnej Leśnej: 9 398,65 zł, wymiana leżaków kanalizacyjnych budynku komunalnym w Kruszynku: 9 865,31 zł, remont dachów na wiatrolapach i budynku komunalnym w Kruszynku: 11 030,47 zł, remont sieci kanalizacyjnej w ZOZ Kruszyn: 11 235,50 zł, remont sieci energetycznej: 1 190,84 zł, remont wjazdu do budynku komunalnego w Kruszynku: 6 642,00 zł, naprawa urządzeń zabawowych: 842,90 zł), badania lekarskie – 1 143,00 zł, podróże służbowe – 1 855,17 zł, zakup usług pozostałych – 27 434,06 zł (m.in. usługi kominiarskie: 2 150,00 zł, usługi asenizacyjne: 14 859,81 zł, inwentaryzacja lokali mieszkalnych: 5 719,50 zł, rozprowadzenie ziemi na placu zabaw w miejscowości Świętosław: 4 704,75 zł). Zadania inwestycyjne w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 13 030,00

(w **90,94%** w relacji do planu) i dotyczą budowy placu zabaw w miejscowości Józefowo,

- b) w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano wydatki na łączną kwotę 27 007,46,00 zł, z tego m.in. na wypłatę odszkodowania za utracone prawo własności do gruntów oraz zadośćuczynienie za uszkodzone mienie – 18 710,00 zł (budowa „schetyńówki”), roczna opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej Świętosław – Dobra Wola, Nowa Wieś, Kruszyn: 2 476,96 zł, usługa ogłoszeniowa w związku ze sprzedażą nieruchomości: 799,50 zł, opłata za dzierżawę gruntów leśnych: 1 844,00 zł, opłata za zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym: 3 177,00 zł,
- c) w rozdziale *Pozostała działalność* zrealizowano wydatki na kwotę 15 867,00 zł, co przy planie w kwocie 17 450 zł stanowi 90,93%. Wykonane wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki majątkowe i dotyczą zakupu kontenera dla miejscowości Gróbce.

➤ **Działalność usługowa** – na plan w wysokości **91 200 zł** w 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie **83 582,52 zł**, co stanowi **91,65%** zaplanowanych kwot. Wydatki dotyczą:

- a) rozdziału *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – 46 017,78 zł. Są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) za projekty decyzji o warunkach zabudowy: 27 782,08 zł oraz zakup pozostałych usług: 18 235,70 zł (m.in. za podziały geodezyjne działek przeznaczonych na sprzedaż, ogłoszenia o sprzedaży, usługi kserograficzne map dużego formatu do decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za akty notarialne),
- b) rozdziału *Cmentarze* – plan wydatków zrealizowano w kwocie 37 564,74 zł (91,18% planu), przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok): 11 854,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za obsługę cmentarza) – 17 799,53 zł, zakup środków czystości, zniczy i innych niezbędnych materiałów – 3 511,75 zł, zakup energii elektrycznej – 3353,29 zł, zakup usług – 3 790,22 zł (m.in. wywóz nieczystości i obsługa pojemnika na śmieci na cmentarzu komunalnym), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273,48 zł.

➤ **Administracja publiczna** – na ogólny plan w wysokości **1 996 956 zł** w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **1 927 878,23 zł**, co stanowi **96,54 %** planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- a) w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* – plan został wykonany w kwocie 84 394,15 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 2011 rok) – 70 161,11 zł, umowy o dzieło – 2 300,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 6 558,00 zł (m.in. zakup mebli: 2 400,00 zł, zakupu druków, wiązanek okolicznościowych, tonera – 4 158,00 zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł, zakupu usług pozostałych – 3 067,00 zł, zakupu usług internetowych – 381,30 zł. Otrzymana dotacja na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 84 394,15 zł, a zatem wszystkie wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone,

- b) w rozdziale *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – na plan w wysokości 134 056 zł wykonano wydatki w kwocie 129 383,27 zł, co stanowi 96,51% planu. Wydatki wykonane to przede wszystkim: diety dla radnych – 104 775,00 zł, zakupy materiałów na potrzeby obsługi Rady Gminy Włocławek – 12 976,86 zł, w tym: zakup laptopa dla stanowiska ds. obsługi Rady – 3 000 zł, zakup mebli 2 400 zł, pozostałe zakupy materiałów: 7 576,86 zł, zakup usług: 11 631,41 zł,
- c) w rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – na plan wydatków w kwocie 1 682 880 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 624 547,18 zł, co stanowi 96,53 % planu. Wydatki wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok) – 1 165 417,65 zł (tj. 96,50 % planu), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 686,32 zł, ekwiwalent za pranie odzieży i zakup materiałów i wyposażenia – 114 483,60 zł (w tym: prenumerata czasopism specjalistycznych – 3 895,40 zł, przedłużenie licencji na programy komputerowe – 27 416,30 zł, paliwo do samochodu służbowego – 19 304,31 zł, komputery, drukarki, akcesoria komputerowe – 11 974,65 zł, meble biurowe i inne wyposażenie – 5 239,67 zł, środki czystości, ubrania ochronne, środki wynikające z przepisów BHP: 5 106,83 zł, zakup tonerów i pieczętek: 5 757,24 zł, art. biurowe, papier do ksero, druki, książki nadawcze: 18 114,19 zł, części do naprawy samochodu służbowego: 1 464,96 zł), zakup energii elektrycznej oraz wody – 41 024,13 zł, zakup usług remontowych – 19 143,35 zł (remont samochodu służbowego – 1 530,18 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki i niszczarki – 2 372,03 zł, konserwacja centrali telefonicznej – 1 255,26 zł, remont wjazdu do urzędu: 14 000,00 zł), opłata za badania lekarskie – 1 090,00 zł, usługi telekomunikacji (stacjonarne i komórkowe) – 20 171,15 zł, opłata za Internet – 17 3638,86 zł, podróże służbowe – 3 115,24 zł, opłaty za szkolenia – 5 571,96 zł, zakupy inwestycyjne – 8 842,47 zł (w tym: oprogramowanie „KASA” – 4 538,70 zł, kserokopiarka – 4 303,77 zł), zakup usług pozostałych – 131 171,55 zł (z tego m.in.: aktualizacja gruntów – 3 960,60 zł, wywóz nieczystości, ścieki i monitoring – 4 920,94 zł, opieka autorska i dostęp do sieci KPSI – 7 380,00 zł, parkowanie pojazdu służbowego – 2 040,00 zł, przesyłki pocztowe – 67 982,88 zł, obsługa bhp i ppoż. – 6 120,00 zł, usługa archiwistyczna – 3075,00 zł, pozostałe wydatki – 6 556,76 zł, wykonanie szafy biurowej – 4 700,00 zł, serwis i przegląd instalacji gazowych i kotła: 1 325,20 zł, opłaty i składki – 38 050,90 zł (polisy ubezpieczeniowe, abonament RTV, opłaty sądowe i komornicze, prowizje od rachunków bankowych /pomocniczych).

W rozdziale tym realizowano również Projekt partnerski na zadanie pn. „*Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Gmina Włocławek, zaś partnerami – gminy: Chocień, Kowal, Baruchowo, Lubień Kujawski. Zrealizowane w 2012 roku wydatki na to zadanie zamknęły się kwotą 394 770,30 zł, z czego większość to koszty wynagrodzeń i pochodnych: 235 548,90 zł. Pozostałe wydatki to: zakup tonerów, papieru i art. biurowych na potrzeby projektu: 6 804,32 zł, szkolenia trenerów: 151 312,23 zł, rozmowy telefoniczne: 1 104,85 zł. Zadanie zrealizowane zostało ze środków Unii Europejskiej.

- d) w rozdziale *Pozostała działalność* – w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 89 553,63 zł, co stanowi 93,65% wydatków zaplanowanych. Przede wszystkim są to wydatki na: diety dla sołtysów – 24 691,00 zł, zakup materiałów – 2 843,41 zł, zakup usług – 20 798,22 zł (w tym m.in.: wykonanie tablic

sołeckich, organizacja gminnych dożynek), wypłatę umów agencyjno – prowizyjnych: 27 319,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – dożynki gminne: 13 902,00 zł.

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan w wysokości 1 300 zł do 31 grudnia 2012 roku wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 1 299,67 zł, co stanowi 99,97% planu. Są to wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców).
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przy planie wielkości 1 151 700 zł zrealizowano do 31 grudnia wydatki na kwotę 1 129 650,46 zł, co stanowi 98,09 % planu. Zrealizowane wydatki bieżące to m.in.:
  - a) w rozdziale *Komendy powiatowe policji* – na plan w wysokości 5 000 zł na zakup paliwa dla Powiatowej Komendy Policji zrealizowano wydatki w kwocie 4 143,60 zł, co stanowi 82,87% planu,
  - b) w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* – wydatki bieżące wykonano w kwocie 245 507,74 zł. Są to przede wszystkim nakłady poniesione na: dotacje dla OSP Kruszyn i OSP Warząchewka Polska: 20 700,00 zł, ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 22 004,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wypłacone kierowcom pojazdów strażackich: 49 518,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 64 160,59 zł (zakup umundurowania: 6 428,90 zł, zakup akumulatorów: 2 758,16 zł, zakup paliwa: 21 653,50 zł, części samochodowe: 4 054,50 zł, wyposażenie świateł OSP i pozostałe materiały), zakup energii elektrycznej – 22 672,50 zł, badania lekarskie: 1 990,00 zł, rozmowy telefoniczne – 366,52 zł, zakup usług remontowych – 26 036,59 zł (w tym: remont pomieszczeń w Kruszynie: 10 860,90 zł, naprawa pojazdu strażackiego: 485,00 zł, remont świetlicy Świętosław: 14 690,69 zł), zakup usług pozostałych – 24 182,44 zł.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w tym dziale na koniec 2012 roku wynosi 98,33%. Na plan w kwocie 894 900 zł zrealizowano wydatki w wysokości 879 999,12 zł. Wydatki wykonane to nakłady związane z zakupem samochodu dla OSP Kruszyn.
- **Obsługa długu publicznego** – na plan wielkości 568 093 zł zrealizowano wydatki w kwocie 551 263,77 zł, co stanowi 97,04% planu.
- **Oświata i wychowanie** – na ogólny plan wydatków w kwocie 8 470 716 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 8 288 846,56 zł, co stanowi 97,85 % planu. Najważniejsze zrealizowane wydatki w tym dziale kształtują się następująco:
  - a) W rozdziale *Szkoły podstawowe* – wydatki zostały zrealizowane w kwocie: 3 732 584,01 zł. Są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe i pochodne (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok) oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 2 248 787,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 13 600,99 zł, zakup oleju opałowego i gazu: 171 976,06 zł, opłata za badania lekarskie do pracowniczych książeczek zdrowia, wypłata delegacji za przejazdy służbowe krajowe, opłata za ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników: 4 667,60 zł, świadczenia bhp dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wykonanie prac remontowych m.in. położenie kostki brukowej, usługi transportowe: 20 582,87 zł, zakup materiałów budowlanych i elektrycznych do przeprowadzenia remontów,

materiałów biurowych, papieru ksero, tuszu do drukarek, środków czystości, nawozów do pielęgnacji boiska, paliwa do kosiarek, nagród dla uczniów w ramach konkursu finansowane ze środków WFOŚ, artykułów przemysłowych, części zamiennych i innych do przeprowadzenia bieżących napraw i konserwacji: 62 863,11 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: 170 932,88 zł, w tym zakup pomocy w ramach programu „Cyfrowa szkoła” – 168 900,00 zł, programy nauczania, ćwiczenia, książki – 2 032,88 zł, opłata za dostawę energii elektrycznej i dostawę wody: 55 683,77 zł, usługi remontowe – przeglądy i naprawa instalacji CO, naprawa i konserwacja sprzętu: 11 014,10 zł, zakup usług pozostałych, w tym: ochrona i monitoring, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe m.in. wynajem autobusu na wyjazdy edukacyjne, pomiary energetyczne, przeglądy budowlane i techniczne, przeglądy p. poż. oraz przewodów kominowych, opłata licencji, montaż tulei, modernizacja systemu alarmowego, dozór techniczny, opłata abonamentu RTV, usługi w zakresie deratyzacji, opłaty pocztowe i inne: 34 474,20 zł, usługi dostępu do sieci Internet, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe: 6 182,14 zł, dotacje dla niepublicznych szkół – 808 520,92 zł (dla szkoły w Modzerowie: 482 193,60 zł, dla szkoły w Warząchewce Polskiej – 326 327,32 zł),

