

## ***Informacja o przebiegu wykonania budżetu***

### ***Gminy Brześć Kujawski za 2014r.***

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu za 2014r.

Rada Miejska w Brześciu Kujawskim Uchwałą Nr XXX/ 227 /13 z dnia 30 grudnia 2013r. zatwierdziła budżet na 2014 rok :

1. po stronie dochodów w kwocie 32.320.769 zł. , w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 27.977.576 zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 4.343.193 zł.
2. po stronie wydatków w kwocie 36.695.326 zł. , w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 26.564.015 zł.
  - wydatki majątkowe w kwocie 10.131.311 zł.
3. deficyt budżetowy w wysokości 4.374.557 zł. , co stanowi 13,53% planowanych dochodów.

W ciągu 2014r. plan został zmieniony sześciokrotnie Uchwałami Rady Miejskiej i siedemnastokrotnie Zarządzeniem Burmistrza:

Uchwała Rady Nr XXXI/ 231 /14 z dnia 27.02.2014r., Uchwała Rady Nr XXXIII/ 249 /14 z dnia 22.05.2014r., Uchwała Rady Nr XXXIV/ 256 /14 z dnia 26.06.2014r., Uchwała Rady Nr XXXV/ 264 /14 z dnia 14.08.2014 r., Uchwała Rady Nr XXXVI/ 270 /2014 z dnia 25.09.2014 r., Uchwała Rady Nr XXXVII/ 278 /14 z dnia 13.11.2014 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2014 z dnia 15.01.2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 5/2014 z dnia 29.01.2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2014 z dnia 16.04.2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 15/2014 z dnia 29.04.2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 18/2014 z dnia 23.05.2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 20/2014 z dnia 12.06.2014r., Zarządzenie Burmistrza Nr 25/2014 z dnia 27.06.2014r., Zarządzenie

Burmistrza Nr 31/2014 z dnia 18.07.2014 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 34/2014 z dnia 31.07.2014 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2014 z dnia 08.09.2014 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 39/2014 z dnia 09.10.2014 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 43/2014 z dnia 28.10.2014 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 47/2014 z dnia 21.11.2014 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 49/2014 z dnia 28.11.2014 r., Zarządzenie Burmistrza nr 53/2014 z dnia 12.12.2014 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 54/2014 z dnia 23.12.2014 r., Zarządzenie Burmistrza Nr 55/2014 z dnia 30.12.2014 r.

### **Dochody i wydatki**

**/ po zmianach dokonanych w Uchwale budżetowej na dzień 31.12.2014r. /**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody,</b> w tym:	<b>38.019.529,92</b>	<b>38.846.425,80</b>	<b>102,17</b>
	- dochody bieżące	33.266.638,47	33.846.114,96	101,74
	- dochody majątkowe	4.752.891,45	5.000.310,84	105,21
<b>2.</b>	<b>Wydatki,</b> w tym:	<b>42.848.955,92</b>	<b>40.804.642,23</b>	<b>95,23</b>
	- wydatki bieżące	31.297.794,38	29.429.971,87	94,03
	- wydatki majątkowe	11.551.161,54	11.374.670,36	98,47
<b>3.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>- 4.829.426,-</b>	<b>- 1.958.216,43</b>	<b>-</b>

W 2014r. zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/  
w wysokości 3.133.241,50 zł., w tym:

- spłaty kredytów – kwota 901.240 zł.
- spłaty pożyczek długoterminowych – kwota 1.454.000 zł.
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – kwota 778.001,50 zł.

W 2014r. spłacono kwotę 3.133.241,50 zł., w tym 778.001,50 zł.

z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz otrzymano umorzenie pożyczki w wysokości 36.000 zł. Łącznie kwota spłat wyniosła 3.169.241,50 zł.

Na dzień 31.12.2014r. kwota spłaconych odsetek wynosi 554.301,60 zł.

W 2014r. zaplanowano do zaciągnięcia przychody na pokrycie deficytu w kwocie 4.829.426 zł., z czego:

1.kredyty w kwocie 4.168.551,70 zł. – zaciągnięto 4.168.000 zł.

2.pożyczki w kwocie 163.750 zł. – zaciągnięto 75.000 zł.

3. pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 497.124,30 zł. – zaciągnięto 482.963,96 zł.

Wykonano zaplanowane przychody z tyt. wolnych środków w kwocie 2.965.874,15 zł.

Kwota długu na 31.12.2014 r. wynosi: 19.504.908,39 zł., co stanowi 50,21% dochodów wykonanych.

***Struktura i wielkość podstawowych grup dochodów w 2014r.***

Lp	Grupy dochodów	Plan	Wykonanie	%	Struktura %	
					Do planu	Do wykonania
1.	Dochody własne w tym: - dochody bieżące - dochody majątk.	10.122.275,- 9.322.275,- 800.000,-	10.783.767,32 9.703.133,72 1.080.633,60	106,54 104,09 135,08	26,63	27,77
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone (dochody bieżące)	4.771.648,61	4.725.511,14	99,03	12,55	12,16
3.	Dotacje celowe na zadania własne w tym: -dochody bieżące -dochody majątk.	5.745.434,12 4.035.273,12 1.710.161,-	5.383.290,08 3.733.743,97 1.649.546,11	93,70 92,53 96,46	15,11	13,86

4.	Udziały gminy w podatkach stanowiących doch. budżetu Państwa(dochody bieżące)	3.898.000,-	4.414.062,13	113,24	10,25	11,36
5.	Subwencja ogólna w tym: -część oświat. -część wyrów. -część równoważ. (doch. bieżące)	11.052.590,- 9.289.098,- 1.758.380,- 5.112,-	11.052.590,- 9.289.098,- 1.758.380,- 5.112,-	100 100 100 100	29,07	28,45
6.	Dotacja rozwojowa w tym: -dochody bieżące -dochody majątk.	2.429.582,19 186.851,74 2.242.730,45	2.487.205,13 217.074,- 2.270.131,13	102,37 116,17 101,22	6,39	6,40
<b>Ogółem dochody w tym:</b>		<b>38.019.529,92</b>	<b>38.846.425,80</b>	<b>102,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>-dochody bieżące</b>		<b>33.266.638,47</b>	<b>33.846.114,96</b>	<b>101,74</b>		
<b>-dochody majątkowe</b>		<b>4.752.891,45</b>	<b>5.000.310,84</b>	<b>105,21</b>		

#### I. Główne źródła dochodów własnych budżetu Gminy to:

##### 1. Dochody bieżące:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych § 0310  
plan: 5.374.251,-                      wyk. 5.478.369,88    tj. 101,94%
- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych § 0320  
plan: 839.587,-                      wyk. 969.632,15    tj. 115,49%
- podatek leśny § 0330  
plan: 46.440,-                      wyk. 48.785,77    tj. 105,05%
- podatek od środków transportowych § 0340  
plan: 269.060,-                      wyk. 324.064,42    tj. 120,44%
- podatek od spadków i darowizn § 0360  
plan: 7.000,-                      wyk. 36.577,-    tj. 522,53%
- wpływy z opłaty targowej § 0430  
plan: 19.000,-                      wyk. 17.918,-    tj. 94,31%
- opłata uzdrowskowa § 0390

- |       |  |      |              |     |          |
|-------|--|------|--------------|-----|----------|
| plan: | 130.000,-  | wyk. | 114.647,90   | tj. | 88,19%   |
| -     | opłata eksploatacyjna § 0460   |      |              |     |          |
| plan: | 8.000,-  | wyk. | 8.851,10     | tj. | 110,64%  |
| -     | podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500  |      |              |     |          |
| plan: | 240.000,-  | wyk. | 245.360,-    | tj. | 102,23.% |
| -     | opłata skarbową § 0410   |      |              |     |          |
| plan: | 36.000,-   | wyk. | 40.136,-     | tj. | 111,49%  |
| -     | opłata za alkohol § 0480   |      |              |     |          |
| plan: | 140.000,-  | wyk. | 164.880,84   | tj. | 99,49%   |
| -     | pozostałe bieżące dochody własne np. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze, dzierżawy, odsetki, opłata za przedszkole, darowizny, opłata za usługi opiekuńcze, środki bezzwrotne, opłata za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli itp. |      |              |     |          |
| plan: | 2.212.937,-  | wyk. | 2.253.910,66 | tj. | 101,85%  |