- b) w rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* na plan w kwocie 251 942 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki na łączną kwotę 242 298,16 zł, co stanowi 96,17% planu. Są to przede wszystkim wydatki na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok) i pochodne od nich: 155 699,90 zł, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego: 7 979,54 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 418,00 zł, dotacja na realizację wydatków w szkołach niepublicznych – 69 083,72 zł (z tego: Modzerowo: 23 782,92 zł, Warząchewka Polska: 45 300,80 zł),
- c) w rozdziale *Przedszkola* na plan w wysokości 597 080 zł wydatki zrealizowano w kwocie 577 520,80 zł, co stanowi 96,72 % planu. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok) i pochodne od nich: 474 536,04 zł, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego: 30 994,73 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25 976,00 zł, opłatę za energię elektryczną – 6 797,95 zł, zakup usług pozostałych i badania lekarskie: 3 999,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 20 699,12 zł (z tego zakup gazu – 15 056,44 zł), rozmowy telefoniczne – 1 013,52 zł, zwrot kosztów za 5 dzieci z terenu gminy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie miasta – 11 898 zł. W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Gminy weryfikacji otrzymanych z Urzędu Miasta Włocławek not obciążeniowych stwierdzono, iż Miasto Włocławek od II/2012 do X/2012 obciążyło Gminę w łącznej kwocie 3 644,55 zł niezgodnie z obowiązującymi przepisami – tj. kosztami związanymi z uczęszczaniem do punktów przedszkolnych dzieci, które nie ukończyły 2,5 lat. Wystawiona została dla Miasta Włocławek nota obciążeniowa w wyżej wskazanej kwocie przypisująca do zwrotu część niesłusznie poniesionych przez gminę kosztów. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w 2013 roku i stanowią dochody
- d) w rozdziale *Gimnazja* na plan w kwocie 2 760 695 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 713 053,56 zł, co stanowi 98,27 % planu. Zostały poniesione przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 1 945 776,64 zł, odpis na ZFŚS – 83 329,00 zł, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego:

109 087,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 132 662,95 zł, w tym: oleju opałowego – 119 585,76 zł, zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i malarskich do przeprowadzenia bieżących remontów, materiałów biurowych, prenumeraty, papieru do ksero, tuszy i tonerów, środków czystości i innych niezbędnych do funkcjonowania szkół: 13 077,19 zł, zakup pomocy dydaktycznych (programy edukacyjne, opracowania lektur): 1 262,29 zł, opłatę za dostawę energii elektrycznej i wody: 47 072,39 zł, naprawę kominów i konserwację windy: 2 762,33 zł, zakup usług w tym: ochronę i monitoring, opłatę za wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, usługi transportowe m.in. wynajem autobusu na wyjazdy edukacyjne, opłatę za dozór techniczny, opłaty pocztowe, przeglądy p. poż i kominiarskie, pomiary elektryczne, badanie powietrza i inne usługi: 22 672,26 zł, zakup usług telekomunikacyjnych (usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do sieci Internet): 5 724,79 zł, badania lekarskie, wypłatę delegacji za przejazdy służbowe krajowe, opłatę za ubezpieczenie mienia i budynków, świadczenia bhp dla pracowników, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia za dodatkowe prace: 7 498,67 zł, dotacja na realizację wydatków w szkołach niepublicznych – 327 219,72 zł (z tego: Modzerowo: 104 699,76 zł, Warząchewka Polska: 222 519,96 zł). W ramach realizowanych projektów „Comenius” wydatkowano kwotę 33 156,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdów zagranicznych dzieci i nauczycieli oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadań objętych projektem. Programy finansowane są w całości ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,

- e) w rozdziale *Dowożenie uczniów* na plan w wysokości 429 599 zł wydatki zostały zrealizowane w kwocie 403 046,69 zł, co stanowi 93,82% planu. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za rok 2011) i pochodne od wynagrodzeń: 150 258,15 zł, wynagrodzenie bezosobowe: 9 829,58 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 282,00 zł, zakup paliwa do szkolnych autobusów – 120 038,03 zł, części do bieżących napraw – 11 365,70 zł, zakup opon – 13 669,08 zł, oleje i płyny do samochodów, gaśnic, i inne wydatki – 6 012,66 zł, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół – 54 588,90 zł, dowóz dzieci wynajętym autobusem – 5 400,00 zł, badania techniczne pojazdów, przeglądy, opłaty rejestracyjne – 3 220,42 zł, naprawa autobusów – 10 984,05 zł, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia autobusów: 13 107,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 1 291,12 zł,
- f) w rozdziale *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* na plan w wysokości 279 419 zł w 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 271 977,49 zł, co stanowi 97,34 % planu. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za rok 2011), pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 234 817,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych) – 4 800 zł, nagrody dla dzieci za udział w konkursach gminnych – 1 977,73 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do drukarek, programów antywirusowych – 6 326,01 zł, zakup usług: 15 935,07 zł (w tym w zakresie bhp – 7 200,00 zł, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe), usługi telekomunikacyjne: 1 726,50 zł, opłata za badania lekarskie, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia: 2 805,06 zł,
- g) w rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* na plan w kwocie 33 745 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 20 931,00 zł, co stanowi 62,03 % planu. Wydatki to przede wszystkim: dopłata do czesnego dla

nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje: 8 318,00 zł, szkolenia rady pedagogicznej i przejazdu służbowe: 5 173,00 zł,

- h) w rozdziale *Stołówki szkolne* na plan w kwocie 276 611 zł zrealizowane wydatki w 2012 rok zamykają się kwotą 265 119,97 zł, co stanowi 95,85% planu. Są to przede wszystkim wydatki poniesione na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok) wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 230 406,99 zł, zakup gazu – 19 889,10 zł, zakup wyposażenia do stołówki – 2 000,96 zł, środki czystości, artykuły biurowe i przemysłowe – 8 026,02 zł, naprawę szafy chłodniczej, usługi transportowe, energię elektryczną: 2 708,66 zł,
- i) w rozdziale *Pozostała działalność* przy planie w kwocie **62 316** zł w 2012 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **62 314,88** zł, co stanowi blisko **100%** planu. Wydatki te to przede wszystkim: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 61 516,00 zł, koszty rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego: 798,88 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych zespołach szkół zestawiono w tabeli nr 4.

**Tabela 4 – Zestawienie zrealizowanych wydatków według poszczególnych zadań (rozdziałów)**

Nazwa szkoły		wykonanie(w zł)
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu		3 739 342,40
rozdział 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 744 686,52
rozdział 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	94 882,83
rozdział 80104	<i>Przedszkola</i>	384 578,60
rozdział 80110	<i>Gimnazja</i>	1 230 259,34
rozdział 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	13 491,00
rozdział 80148	<i>Stołówki szkolne</i>	129 477,66
rozdział 80195	<i>Pozostała działalność</i>	43 859,88
rozdział 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	94 606,57
rozdział 85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 500,00
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku		2 850 071,20
rozdział 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 179 376,57
rozdział 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	78 331,61
rozdział 80104	<i>Przedszkola</i>	181 044,20

rozdział 80110	<i>Gimnazja</i>	1 155 574,50
rozdział 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	7 440,00
rozdział 80148	<i>Stołówki szkolne</i>	135 642,31
rozdział 80195	<i>Pozostała działalność</i>	18 455,00
rozdział 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	91 507,01
rozdział 85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 700,00
Ogółem:		<b>6 589 413,60</b>

- **Ochrona zdrowia** – na plan w wysokości **131 716 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **100 201,88 zł**, co stanowi **76,32 %** 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, Smółsku oraz Smólniku. 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, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (dofinansowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych – jako formy promowania trzeźwego, zdrowego i bezpiecznego trybu życia). Wydatki zrealizowano przede wszystkim na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie, umowy zlecenia dla opiekunek ze świetlic Kruszyn, Smólnik, Świętosław, umowy zlecenia za obsługę informatyczną w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Smólniku oraz pozostałe umowy o dzieło) wraz z pochodnymi – 37 334,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22 939,16 zł (w tym: zabawki, artykuły szkolne, opał, krzesła do świetlicy, wycieczki dla wychowanków świetlic profilaktyczno – wychowawczych – bilety wstępu, druki „Niebieska karta”), artykuły spożywcze (obozy i kolonie w świetlicach) – 4 938,78 zł, energię elektryczną – 1 759,72 zł, udział w posiedzeniach komisji ds. zwalczania alkoholizmu – 4 350, 00 zł, pozostałe usługi – 26 865,85 (m.in. dofinansowanie obozu i kolonii, organizacja imprez dla dzieci ze świetlic profilaktyczno – wychowawczych, przejazdy na kolonie, obozy i zimowiska, spektakle profilaktyczno – wychowawcze, imprezy profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia). Wydatki na utrzymanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych to przede wszystkim opłaty za media, zakup opału, artykułów papierniczych, żywności dla podopiecznych świetlic, opłaty za organizację imprez okolicznościowych, takich jak: jasełka, Dzień Dziecka, „choinka”.
- **Pomoc społeczna** – na plan w wysokości **3 433 420,00 zł** zrealizowano wydatki na kwotę **3 289 652,55 zł** – co stanowi **95,81 %** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:
- a) w rozdziale *Świadczenia rodzinne* na plan w wysokości 2 037 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 935 142,17 zł, co stanowi 95,00 % planu. 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 okresie sprawozdawczym świadczeń i kwotę poniesionych z tego tytułu wydatków przedstawia tabela Nr 5.

**Tabela 5 – Zestawienie świadczeń płatnych w 2012 roku w rozdziale Świadczenia rodzinne**

Rodzaj zasiłku	Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
zasiłek rodzinny	702 334,00	7 951
dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:		
* dodatek za urodzenie dziecka	28 000,00	28
* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,	49 094,00	125
* dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,	52 080,00	296
* dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,	29 000,00	379
* dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,	65 940,00	1 181
* dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,	87 520,00	1 094
* rozpoczęcia roku szkolnego	47 800,00	478
zasiłek pielęgnacyjny	228 735,00	1 495
świadczenie pielęgnacyjne	253 050,00	491
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	52 000,00	52
fundusz alimentacyjny	241 175,00	769
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 108,00	297
<b>Ogółem wypłacone świadczenia</b>	<b>1 878 836,00</b>	

\* kwoty wykazane zostały w zaokrągleniu do pełnych złotych

kwoty dokonanych zwrotów:

zasiłek rodzinny	1 466,00 zł,
dojazdy do szkoły	100,00 zł,
urlop wychowawczy	422,00 zł,
zasiłek pielęgnacyjny	2 978,60 zł,
świadczenie pielęgnacyjne	277,20 zł,

.....  
Razem: 5 243,80 zł

Kwoty dokonanych zwrotów w zależności od tego, których lat dotyczą, zaliczono do dochodów i odprowadzono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (2 631,00 zł – dotyczą 2011 rok). Kwota zwrotów dotycząca bieżącego roku budżetowego w wysokości 2 612,80 zł pomniejszyła wydatki wykonane. W zakresie wydatków na koszty obsługi zadania największe nakłady poniesiono na: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok) wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 461,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia( m.in. druki, materiały biurowe, papier do kserokopiarki, licencje programy komputerowe) – 4 554,54 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, opłaty za naprawę sprzętu biurowego) – 3 779,07 zł, podróże służbowe, szkolenia – 1 004,00 zł, rozmowy telefoniczne – 790,53 zł, pozostałe opłaty: 693,89 zł,

b) w rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* na plan w wysokości 14 902 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14 569,73 zł, co stanowi 97,77 % planu, zł, z tego:

- 103 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 262 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłek stały,
- c) w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze* na plan w wysokości 557 724 zł zrealizowano w roku budżetowym wydatki w kwocie 556 871,85 zł, co stanowi 99,85 % planu. Są to wydatki poniesione na wypłatę 1 939 świadczeń (zasiłków okresowych) dla 290 osób (głównie dla osób bezrobotnych). Zadanie to jest zadaniem dotowanym,
  - d) w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe* na plan w wysokości 31 574 zł zrealizowano kwotę 28 777,19 zł (tj. 91,14 % planu). Wydatki te dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych osobom z terenu gminy,
  - e) w rozdziale *Świadczenia społeczne* na plan w kwocie 144 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 142 623,39 zł (tj. 99,04 % planu). Poniesione wydatki zostały przeznaczone na wypłatę 372 świadczeń (zasiłków stałych) dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub ze względu na wiek (zadanie dotowane),
  - f) w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* na plan w wysokości 276 894 zł w 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę 275 511,30 zł, co stanowi 99,50 % planu (z czego wydatki pokryte z dotacji: 107 868,00 zł). Najważniejsze wydatki to: wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok) i pochodne – 258 994,86 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 196,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości) – 2 982,20 zł, części do bieżących napraw urządzeń biurowych, dysk twardy, monitor oraz programy antywirusowe – 1 758,31 zł, podróże służbowe, szkolenia i badania lekarskie – 1 874,10 zł, rozmowy telefoniczne – 1 026,72 zł, aktualizacja programów komputerowych „Pomost”, opłata za udostępnienie portalu „Pomoc Społeczna”, opłata za dostęp do internetowej sieci informatycznej, aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 551,71 zł, opłaty pocztowe, szkolenia bhp, konserwacja kserokopiarki – 1 391,23 zł,
  - g) w rozdziale *Pozostała działalność* na plan w wysokości 371 326 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki na kwotę 336 156,92 zł, co stanowi 90,53 % planu. Część wydatków w tym dziale została sfinansowana otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i własne ( dotacje wyniosły 213 200 zł, pozostała kwota w wysokości 122 956,92 zł została sfinansowana ze środków budżetu gminy). Wydatki wykonano m.in. na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie – 96 373,00 zł, wypłatę zasiłków celowych na opał – 12 605,00 zł, wypłatę zasiłków celowych – specjalnych – 7 300,00 zł. Wypłatę zasiłków celowych na dożywianie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako wkład własny przy realizacji projektu „Czas na aktywność” – 5 050,00 zł. Dożywianiem dzieci w szkołach objęto 237 uczniów na kwotę 134 915,81 zł. Pozostałe wydatki to: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 37 659,19 zł (umowy zlecenia za usługi opiekuńcze dla osób starszych), wydatki na realizację zadań w ramach prac społecznie użytecznych – 4 825,60 zł (10 osób).
- ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** – na plan w wysokości 151 776 zł w 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 145 581,36 zł – co stanowi 95,92 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pn. „Czas na aktywność”. Do tego programu po rekrutacji zostały zakwalifikowane łącznie 28 osób. W ramach kontraktów socjalnych oraz programu aktywności lokalnej, uczestnicy projektu brali udział w kursach: „Sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych”, „Stylizacja paznokci i wizażu”, „Kucharz małej gastronomii”, „Opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i dzieci”, „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”, „Magazynier z obsługą wózków widłowych”, „Prawo jazdy kategorii B+ przedstawiciel handlowy”, „Prawo jazdy kategorii C + przedstawiciel handlowy”. W projekcie udział brały osoby poniżej pięćdziesiątego roku życia. Uczestnicy projektu objęci byli również wsparciem finansowym w formie zasiłków okresowych oraz celowych, które w projekcie stanowiły kwotę wkładu własnego zadania.

➤ **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan w wysokości **488 163** zł zrealizowano wydatki na kwotę **436 861,58** zł, co stanowi **89,49** % planu. Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

a) w rozdziale *Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 186 113,58 zł, z czego: kwotę 183 813,51 zł na wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2011 rok), pochodne od wynagrodzeń, dodatki: wiejski i mieszkaniowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 1 452,44 zł na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, badania lekarskie: 43,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych: 804,63 zł,

b) w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* zrealizowano wydatki w kwocie 250 748 zł, z czego kwotę 232 873,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia socjalne wypłacono od stycznia do czerwca 206 uczniom oraz od września do grudnia 220 uczniom), kwotę 6 200,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym (tego typu stypendia wypłacono 23 uczniom) oraz 11 675,00 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Przy realizacji powyższych zadań ze środków własnych budżetu Gminy Włocławek wydatkowano kwotę 55 109,60 zł.

➤ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na ogólny plan w wysokości **624 238** zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **599 881,49** zł, co stanowi **96,10** % planu, z tego:

a) w rozdziale *Gospodarka odpadami* zrealizowano wydatki na kwotę 25 469,42 zł, a wydatki dotyczą realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚ i GW w Toruniu związanego z rozbiórką i usunięciem azbestu na terenie Gminy Włocławek,

b) w rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zrealizowano wydatki w kwocie 12 116,43 zł (tj. 96,93% planu), z czego dotacją w WFOŚ i GW na zadanie pn. „Zakrzewianie i zadrzewianie terenów w miejscowości: Smólnik, Telążna Leśna, Kruszyn, Nowa Wieś, Koszanowo, Modzerowo, Poddębice, Dębice, Łagiewniki, Kruszynek, Dobra Wola, Świętosław, Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska” sfinansowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł,

c) w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w 2012 roku wydatkowano kwotę 463 739,88 zł, przede wszystkim na: zakup energii elektrycznej – 245 106,83 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 157 532,30 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 61 100,75 zł na następujące zadania:

- oświetlenie uliczne w miejscowości Skoki Duże – 6 000,00 zł,

- oświetlenie uliczne w miejscowości Wistka Królewska – 4 250,01 zł,

- oświetlenie drogowe w miejscowości Ładne – 5 000,00 zł,
  - dokumentacja oświetlenia drogowego w miejscowości Warzachewka Nowa – 9 840,00 zł,
  - oświetlenie drogowe w miejscowości Nowa Wieś – 13 759,73 zł,
  - dokumentacja oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś – 22 251,01 zł
- d) w rozdziale *Pozostała działalność* zrealizowano wydatki w kwocie 98 555,76 zł (co stanowi 95,75 % planu), w tym m.in. na: zakrzewienie terenów gminy – 11 198,75 zł, zakupy na Majówkę Ekologiczną – Świadomi Zagrożenia w ramach projektu „Ogień w lesie a przyroda” – 3 840,17 zł, wywóz śmieci komunalnych i wielkogabarytowych – 43 050,00 zł, organizacja Majówki Ekologicznej – Świadomi Zagrożenia – 8 759,81 zł, usługa weterynaryjna – 600,00 zł, wykonanie tablic ostrzegawczych – 400,00 zł, prace porządkowe w miejscowości Łagiewniki – 799,50 zł, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy: 26 336,76 zł.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan w wysokości **1 196 602 zł** wykonano wydatki na kwotę **1 193 997,02 zł**, tj. **99,78 %** planu, w tym:
- a) w rozdziale *Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby* zrealizowano wydatki w kwocie 1 089 997,02 zł. Są to wydatki przede wszystkim na: dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie – 172 231,00 zł, wydatki inwestycyjne – 917 766,02 zł (szczegółowo opisane w punkcie II.3 informacji),
- b) w rozdziale *Biblioteki* – wydatki w 2012 roku zrealizowano w kwocie 104 000,00 zł na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Kierownik Gminnej Biblioteki przedłożył w ustawowym terminie sprawozdanie z realizacji planowanych zadań.
- **Kultura fizyczna** – na plan w wysokości **1 096 919 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **1 090 222,69 zł**, co stanowi **99,39 %** planu, z tego:
- a) w rozdziale *Obiekty sportowe* wydatki zostały zrealizowane w kwocie 987 152,81 zł. Są to wydatki na zadania inwestycyjne, szczegółowo opisane w punkcie II.3 informacji,
- b) w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 103 069,88 zł na: dotacje dla klubów sportowych – 60 000 zł (Victoria Smólnik: 22 000,00 zł, Kujawiak Kruszyn: 28 000,00 zł, UKS START Smólnik: 5 000,00 zł, UKS „Kruszyn”: 1 400,00 zł, UKS AS Kruszyn: 3 600,00 zł ), puchary, stroje sportowe, wyposażenie szatni w Kruszynie: 8 416,42 zł, pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej – 8 786,57 zł (w tym: zakupy na boisko sportowe w Kruszynie: 2 549,89 zł) raz wydatki inwestycyjne: 21 502,65 zł.