W stosunku do dochodów podatkowych możliwych maksymalnie do uzyskania zgodnie ze stawkami ogłoszonymi przez Ministra Finansów, skutki obniżenia tych stawek przez Radę Miejską w uchwałach podatkowych na dzień

31.12.2014r. stanowią kwotę 2.754.158,11 zł. w tym:

podatek rolny - 970.383,00 zł.

podatek od nieruchomości - 1.443.274,36 zł.

podatek od środków transportowych – 340.500,75 zł.

W wyniku zastosowania indywidualnych ulg, zwolnień, umorzeń podatków i rozłożenia na raty dochody podatkowe w 2014r. uległy zmniejszeniu o kwotę 322.629,73 zł., w tym:

- podatek rolny 8.644,10 zł.

- podatek od nieruchomości 306.035,63 zł.

- podatek od środków transportowych 7.944,00 zł.

## 2. Dochody majątkowe:

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowego we własność, przeniesienie

praw własności składników majątkowych

plan: 800.000,-

wyk. 1.080.633,60 tj. 135,08%

W grupie dochodów własnych najwyższe wykonania dotyczą dochodów z tytułu podatków lokalnych w zakresie których realizacja przebiegała bez zakłóceń.

Plan dochodów własnych został wykonany powyżej, za wyjątkiem wpływów z opłaty targowej i opłaty uzdrowiskowej.

II. Dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację rządową wyniosły:

a/ w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na wypłatę zwrotu części akcyzy

zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – wpłynęła

kwota 685.327,53 zł. , co stanowi 100% planu

b/ w dz. 750 – Administracja publiczna - zadania zlecone z zakresu USC,

ewidencja ludności – wpłynęła kwota 131.000 zł. tj. 100% planu

c/ w dz. 751 – Urzędy Naczelne Organów Władz Państwowych – prowadzenie

rejestrów wyborców wpłynęła kwota 1.950 zł. tj. 100% planu,

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła kwota 26.510 zł., tj. 100% planu

- przeprowadzenie wyborów radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wpłynęła kwota 48.949,91 zł. tj. 68,56%

d/ w dz. 801 – Oświata i wychowanie – na zakup „darmowych” podręczników

otrzymano kwotę 10.698,93 zł. tj. 100% planu na wyposażenie szkół w

podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z

postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r . o systemie

oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 r.

e/ w dz. 852 - Pomoc Społeczna

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne ... – wpłynęła kwota 3.651.878,88

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz na utrzymanie stanowiska pracy w zakresie świadczeń rodzinnych, co stanowi 99,58% planu.

- rozdz.85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpłynęła kwota 18.102,60 zł. tj. 97,96% planu.
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – wpłynęła kwota 123.106,88 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych, na kartę „dużej rodziny” oraz na koszty obsługi, co stanowi 98,01 % planu.
- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – wpłynęła kwota 1.986,41 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, co stanowi 27,57% planu
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 26.000 zł., co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

### III. Dotacje celowe na zadania własne

#### 1. dochody bieżące

- a/ w dz. 710 – Działalność usługowa – wpłynęła kwota 2.000 zł. z przeznaczeniem na opiekę nad grobami poległych żołnierzy
- b/ w dz. 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano dotację z Powiatu Włocławskiego w kwocie 6.749,01 zł. na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych będących w krajowym systemie ratowniczym w celu utrzymania gotowości bojowej.
- c/ w dz. 758 – Różne rozliczenia - otrzymano kwotę 62.973,71 zł. z tytułu częściowego zwrotu wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2013 r. oraz dotację uzdrowiskową w kwocie 129.342,40 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie funkcji uzdrowiska „Wieniec Zdrój”.
- d/ w dz. 801 – Oświata i wychowanie
  - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – wpłynęła kwota