### 3. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Z planu na zadania inwestycyjne w kwocie **4 121 168 zł** w 2012 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę **4 054 973,75 zł**, co stanowi **98,39 %** planu. Wydatki majątkowe realizowane były w poszczególnych działach, z tego:

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

1. ***Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowych w m. Dębice i Ludwinowo***, przy planie w wysokości 250 650 zł zrealizowano wydatki w kwocie 246 719,88 zł. Istotą tej inwestycji była budowa wodociągu i zmodernizowanie stacji poprzez wymianę zestawu hydroforowego. Dokonany został również remont pokrycia dachowego na budynku stacji. Inwestycja współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 10 406,45 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 145 690,20 zł. Realizację inwestycji zakończono w II półroczu okresu sprawozdawczego,
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 11 449 zł w 2012 roku wydatki zrealizowano w 11 449,00 zł i obejmują: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przyłącze energetyczne do zasilania projektowanych przepompowni. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012 – 2015, współfinansowane będzie ze środków PROW (w latach 2013-2014) oraz „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 modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków*** Na plan w wysokości 27 530,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 27 529,94 zł. Wydatki dotyczą dokumentacji projektowej. Inwestycja wieloletnia, współfinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

b) w dziale *Transport i łączność* zrealizowane zostały następujące zadania:

1. ***Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Włocławek***

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 196 266,91 zł. W styczniu 2012 r. nastąpiła realizacja finansowa zadania inwestycyjnego z roku 2011 za: dostawę mieszanki kruszywa – 125 691,97 zł, roboty budowlane – 65 962,44 zł i nadzór inwestorski – 4 612,50 zł,

2. ***Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska***

W trakcie roku budżetowego na realizację tej inwestycji wydatkowano 54 961,13 zł, z tego na: przebudowę drogi i zakup mieszanki kruszywa: 52 321,13 zł, pozostałe: 2 640,00 zł ( w tym: nadzór: 1 440,00 zł) Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego (dotacja w kwocie 15 000,00 zł).

**3. *Przebudowa drogi Smólnik – Kosinowo – Stasin – Wistka Szlachecka – nawierzchnia asfaltowa o dł. 900 mb***

Za wykonanie tego zadania inwestycyjnego dokonano w roku budżetowym płatności na łączną kwotę 123 688,17 zł, z tego za: roboty drogowe: 118 990,67 zł, kosztorys i nadzór inwestycyjny: 4 697,50 zł, W dniu 16 maja 2012 roku Gmina Włocławek ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy powyższego zadania w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęło 5 ofert na wykonanie zadania, wybrano najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy tj. WPRD Nowa Wieś. Umowa z wykonawcą została zawarta 27 czerwca 2012. W wyniku realizacji tego zadania powstał odcinek drogi o długości 900 mb, na którym ułożono warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej. Droga stanowi połączenie drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C Mostki-Kowal na odcinku o długości 900 m.

**4. *Przebudowa dróg – ulic Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz ul. Skrzydlata, Balonowa i Szmaragdowa w Kruszynie***

Wydatki zrealizowano w kwocie 249 095,80 zł na: wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Szmaragdowej i Ametystowej – 26 871,61 zł, dokumentację techniczną przebudowy ulic Skrzydlatej i Balonowej – 19 926,00 zł, roboty drogowe: 119 478,59 zł, nadzór inwestycyjny: 5 227,50 zł, dostawę mieszanki kruszywa: 77 592,10 zł. Gmina Włocławek na realizację powyższej inwestycji ogłosiła postępowanie przetargowe w dniu 24 kwietnia 2012 roku. Do 9 maja 2012 roku wpłynęły do Urzędu 3 oferty na wykonanie zadania. Wykonawcą zadania została firma WPRD Nowa Wieś. Umowa z wykonawcą została podpisana 31 maja 2012 roku. W wyniku realizacji inwestycji powstał:

- a) odcinek ulicy Szmaragdowej w m. Kruszyn i Nowa Wieś - długość odcinka ulicy 265 m od km 0+050 do 0+315.
- b) odcinek ulicy Ametystowej w m. Nowa Wieś - długość odcinka ulicy 205,5m.
- c) odcinek ulicy Diamentowej w m. Nowa Wieś – długość odcinka ulicy 92,5m.

**5. *Przebudowa drogi Humlin – Wichrowice, długość 714 m.***

W wyniku realizacji inwestycji powstał odcinek drogi gminnej szerokości 4 m w miejscowości Humlin – Wichrowice, na którym wykonane zostały następujące prace drogowe: ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na wyremontowanej istniejącej podbudowie tłuczniowej. Wykonawcą zadania zostało WPRD Nowa Wieś, 87-853 Kruszyn, tj. przedsiębiorstwo wyłonione w postępowaniu przetargowym. W trakcie realizacji poniesiono wydatki na łączną kwotę 97 325,51 zł, w tym na: roboty drogowe: 89 589,51 zł, kosztorys i organizację ruchu: 3 035,00 zł, inwentaryzację: 2 000,00 zł.

**6. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo o długości 200 mb – nawierzchnia asfaltowa.*** W wyniku realizacji inwestycji powstał odcinek drogi gminnej szer. 3,8 m w miejscowości Modzerowo. Realizacja inwestycji objęła

następujące nakłady finansowe: roboty drogowe: 39 944,47 zł, kosztorys i organizację ruchu: 4 460,00 zł, nadzór inwestorski: 1 414,50 zł, inwentaryzacja powykonawcza: 1 000,00zł. Ogółem realizacja zadania zamknęła się kwotą 46 818,97 zł.

7. **Dokumentacja przyszłościowa.** Na opracowanie dokumentacji przyszłościowych z budżetu gminy wydatkowano w 2012 roku 19 539,62 zł na projekty stałej organizacji ruchu dróg w Smółsku, Warząchewce Nowej i Warząchewce Królewskiej, dokumentację techniczną drogi: Skoki Duże, Dąb Polski.

#### 8. **Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Koszanowo – Sokółowo**

Na realizację tego zadania przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 10 273,00 zł, z tego na: mapy do celów projektowych: 2 000,00 zł, dokumentację projektowo – kosztorysową: 8 273,00 zł.

#### 9. **Zakup sprzętu do odśnieżania**

Na realizację tego zadania przeznaczono w grudniu 2012 roku kwotę 15 000,00 zł. Został zakupiony pług do odśnieżania dróg gminnych.

- c) w dziale **Gospodarka mieszkaniowa** z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe w wysokości 31 778 zł zrealizowano wydatki w kwocie 28 897,00 zł na następujące zadania:

##### 1. **Budowa placu zabaw w miejscowości Józefowo**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 030,00 zł, z tego na: dokumentację 3 550,00 zł, wykonanie i montaż urządzeń zabawowych: 9 480,00 zł.

##### 2. **Zakup kontenera dla miejscowości Gróbce**

Na plan w kwocie 17 450 zł wydatki na to zadanie inwestycyjne zrealizowano w kwocie 15 867,00 zł. Zadanie finansowane w dużej mierze ze środków funduszu sołeckiego.

- d) w dziale **Administracja publiczna** – na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 47 792 zł, a realizacja zamknęła się kwotą 43 282,47 zł i dotyczyła następujących zadań:

1. **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy ul. Królewiecka 7.** Na plan w wysokości 34 440 zł w 2012 roku zrealizowano wydatki w kwocie 34 440,00 zł na dokumentację rozbudowy budynku Urzędu,

2. **Uzupełnienie sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy,** na plan w wysokości 13 352 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 8 842,47 zł (zakup kserokopiarki i programu komputerowego kasa),

e) w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **894 900 zł**, na następujące zadania

1. **Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją chemiczno – ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.** Na plan w wysokości 880 000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 879 999,12 zł. Decyzją Rady Gminy zadanie zostało wprowadzone jako zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków funduszu drzewkowego z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 615 999,38 zł oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 43 999,96 zł. Na sfinansowanie części udziału własnego zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 176 000,00 zł. Pożyczka będzie mogła być w części umorzona po spełnieniu przez Gminę określonych w umowie warunków.

2. **Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski.** Na plan w wysokości 14 900 zł w okresie sprawozdawczym z przyczyn niezależnych nie zrealizowano wydatków.

f) w dziale **Ochrona zdrowia** wydatki na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. **Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Smólniku.** W okresie sprawozdawczym na to zadanie nie poniesiono żadnych nakładów.

g) w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 624 238 zł zrealizowano wydatki w kwocie 599 881,49 zł na następujące zadania:

1. **Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Wieś, Kruszyn, Kolonia Dębice, Skoki Duże, Wistka Królewska, Warząchewka Nowa oraz Ładne**

Realizacja zadania zamknęła się w 2012 roku kwotą 61 100,75 zł, z tego: oświetlenie uliczne w miejscowości Skoki Duże – 6 000,00 zł, oświetlenie uliczne w miejscowości Wistka Królewska – 4 250,01 zł, oświetlenie drogowe w miejscowości Ładne – 5 000,00 zł, dokumentacja oświetlenia drogowego w miejscowości Warząchewka Nowa – 9 840,00 zł, oświetlenie drogowe w miejscowości Nowa Wieś – 13 759,73 zł, dokumentacja oświetlenia w miejscowości Nowa Wieś – 22 251,01 zł.

h) w dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan w wysokości 1 196 602 zł zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 193 997,02 zł na następujące zadania:

1. **Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagiewniki**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 58 100,86 zł, w tym na: wymianę pokrycia dachu z eternitu na blacho dachówkę, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, założenie izolacji cieplnej, obróbki blacharskie, wykonanie podwieszonego sufitu. W dniu 28 marca 2012 Gmina Włocławek ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy powyższego zadania w trybie przetargu nieograniczonego. Do dnia 16 kwietnia 2012 wpłynęło do Urzędu 6 ofert na

wykonanie zadania. Wybrano najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Karolina Majstrenko MATIKO ul. Szpichlerna 87-800 Włocławek.

Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu środków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Kwota dofinansowania: 19 235 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku środki z dofinansowania nie wpłynęły na rachunek budżetu. Zasiłą dochody roku budżetowego 2013.

2. ***Remont świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo, Telążna Leśna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś oraz budowa boisk do piłki siatkowej w m. Smólsk, Łagiewniki, Dębice i Pińczata.***

W 2012 roku zrealizowano wydatki na kwotę 843 903,94 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania zadania: 491 643,00 zł.

i) w dziale ***Kultura fizyczna*** plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 1 014 504 zł, zaś zrealizowano wydatki w kwocie 1 008 655,46 zł, co stanowi 99,42 % planu. Zrealizowano wydatki na następujące zadania:

1. ***Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku*** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 985 295,47 zł . Inwestycja ta realizowana była w latach 2010 – 2012.

2. ***Dokumentacja przyszłościowa na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie***, na plan w wysokości 2 000 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady rzędu 1 857,34 zł (m. in.za wypis mapki działki nr 50 w m. Kruszyn). Powyższa inwestycja jest dopiero na etapie przygotowań. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania z Programu „Baza sportowa Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

3. ***Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej na terenie gminy, w tym: budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łagiewniki*** – zrealizowano wydatki w kwocie 9 225,00 zł (dokumentacja na pomosty wędkarskie).

4. ***Budowa boiska do piłki nożnej w sołectwie Pińczata*** – zrealizowano wydatki w kwocie 12 277,65 zł (są to wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego).

#### **4. Rachunek dochodów własnych**

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

a) rozdział ***Szkoły podstawowe***: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 71 888,60 zł, w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i sprzętu – 9 840,00 zł, kapitalizacji odsetek – 210,52 zł, wpłaty z tytułu otrzymanych darowizn na zorganizowanie konkursów szkolnych, zakup nagród, strojów sportowych – 11 129,08 zł, środki pozyskane na zorganizowanie wycieczek i wycieczek dla dzieci 46 400,00 zł, wpływy

z usług w tym wpłaty na j. angielski 2 120,00 zł, otrzymane prowizje z ubezpieczenia – 2 189,00 zł,

- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 125 893,79 zł – są to dochody z tytułu wpłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz częściowej odpłatności za obiady dla dzieci,

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

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 71 888,60 zł w tym wypłatę umowy zlecenie za naukę j. angielskiego wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 926,25 zł, na zakup materiałów, prenumeratę czasopism, nagrody dla dzieci w konkursach i zorganizowanie konkursów, nagrody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego, zakup krzeseł, strojów sportowych wydatkowano kwotę 13 812,58 zł, na zorganizowany wypoczynek zimowy ze środków pozyskanych na ten cel wydatkowano kwotę 25 280,00 zł, opłaty za zorganizowanie wycieczek szkolnych- usługi transportowe, zakwaterowanie, bilety wstępu i inne wydatkowano kwotę 24 182,12 zł, usługi transportowe (wyjazdy na zawody, basen), abonament RTV, usługi ksero i inne – 4 631,23 zł, pozostała kwota w wysokości 56,42 zł została odprowadzona na rachunek budżetu jako środki niewykorzystane.
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 125 893,79 zł, w tym: na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 124 073,22 zł, na zakup wyposażenia do stołówki (talerze, garnki i inne) – wydatkowano kwotę 1 820,57 zł.

***Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie – część opisowa do rachunku dochodów własnych za 2012 rok***

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

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 53 222,60 zł w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 4 200,00 zł, kapitalizacji odsetek – 122,60 zł, wpłaty z tytułu otrzymanych darowizn na zorganizowanie konkursów szkolnych, zakup nagród – 2 500,00 zł, na zorganizowanie wypoczynku i wycieczek dla dzieci 46 400,00 zł,
- c) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 84 166,29 zł – są to dochody z tytułu wpłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz częściowej odpłatności za obiady dla dzieci,
- b)

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

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 53 222,60 zł, w tym na: zakup materiałów, prenumeratę czasopism, nagrody dla dzieci w konkursach i zorganizowanie konkursów, nagrody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego wydatkowano kwotę 5 948,23 zł, zorganizowany wypoczynek zimowy z otrzymanych na ten cel środków wydatkowano kwotę 25 280,00 zł, opłaty za zorganizowanie wycieczek szkolnych- usługi transportowe, zakwaterowanie, bilety wstępu i inne wydatkowano kwotę 20 228,00 zł, usługi transportowe, abonament RTV, usługi ksero i inne – 1 753,48 zł, kwotę 12,89 zł odprowadzono na rachunek budżetu jako zwrot niewykorzystanych środków.
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 84 166,26 zł, w tym na: zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 82 687,57 zł, na zakup wyposażenia do stołówki (talerze, garnki i inne) wydatkowano kwotę 1 478,72zł.

**Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku – część opisowa do rachunku dochodów własnych za 2012 rok**

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

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 18 666,00 zł, w tym: z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i sprzętu – 5 640,00 zł, wpłat rodziców na j. angielski – 2 120,00 zł, kapitalizacji odsetek – 87,92 zł, wpłat z tytułu otrzymanych darowizn na zorganizowanie konkursów szkolnych, zakup nagród, zakup strojów sportowych, na zorganizowanie wycieczek dla dzieci – 8 629,08 zł, otrzymane prowizje z ubezpieczenia – 2 189,00 zł,
- d) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 41 727,50 zł – są to dochody z tytułu wpłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz częściowej odpłatności za obiady dla dzieci,

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

- a) rozdział *Szkoły podstawowe* : w rozdziale tym wydatkowano kwotę 18 666,00 zł, w tym na: wypłatę umowy zlecenie za naukę j. angielskiego wraz z pochodnymi – 3 926,25 zł, na zakup materiałów, prenumeratę czasopism, nagrody dla dzieci w konkursach i zorganizowanie konkursów, nagrody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego, zakup krzeseł – 7 864,35 zł, na zorganizowanie wycieczek szkolnych, usługi transportowe, zakwaterowanie, bilety wstępu i inne – 3 954,12 zł, usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody, basen, usługi ksero i inne – 2 877,75 zł, kwotę 43,53 zł odprowadzono na rachunek budżetu jako środki niewykorzystane.
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 41 727,50 zł w tym na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 41 385,65 zł, na zakup wyposażenia stołówki wydatkowano kwotę 341,85 zł.

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

Stopień realizacji wydatków na zadania finansowane z wyodrębnionego w budżecie gminy na kwotę 365 282 zł funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym zestawiono w tabeli nr 6.

**Tabela 6 – realizacja zadań w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego**

Nazwa sołectwa	Plan (w zł)	Wykonanie ( w zł)
Mursk	8 020,00	0,00
Łagiewniki	10 483,00	10 481,73
Nowa Wieś	28 235,00	28 235,00
Markowo	9 462,00	9 462,00
Gróbce	9 552,00	9 552,00
Warząchewka Polska	13 367,00	13 367,00

Ludwinowo	13 457,00	13 294,98
Koszanowo	10 273,00	10 273,00
Smólsk	15 199,00	15 143,82
Ładne	10 603,00	10 599,99
Józefowo	14 328,00	13 030,00
Kosinowo	17 632,00	16 605,00
Warząchewka Królewska	8 380,00	7 835,10
Kruszryn	26 553,00	14 392,56
Kolonia Dębice	9 792,00	2 000,00
Smólnik	16 731,00	0,00
Skoki Duże	10 843,00	6 000,00
Wistka Królewska	14 417,00	4 250,01
Kruszynek	20 335,00	20 319,11
Warząchewka Nowa	10 603,00	10 323,88
Pińczata	12 315,00	12 277,65
Dąb Polski	11 054,00	993,12
Telażna Leśna	13 126,00	12 655,91
Modzerowo	20 515,00	20 515,00
Poddębice	9 251,00	6 170,37
Dobra Wola	20 756,00	20 558,69
<b>Razem:</b>	<b>365 282,00</b>	<b>288 335,92</b>

## 6. Realizacja planowanych na 2012 rok przychodów i rozchodów budżetu Gminy Włocławek

Planowane przychody budżetu Gminy Włocławek na rok 2012 (po zmianach) zamknęły się kwotą 3 147 441 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 3 047 441 zł, z tytułu spłaty udzielonych pożyczek: 100 000 zł. Z zaplanowanych kwot przychodów realizacja zamknęła się kwotą: przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 999 505,48 zł (zaciągnięto pożyczki w kwocie niższej niż planowana o 47 935,52 zł), przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 45 000,00 zł (tj. w wysokości udzielonych pożyczek).

Planowane rozchody budżetu Gminy Włocławek na rok 2012 (po zmianach) zamknęły się kwotą 1 819 946 zł, z tego: z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 1 719 946 zł, z tytułu udzielonych pożyczek: 100 000 zł. Na dzień 31.12.2012 r. wykonanie zamknęło się kwotą 1 764 945,66 zł, z tego: z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek: 1 719 945,66 zł, z tytułu udzielonych pożyczek: 45 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Włocławek uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu częściowe umorzenie w kwocie 180 000 zł pożyczki z 2009 roku otrzymanej w kwocie 602 992 zł na budowę 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

## 7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela 7 – Stopień realizacji przedsięwzięć za 2012 rok

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	plan na 2012 rok	Wykonanie do 31 grudnia 2012 r.	wyjaśnienia
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>		<b>4 027 887,00</b>	<b>3 829 735,79</b>	<b>95,08 % planu</b>
- wydatki bieżące		38 000,00	0,00	x
- wydatki majątkowe		3 989 887,00	3 829 735,79	95,99 % planu
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>		<b>3 989 887,00</b>	<b>3 829 735,79</b>	<b>95,99 % planu</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe		3 989 887,00	3 829 735,79	95,99 % planu
<b>a) programy, 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>925 728,00</b>	<b>911 885,16</b>	<b>98,50 % planu</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe		925 728,00	911 885,16	98,50 % planu
Modernizacja i remont świetlicy w Łagiewnikach	Urząd Gminy Włocławek	55 728,00	58 100,86	zadanie zrealizowane (część wydatków zaplanowana jedynie w budżecie z pominięciem aktualizacji przedsięwzięć)
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	Urząd Gminy Włocławek	12 000,00	11 449,00	plan na 2012 rok zrealizowany
Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Koszanowo, Telążna Leśna, Świętosław. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach Smólsk, Łagiewniki, D -	Urząd Gminy Włocławek	858 000,00	842 335,30	plan wykonany
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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>c) programy, projekty lub zadania pozostałe niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>		<b>3 064 159,00</b>	<b>2 917 850,63</b>	<b>95,23 % planu</b>
- wydatki bieżące		0,00	0,00	x

- wydatki majątkowe		3 064 159,00	2 917 850,63	95,23 % planu
Budowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	Urząd Gminy Włocławek	47 000,00	46 818,97	zrealizowano w II połowie roku
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	Urząd Gminy Włocławek	2 000,00	1 857,34	plan na 2012 rok zrealizowany
Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Włocławek	75 700,00	61 100,75	plan na rok 2012 zrealizowano
Dokumentacje przyszłościowe	Urząd Gminy Włocławek	22 368,00	19 539,62	plan w 2012 roku zrealizowany
Kontynuacja z 2010 roku budowy hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku -	Urząd Gminy Włocławek	1 015 189,00	985 295,47	zadanie zrealizowane
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo, Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	245 650,00	246 719,88	zadanie zrealizowane (część wydatków zaplanowana jedynie w budżecie z pominięciem aktualizacji przedsięwzięć)
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku i rozpoczęcie prac inwestycyjnych -	Urząd Gminy Włocławek	10 000,00	0,00	plan niezrealizowany
Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka-nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie-zobowiązanie długoterminowe z 2011 roku -	Urząd Gminy Włocławek	125 000,00	123 688,17	plan na 2012 rok zrealizowany
Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki – Warząchewka Nowa (Rzeka Rakutówka)	Urząd Gminy Włocławek	40 000,00	0,00	plan niezrealizowany
Przebudowa drogi Józefowo-Włocławek -	Urząd Gminy Włocławek	223 000,00	196 266,91	inwestycja zrealizowana
Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska -	Urząd Gminy Włocławek	55 000,00	54 961,13	Plan na 2012 rok zrealizowany
Przebudowa dróg- ulic: Diamentowej, Ametystowej, Topazowej, Różanej w Nowej Wsi oraz ulicy Szmaragdowej, Ikara w Kruszynie wykonanie w roku 2012 płatność w roku 2013(zob. dług. w kwocie 450000zł. -	Urząd Gminy Włocławek	250 000,00	249 095,80	zrealizowano plan na rok 2012
Rozbudowa Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Włocławek	35 000,00	34 440,00	zadanie zrealizowane
Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy, w tym: budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łagiewniki	Urząd Gminy Włocławek	10 000,00	9 225,00	plan na 2012 rok zrealizowany

Zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Kruszynie	Urząd Gminy Włocławek	880 000,00	879 999,12	zadanie zrealizowane
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąb Polski w tym : fundusz sołecki 14.900zł. -	Urząd Gminy Włocławek	14 900,00	0,00	zadanie niezrealizowane
Zakup sprzętu komputerowego -	Urząd Gminy Włocławek	13 352,00	8 842,47	zadanie zrealizowane
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		38 000,00	0,00	x
- wydatki bieżące		38 000,00	0,00	x
Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna w Świątosławiu umowa 2008 realizacja 2009-2013 -	Urząd Gminy Włocławek	12 221,60	0,00	brak realizacji
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Gminy Włocławek	25 778,40	0,00	brak realizacji

**Tabela 8 – stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	prognoza na rok 2012	wykonanie na dzień 31 grudnia 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>21 592 835</b>	<b>21 643 794,82</b>
1a	dochody bieżące	19 487 081	19 774 597,63
1b	dochody majątkowe, w tym	2 105 754	1 869 197,19
1c	ze sprzedaży majątku	200 000	36 430,43
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 985 834</b>	<b>17 893 665,94</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 519 403</b>	<b>4 054 973,75</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu bieżącego	0	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>100 000</b>	<b>45 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 135 039</b>	<b>2 271 209,43</b>
6a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 719 946	1 719 945,66
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	415 093	551 263,77
<b>7</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>100 000</b>	<b>45 000,00</b>

8	Przychody (kredyty, pożyczki)	3 147 441	2 999 505,48
9	Wydatki razem , w tym:	22 920 330	22 499 903,46
9a	Wydatki bieżące razem	18 400 927	18 444 292,71
10	Wynik budżetu	- 1 327 495	- 856 108,64
11	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	1 086 154	1 329 667,92
12	Przychody budżetu	3 147 441	3 044 505,48
13	Rozchody budżetu	1 819 946	1 764 945,66

Zachodzi różnica między planem dochodów i wydatków przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej a planem dochodów i wydatków budżetu na 2012 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 prognoza.

### **8. 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 01.01.2012.r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012r.
010	01010	6058	220 000	0	220 000	0
010	01010	6059	220 000	0	220 000	0
750	75023	4017	63 909	5 897	0	69 806
750	75023	4019	3294	305	0	3599
750	75023	4047	0	10 088	0	10 088
750	75023	4049	0	520	0	520
750	75023	4117	10 627	7 389	0	18 016
750	75023	4119	552	377	0	929
750	75023	4127	1 725	923	0	2 648
750	75023	4129	88	49	0	137
750	75023	4177	97 955	25 461	0	123 416
750	75023	4179	5 050	1 346	0	6 396
750	75023	4217	6 182	289	0	6 471
750	75023	4219	318	16	0	334
750	75023	4307	23 468	120 430	0	143 898
750	75023	4309	1 212	23 460	0	24 672
750	75023	4367	1 902	804	0	2 706
750	75023	4369	98	0	2	96
801	80110	4211	0	9 229	0	9 229
801	80110	4301	0	16 206	0	16 206
801	80110	4421	0	7 721	0	7 721
852	85214	3119	0	12 724	0	12 724

852	85295	3119	0	5 806	0	5 806
853	85395	4017	0	52 151	0	52 151
853	85395	4019	0	2 751	0	2 751
853	85395	4047	0	2 175	0	2 175
853	85395	4049	0	115	0	115
853	85395	4117	0	8 636	0	8 636
853	85395	4119	0	465	0	4645
853	85395	4127	0	1 260	0	1 260
853	85395	4129	0	67	0	67
853	85395	4177	0	2 767	0	2 767
853	85395	4179	0	147	0	147
853	85395	4217	0	3 813	0	3 813
853	85395	4219	0	202	0	202
853	85395	4227	0	492	0	492
853	85395	4229	0	27	0	27
853	85395	4307	0	70 809	0	70 809
853	85395	4309	0	3 749	0	3 749
853	85395	4417	0	997	0	997
853	85395	4419	0	53	0	53
853	85395	4447	0	1 044	0	1 044
853	85395	4449	0	56	0	56
921	92109	6058	516 643	0	5 764	510 879
921	92109	6059	382 085	11 407	0	393 492
926	92605	6058	400 000	0	400 000	0
<b>Razem:</b>			<b>1 965 108</b>	<b>412 223</b>	<b>845 766</b>	<b>1 531 565</b>

Zmiany planu wydatków wynikają z wprowadzenia w trakcie roku budżetowego nowych zadań z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, takich jak: realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność”, realizowane w jednostkach oświatowych – w całości finansowane ze środków bezzwrotnych projekty „Comenius” dotyczące zagranicznych wyjazdów dzieci i nauczycieli oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadań objętych projektem, projekt partnerski na zadanie pn. „*Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego liderem była Gmina Włocławek, zaś partnerami – gminy: Choceń, Kowal, Baruchowo, Lubień Kujawski. Zmiany planu wydatków dotyczą także przeniesienia realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale (Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap) na kolejny rok budżetowy.

  
Ewa Braszkievicz

# **Gmina Włocławek**



**Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego za 2012 rok jednostek,  
o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 Ustawy  
o finansach publicznych, dla których  
organem założycielskim jest Gmina  
Włocławek**

## **I. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku za 2012 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku jest instytucją kultury i na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organu założycielskiego, którym jest Gmina Włocławek, oraz dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych.

W roku 2012 zrealizowano dochody w kwocie 111 672,84 zł, tj. 103,11% planu, z czego dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na plan 104 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 104 000,00 zł tj. 100,00%. Z zaplanowanej kwoty z tytułu odsetek bankowych w kwocie 100,00zł zrealizowano w 2012 roku 116,30 zł. Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny – plan roczny: 4 202,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy: 2 201,54 zł, dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na zakup nowości wydawniczych (książkowych) zrealizowano w kwocie 3 378,00 zł.

Osiągnięte dochody Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku przeznaczyła na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

Wydatki w 2012 roku zrealizowano w kwocie 112 633,52 zł, z czego: na planowane roczne wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 68 942,30 zł, na umowę cywilno – prawną związaną z działalnością bibliotek wydatkowano kwotę 6 988,00zł. Z kwoty 22 049,88 zł zrealizowano wydatki: na zakup energii elektrycznej – 725,69 zł, na zakup opału – 6 270,46 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4 378,01 zł, na środki czystości: 673,16 zł, na prenumeratę czasopism i prasy: 1 560,00 zł, na zakup książek: 6 877,99 zł oraz pozostałe materiały: 1 564,57 zł (są to m.in. klucze, folia, pigment, listwy), na zakup materiałów do remontu archiwum – 4 552,74 zł, na zakup usług pocztowych, informatycznych i innych: 1 468,67 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 552,74 zł, na ubezpieczenia majątku zrealizowano wydatki w kwocie 146,00 zł.

Kwota 5 261,67 zł to koszt naliczonej za 2012 rok amortyzacji środków trwałych.

Wszystkie te koszty związane są z bieżącą działalnością statutową.

## II. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie za 2012 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie jest instytucją kultury i na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organu założycielskiego, którym jest Gmina Włocławek, a także wypracowuje środki własne za wynajem sali na imprezy okolicznościowe. W roku 2012 zrealizowane dochody zamykają się kwota 262 651,50 zł, co stanowi 124,05 % planu, z czego:

- otrzymana dotacja od organu założycielskiego z planowanej kwoty rocznej w wysokości 172 231,00 zł została wykonana w kwocie 172 231,00 zł. – tj. 100 %,
- sprzedaż usług dotyczących: ogrzewania OSP Kruszyn, GBP w Kruszynie oraz Urzędu Poczty – plan roczny 19 800,00zł. – dochody wykonano w kwocie 13 064,72 zł, tj. 65,98 %,
- utrzymanie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej – plan 6 000,00 zł, wykonanie: 3 850,69,00 zł, co stanowi 64,18 % planu,
- wynajem sali: plan roczny 3 500,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2012 r. – 2 395,00 zł, tj. 68,43 %,
- wpłaty z zorganizowanych imprez, przy planie w kwocie 10 000,00zł. – wpływy za 2012 rok zamknęły się kwotą 33 500,00 zł, co stanowi 335 % planu,
- odsetki bankowe: na plan w wysokości 184,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 489,18 zł, co stanowi 265,86 %,
- darowizna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na działalność kulturalną dla dzieci – zrealizowano wpłatę w kwocie 500,00 zł,
- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za realizowany projekt dotyczący zakupu krzeseł i klimatyzacji dla świetlicy wiejskiej mieszczącej się w GOK – 20 539,02 zł,
- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowany projekt dotyczący zakupu strojów oraz wydruku folderu promującego Zespół „Kruszynioki” – 10 275,05 zł,
- darowizna z przeznaczeniem na organizację imprezy jubileuszowej istnienia Zespołu „Kruszynioki” (25-lecie istnienia) – 2 300,00 zł,
- wpłaty za udział w przeglądach Zespołów Folklorystycznych i innych imprezach artystycznych – 2 702,00 zł
- pozostałe wpływy zrealizowano w kwocie 354,83 zł.

Osiągnięte dochody Gminny Ośrodek Kultury w Kruszyńce przeznaczył na prowadzenie działalności statutowej. W 2012 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 245 495,39 zł.

Na działalność podstawową: przy planowanej kwocie rzędu 113 734,00 zł wydatkowano 105 174,81 zł, tj. 92,47%, z czego na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę o dzieło (sprzątanie pomieszczeń) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: 43 806,67 zł, na świadczenia urlopowe zrealizowano wydatki w kwocie 820,45 zł. Na zakup materiałów i energii wydatkowano 54 945,58 zł, z tego: na zakup energii: 8 536,82 zł, zakup oleju opałowego: 39 378,26 zł, zakup gazu: 281,00 zł, zakup wody, ścieki: 614,70 zł, zakup materiałów biurowych: 963,52 zł, zakup środków czystości i pozostałe koszty materialne: 5 171,28 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, serwis i drobne remonty, przeglądy pieca CO i inne to kwota rzędu 3 161,41 zł. Na podróże służbowe, ryczałt kilometrowy i inne – 2 440,00 zł.

Na utrzymanie Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki” – zrealizowano do 31 grudnia wydatki w kwocie 38 501,29 zł, z czego na wypłaty z umowy o dzieło za prowadzenie muzyczne Zespołu: 4 442,00 zł, za usługi transportowe 6 054,82 zł, na organizację imprezy jubileuszowej z okazji 25-lecia istnienia: 8 118,00 zł, na realizację projektu na zakup strojów wydatkowano kwotę 18 845,45 zł, pozostałe materiały i usługi – 1 041,02 zł.

Na utrzymanie Zespołu Folklorystycznego „Smólnik” zrealizowano wydatki w kwocie 28 085,83 zł, z czego: usługi transportowe – 1 299,09 zł, zakup i konserwacja strojów ludowych – 2 041,80 zł, wyposażenie świetlicy – 22 373,03 zł, pozostałe koszty: 2 371,91 zł.

Na prowadzenie działalności kulturalnej – wydatkowano w 2012 roku kwotę 73 733,46 zł, z czego na: wypłatę dla instruktorów z projektu na organizację warsztatów teatralnych, tanecznych i plastycznych: 36 070,20 zł, na wypłatę z umów cywilno – prawnych związanych z ochroną i przygotowaniem imprez kulturalnych, dyskotek: 13 323,00 zł, za usługi transportowe: 892,34 zł, opłatę dla ZAIKS – za prawa autorskie i opłaty abonamentowe za TV: 3 125,43 zł, na organizowanie imprez kulturalnych: m.in. „Przegląd Twórczości Jasełkowej”, bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży, majówkę ekologiczną, imprezę plenerową pn. „Nie ma jak na Kujawach”, „Zdrowa Ryba”, „Dzień Babci i Dziadka” – 20 322,49 zł Na zakup materiałów dla Teatryku „Kruszynka” i zespołu tanecznego „Fenomenik” – wydatkowano kwotę 3 125,43 zł.

### III. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie

Przychody ze sprzedaży przy planie w kwocie 1 272 989 zł zrealizowano w kwocie 1 250 400,79 zł, z tego:

- Sprzedaż usług zdrowotnych – 1 178 821,86 zł (kapitalizacja – 929 668,91 zł, stomatologia – 208 996,70 zł, ginekologia – 40 056,25 zł, inne usługi medyczne – 100,00 zł),
- sprzedaż usług działalności pomocniczej – 62 071,00 zł (media – 22 494,07 zł, szczepienia – 34 354,50 zł, badania, ksero i inne – 5 222,43 zł),
- wynajem lokalu – 7 317,00 zł,
- inne przychody – 100,00 zł,
- odsetki bankowe – 2 087,86 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 3,07 zł

Koszty uzyskania przychody wykonane zostały w ogólnej kwocie 1 259 955,90 zł, z tego:

- zużycie materiałów i energii – 181 520,79 zł (materiały medyczne – 48 778,65 zł, opał – 69 880,96 zł, paliwo do karetek – 15 172,57 zł, materiały budowlane – 3 073,57 zł, energia i woda – 20 675,23 zł, materiały biurowe – 5 703,66 zł, pozostałe materiały – 4 076,28 zł, środki czystości – 5 366,55 zł, druki – 2 095,34 zł, wyposażenie – 6 697,98 zł,
- usługi obce – 464 081,14 zł (usługi pocztowe i telekomunikacji – 9 571,25 zł, usługi medyczne – 343 556,05 zł, badania, RTG i USG – 49 089,80 zł, wywóz nieczystości – 12 687,24 zł, pozostałe usługi – 44 781,80 zł, usługi dotyczące remontów – 4 400,00 zł
- podatki i opłaty – 238,80 zł
- wynagrodzenia – 507 443,51 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 86 227,87 zł,
- amortyzacja – 13 052,17 zł,
- pozostałe koszty – 7 385,95 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 0,67 zł.

Wójt  
  
Ewa Braszkievicz

XI INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WŁOCŁAWEK WG STANU NA 31.12.2012 r.

LP	Wyszczególnienie	Ilość ha gruntów	Wartość nieruchomości grunt. w zł stan 31.12.12 r.	Wartość nieruchomości zabudowanych w zł stan 31.12.12 r.
1	2		3	4
1	Nieruchomość zabudowana bud. komunalnymi	1,7579	52 779	642 586,10
2.	Nieruchomość hydroformi i ujęć wody, sieci	2,5730	134 587	14 882 138,22
3.	Obiekty sportowe	8,2871	259 875	2 842 323,03
4	Obiekty poeksploat. rolne, leśne i zieleni	27,9200	87 990	-
5	Tereny działalności k.o. i stowarzyszeń	3,1808	190 591	2 926 842,45
6	Tereny rekreacyjne	22,2983	938 120	-
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	0,6526	47 600	637 220,91
10	Tereny pozostałych usług	4,3910	156 260	-
11	Tereny przewidziane pod budownictwo i inwestycje	7,5432	113 220	-
12	Tereny zagospodarowane pod ogrody działkowe	18,5700	92 850	-
13	Tereny pod drogami i ulicami	30 ,8233	2 475 708	-
14	Tereny zabudowane budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy	0,0690	35 000	250 143,17
	<b>Razem</b>	<b>164,0847</b>	<b>5 388 554,00</b>	<b>27 461 232,12</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego wg przeznaczenia terenów

L p	Wyszczególnienie	Nr działki	Stan na 31.12.2012 r.		Przybyło		Ubyło		Stan na 31.12.2012 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
	- Dobiegniewo	284/6	0,0695	2 100					0,0695	2 100
	- 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					0,5287	15 800
	- 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
	- Smólnik	113/3	0,1200	3 600					0,1200	3 600
	- Mostki	173/5	0,0900	1 800					0,0900	1 800

2	<b>Obiekty hydroformni i ujęć wody stanowiące własność Gminy Włocławek</b>	32/3 96/3 96/9 112/9 111/9 111/10 111/11 111/14 111/12 39/3	0,5400 0,8300 0,4800 0,0085 0,0841 0,0525 0,0516 0,0377 0,0213 0,4673	32 400 49 800 28 800 510 5 050 3 150 3 100 1 131 1 300 9 346					0,5400 0,8300 0,4800 0,0085 0,0841 0,0525 0,0516 0,0377 0,0213 0,4673	32 400 49 800 28 800 510 5 050 3 150 3 100 1 131 1 300 9 346
3	<b>Obiekty sportowe stanowiące własność Gminy</b>	72/4 76/19 110/3 100/1 115/1 121/1 119/1 120 45/2 47/25 47/27 32/41	1,0000 0,8400 2,3500 0,3000 0,1310 0,0540 0,6402 0,3612 1,6900 0,1438 0,1641 0,6128	40 000 33 600 70 500 3 000 5 240 2 160 25 600 2 500 16 900 14 380 16 410 29 585				1,0000 0,8400 2,3500 0,3000 0,1310 0,0540 0,6402 0,3612 1,6900 0,1438 0,1641 0,6128	40 000 33 600 70 500 3 000 5 240 2 160 25 600 2 500 16 900 14 380 16 410 29 585	

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	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	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					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	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	
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>	410/3 410/6 410/7 410/9 410/10 119/5 119/6 501 247 251	0,7925 0,4045 0,3633 0,1714 0,4116 0,0870 0,9282 0,9500 0,1700 1,1800	23 800 12 500 11 000 5 150 12 400 3 500 37 110 95 000 17 000 23 600					0,4116	12 400	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>	148/3 148/4 500	0,1524 0,1402 0,3600	6 000 5 600 36 000							0,1524 0,1402 0,3600	6 000 5 600 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 79 500 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 - - - - - - - - - - - 0,0177 0,0978 0,0005 0,0079 0,0593 0,0338 0,0259 0,1129 0,0514 0,1243 0,1282 11 870 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 - - - - - - - - - - - 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	0,0049 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	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 885 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 - - - - - - - - - - - 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
----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

-	Ludwinowo	60/3	0,0303	1 820	0,0303	1 820	0,0303	1 820
-	Ludwinowo	60/5	0,4288	25 730	0,4288	25 730	0,4288	25 730
-	Ludwinowo	81/2	1,6416	98 500	1,6416	98 500	1,6416	98 500
-	Ludwinowo	84/8	0,0059	360	0,0059	360	0,0059	360
-	Łagiewniki	362	0,1800	10 800	0,1800	10 800	0,1800	10 800
-	Łagiewniki	363	0,1200	7 200	0,1200	7 200	0,1200	7 200
-	Łagiewniki	1/3	0,4021	24 100	0,4021	24 100	0,4021	24 100
-	Modzerowo	167/6	0,0100	600	0,0100	600	0,0100	600
-	Modzerowo	167/9	0,0400	2 400	0,0400	2 400	0,0400	2 400
-	Modzerowo	175/7	0,0400	2 400	0,0400	2 400	0,0400	2 400
-	Modzerowo	175/4	0,0800	4 800	0,0800	4 800	0,0800	4 800
-	Modzerowo	140/5	0,0507	3 000	0,0507	3 000	0,0507	3 000
-	Nowa Wieś	288	0,0106	1 700	0,0106	1 700	0,0106	1 700
-	Nowa Wieś	289	0,2164	34 640	0,2164	34 640	0,2164	34 640
-	Nowa Wieś	97/18	0,1930	30 880	0,1930	30 880	0,1930	30 880
-	Nowa Wieś	97/19	0,1299	20 780	0,1299	20 780	0,1299	20 780
-	Nowa Wieś	90/3	0,1073	17 150	0,1073	17 150	0,1073	17 150
-	Nowa Wieś	97/20	0,1288	20 600	0,1288	20 600	0,1288	20 600
-	Nowa Wieś	97/21	0,0598	9 600	0,0598	9 600	0,0598	9 600
-	Nowa Wieś	97/23	0,0036	580	0,0036	580	0,0036	580
-	Nowa Wieś	97/12	0,0234	3 750	0,0234	3 750	0,0234	3 750
-	Nowa Wieś	94/1	0,0977	15 630	0,0977	15 630	0,0977	15 630
-	Nowa Wieś	90/2	0,1376	22 000	0,1376	22 000	0,1376	22 000
-	Nowa Wieś	90/4	0,0475	7 600	0,0475	7 600	0,0475	7 600
-	Nowa Wieś	96/3	0,0478	7 650	0,0478	7 650	0,0478	7 650
-	Nowa Wieś	89/15	0,0846	13 550	0,0846	13 550	0,0846	13 550
-	Nowa Wieś	92/1	0,2327	37 250	0,2327	37 250	0,2327	37 250
-	Nowa Wieś	89/19	0,0006	100	0,0006	100	0,0006	100
-	Nowa Wieś	89/26	0,0548	8 770	0,0548	8 770	0,0548	8 770
-	Nowa Wieś	89/4	0,0551	8 820	0,0551	8 820	0,0551	8 820
-	Nowa Wieś	91/2	0,1019	16 300	0,1019	16 300	0,1019	16 300
-	Nowa Wieś	95/3	0,0227	3 630	0,0227	3 630	0,0227	3 630
-	Nowa Wieś	91/4	0,0516	8 250	0,0516	8 250	0,0516	8 250
-	Nowa Wieś	91/3	0,1135	18 160	0,1135	18 160	0,1135	18 160
-	Nowa Wieś	462	0,0674	10 780	0,0674	10 780	0,0674	10 780
-	Nowa Wieś	463	0,2775	44 400	0,2775	44 400	0,2775	44 400
-	Nowa Wieś	464	0,3912	62 600	0,3912	62 600	0,3912	62 600
-	Nowa Wieś	292	0,5646	90 300	0,5646	90 300	0,5646	90 300
-	Nowa Wieś	293	0,1720	27 520	0,1720	27 520	0,1720	27 520
-	Nowa Wieś	89/16	0,0036	580	0,0036	580	0,0036	580
-	Nowa Wieś	89/17	0,0011	180	0,0011	180	0,0011	180
-	Nowa Wieś	89/18	0,0032	510	0,0032	510	0,0032	510
-	Nowa Wieś	97/10	0,0646	10 400	0,0646	10 400	0,0646	10 400
-	Nowa Wieś	90/15	0,0998	17 000	0,0998	17 000	0,0998	17 000

-	Nowa Wieś	294	0,1535	24 56				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
-	Telażna Leśna	264/3	0,0700	2 800				0,0700	2 800
-	Wisłka Królewska	25/4	0,0600	2 400				0,0600	2 400
-	Wisłka 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		0,0387	1 560	0,0904	3 640
-	Pińczata	153/6	0,0387	1 560				-	-
-	Pińczata	152/1	0,0568	2 200				0,0568	2 200
-	Pińczata	168/8	0,0609	2 450		0,0262	1 050	0,0609	2 450
-	Pińczata	168/9	0,0262	1 050				-	-
-	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
-	Pińczata	169/3	-	-				0,0107	500

-	Pińczata	161/13	0,0288	600	0,0288	600	-	7 800
-	Pińczata	161/14	0,3914	7 800	0,3914	7 800	0,3914	7 800
-	Pińczata	118/3	0,0607	2 400	0,0607	2 400	0,0607	2 400
-	Pińczata	115/5	0,0596	2 350	0,0596	2 350	0,0596	2 350
-	Pińczata	114/5	0,0555	2 250	0,0555	2 250	0,0555	2 250
-	Pińczata	113/5	0,0599	2 400	0,0599	2 400	0,0599	2 400
-	Pińczata	112/5	0,0511	2 000	0,0511	2 000	0,0511	2 000
-	Pińczata	129/3	0,0420	1 700	0,0420	1 700	0,0420	1 700
-	Pińczata	128/3	0,0451	1 800	0,0451	1 800	0,0451	1 800
-	Pińczata	127/2	0,0454	1 800	0,0454	1 800	0,0454	1 800
-	Pińczata	126/2	0,0373	1 500	0,0373	1 500	0,0373	1 500
-	Pińczata	125/2	0,0200	800	0,0200	800	0,0200	800
-	Pińczata	124/2	0,0205	800	0,0205	800	0,0205	800
-	Pińczata	472	0,1000	330	0,1000	330	0,1000	330
-	Pińczata	122/1	0,0068	137	0,0068	137	0,0068	137
-	Pińczata	161/10	0,2028	8 100	0,2028	8 100	0,2028	8 100
-	Pińczata	145/3	0,0146	600	0,0146	600	0,0146	600
-	Pińczata	119/3	0,0551	2 200	0,0551	2 200	0,0551	2 200
-	Warząchewka Polska	495	0,4500	1 485	0,4500	1 485	0,4500	1 485
-	Warząchewka Polska	538	0,0500	165	0,0500	165	0,0500	165
-	Warząchewka Polska	448	0,0900	297	0,0900	297	0,0900	297
-	Warząchewka Polska	497	0,4500	1 485	0,4500	1 485	0,4500	1 485
-	Warząchewka Polska	544	0,0700	231	0,0700	231	0,0700	231
-	Warząchewka Polska	499	0,4000	1 320	0,4000	1 320	0,4000	1 320
-	Warząchewka Polska	772/1	0,1438	12 250	0,1438	12 250	0,1438	12 250
-	Warząchewka Polska	779/1	0,0415	3 550	0,0415	3 550	0,0415	3 550
-	Warząchewka Polska	297/1	0,0020	370	0,0020	370	0,0020	370
-	Warząchewka Polska	281/1	0,0201	4 310	0,0201	4 310	0,0201	4 310
-	Warząchewka Polska	402/1	0,0280	7 700	0,0280	7 700	0,0280	7 700
-	Warząchewka Polska	403/1	0,0079	1 500	0,0079	1 500	0,0079	1 500
-	Warząchewka Polska	406/1	0,0421	7 705	0,0421	7 705	0,0421	7 705
-	Warząchewka Polska	407/4	0,0166	3 035	0,0166	3 035	0,0166	3 035
-	Warząchewka Polska	407/6	0,0500	13 740	0,0500	13 740	0,0500	13 740
-	Warząchewka Polska	486/1	0,0442	8 090	0,0442	8 090	0,0442	8 090
-	Warząchewka Polska	442/1	0,0410	7 250	0,0410	7 250	0,0410	7 250
-	Warząchewka Polska	443/1	0,0169	3 380	0,0169	3 380	0,0169	3 380
-	Warząchewka Polska	444/1	0,0131	2 300	0,0131	2 300	0,0131	2 300
-	Warząchewka Polska	445/1	0,0047	940	0,0047	940	0,0047	940
-	Warząchewka Polska	446/1	0,0064	1 210	0,0064	1 210	0,0064	1 210
-	Warząchewka Polska	447/1	0,0053	1 020	0,0053	1 020	0,0053	1 020
-	Warząchewka Polska	448/1	0,0054	1 040	0,0054	1 040	0,0054	1 040
-	Warząchewka Polska	449/1	0,0048	920	0,0048	920	0,0048	920
-	Warząchewka Polska	450/1	0,0054	1 020	0,0054	1 020	0,0054	1 020
-	Warząchewka Polska	451/1	0,0044	810	0,0044	810	0,0044	810
-	Warząchewka Polska	452/1	0,0057	1 050	0,0057	1 050	0,0057	1 050
-	Warząchewka Polska	453/1	0,0061	1 200	0,0061	1 200	0,0061	1 200
-	Warząchewka Polska	454/1	0,0074	1 360	0,0074	1 360	0,0074	1 360

-	Warząchewka Polska	455/1	0,0068	1 300				0,0068	1 300
-	Warząchewka Polska	456/1	0,0069	1 150				0,0069	1 150
-	Warząchewka Polska	457/1	0,0108	1 800				0,0108	1 800
-	Warząchewka Polska	458/1	0,0099	1 820				0,0099	1 820
-	Warząchewka Polska	459/1	0,0122	2 050				0,0122	2 050
-	Warząchewka Polska	557/1	0,0183	3 360				0,0183	3 360
-	Warząchewka Polska	460/1	0,0068	1 280				0,0068	1 280
-	Warząchewka Polska	461/1	0,0070	1 260				0,0070	1 260
-	Warząchewka Polska	462/1	0,0075	1 400				0,0075	1 400
-	Warząchewka Polska	463/1	0,0073	1 340				0,0073	1 340
-	Warząchewka Polska	464/1	0,0054	1 068				0,0054	1 068
-	Warząchewka Polska	465/1	0,0054	980				0,0054	980
-	Warząchewka Polska	466/1	0,0061	1 150				0,0061	1 150
-	Warząchewka Polska	467/1	0,0056	1 155				0,0056	1 155
-	Warząchewka Polska	468/1	0,0078	1 360				0,0078	1 360
-	Warząchewka Polska	469/1	0,0056	1 155				0,0056	1 155
-	Warząchewka Polska	470/1	0,0089	1 560				0,0089	1 560
-	Warząchewka Polska	471/1	0,0171	3 250				0,0171	3 250
-	Warząchewka Polska	473/1	0,0063	1 140				0,0063	1 140
-	Warząchewka Polska	474/1	0,0097	1 700				0,0097	1 700
-	Warząchewka Polska	475/1	0,0071	1 340				0,0071	1 340
-	Warząchewka Polska	476/1	0,0091	1 600				0,0091	1 600
-	Warząchewka Polska	477/1	0,0084	1 540				0,0084	1 540
-	Warząchewka Polska	478/1	0,0091	1 640				0,0091	1 640
-	Warząchewka Polska	479/1	0,0091	1 750				0,0091	1 750
-	Warząchewka Polska	480/1	0,0093	1 710				0,0093	1 710
-	Warząchewka Polska	481/1	0,0206	3 940				0,0206	3 940
-	Warząchewka Polska	484/3	0,0278	5 340				0,0278	5 340
-	Warząchewka Polska	484/5	0,0009	200				0,0009	200
-	Warząchewka Polska	582/3	0,0036	690				0,0036	690
-	Warząchewka Polska	530/1	0,01210	2 830				0,0121	2 830
-	Warząchewka Polska	594/3	0,0571	10 960				0,0571	10 960
-	Warząchewka Polska	595/5	0,0315	6 580				0,0315	6 580
-	Warząchewka Polska	595/7	0,0046	880				0,0046	880
-	Warząchewka Polska	596/1	0,0244	4 680				0,0244	4 680
-	Warząchewka Polska	597/1	0,0178	3 110				0,0178	3 110
-	Warząchewka Polska	598/1	0,0918	17 540				0,0918	17 540
-	Warząchewka Polska	614/1	0,0265	4 640				0,0265	4 640
-	Warząchewka Polska	615/1	0,1031	17 610				0,1031	17 610
-	Warząchewka Polska	617/1	0,1209	21 140				0,1209	21 140
-	Warząchewka Polska	750/1	0,0687	15 500				0,0687	15 500
-	Warząchewka Król.	424/1	0,0238	4 800				0,0238	4 800
-	Warząchewka Król.	424/2	0,0147	3 096				0,0147	3 096
-	Łagiewniki	242/3	0,0329	250				0,0329	250
-	Łagiewniki	242/4	0,4333	2 678				0,4333	2 678
-	Kruszyn	248/1	0,0909	9 100				0,0909	9 100
-	Kruszyn	72/5	0,0813	8 100				0,0813	8 100



**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 2012 roku Gmina Włocławek zrealizowała następujące dochody :

- z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu:

700 70005 § 0470                      7 906,44 zł

- z tytułu zbycia praw własności :

700 70005 § 0780                      36 430,43 zł

- z tytułu najmu i dzierżawy:

700 70004 § 0750                      76 553,24 zł

700 70005 § 0750                      466 928,58 zł

Wójt  
  
Ewa Braszkievicz