91.806 zł., tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

- rozdz. 80104 – Przedszkola – wpłynęła kwota 260.921 zł., tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wpłynęła kwota 38.655 zł., tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

e/ w dz. 852 – Pomoc Społeczna

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpłynęła kwota 26.195,83 zł. tj. 99% planu
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wpłynęła kwota 1.847.354,84 zł. tj. 99,71% planu na dofinansowanie wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa. Z tych środków kwota 18.970 zł. przeznaczona jako wkład do projektu Dobry Wybór – Aktywność, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – wpłynęła kwota 348.145,77 zł., co stanowi 99,31% planu
- rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota 169.549 zł. tj. 92,36% planu. Są to środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
- rozdz. 85295 – Pozostała działalność - wpłynęła kwota 435.468 zł. tj. 100% planu. Jest to dotacja przeznaczona na dożywianie dzieci i program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

f/ w dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wpłynęła kwota 218.772,51 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, co stanowi 48,62% planu oraz kwota 24.342,61 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2014”



g/ w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – otrzymano dotację celową na zadania własne z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 61.468,29 zł. na demontaż i utylizację azbestu w gminie.
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni – otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów.

2. Dochody majątkowe z tyt. dotacji celowej na zadania własne

a/ w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano dotację z WFOŚiGW

w Toruniu oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w łącznej kwocie 73.275 zł. na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski

b/ w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– otrzymano dotację z WFOŚiGW w Toruniu oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w łącznej kwocie 148.200 zł na realizację zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Machnacu.

c/ w dz. 600 – Transport i łączność - otrzymano dotację celową z Urzędu

Marszałkowskiego w Toruniu (FOGR) w kwocie 140.000 zł. na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica.

d/ w dz. 758 – Różne rozliczenia – otrzymano kwotę 10.160,88 zł. z tytułu

częściowego zwrotu wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2013

e/ w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa – otrzymano dotację z WFOŚiGW

w Toruniu oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w łącznej kwocie

566.025 zł. na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – otrzymano dotację z WFOŚiGW

w Toruniu oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w łącznej kwocie

309.225 zł. na realizację zadania pn. Rekultywacja gminnego składowiska

odpadów w Starym Brześciu

f/ w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – otrzymano dotację z WFOŚiGW w Toruniu oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w łącznej kwocie 402.660,23 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja jeziora Cmentowo.

#### IV. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa

Wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przekazane przez Ministra Finansów wynoszą 4.414.062,13 tj. 113,24% planu.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą kwotę 4.282.088 zł., co stanowi 111,28% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą kwotę 131.974,13 zł., co stanowi 263,95% planu.

#### V. Wpływy z tyt. subwencji ogólnej wynoszą :

a/ część oświatowa	9.289.098 zł.	tj. 100% planu
b/ część wyrównawcza	1.758.380 zł.	tj. 100% planu
c/ część równoważąca	5.112 zł.	tj. 100% planu

Łącznie wpłynęło 11.052.590 zł. , co stanowi 100% planu.

#### VI. Dochody bieżące z tyt. dotacji rozwojowej na realizację programu pn.

Dobry wybór – Aktywność wpłynęła kwota 184.675,72 zł. oraz z tytułu refundacji środków z programu PROW LEADER za realizację w 2013r. zadania pn. Utworzenie punktu informacji turystycznej w Brześciu Kujawskim w kwocie 32.398,28 zł.

Dochody majątkowe z tyt. dotacji rozwojowej na rzecz dofinansowania inwestycji z budżetu środków europejskich:

1. zwrot środków z PROW na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski VI etap zrealizowanej w 2013 r. – kwota 490.909,43 zł.
2. zwrot środków z PROW LEADER na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013 r. pn. Zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim – kwota 287.104 zł.
3. zwrot środków z RPO – płatność końcowa z wniosku o dofinansowanie dotycząca realizacji inwestycji w latach 2009 – 2012 pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu – kwota 455.478,10 zł.
4. wpływ zaliczki i płatności końcowej z tytułu inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla miasta Brześcia Kujawskiego – kwota 165.639,79 zł.
5. wpływ zaliczki z programu PO RYBY na realizację zadania pn. Zagospodarowanie dorzecza Zgłowiączki w kwocie 396.730,09 zł.
6. wpływ płatności przejściowej z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 192.354,69 zł. na realizację zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu.
7. Wpływ zaliczki z programu PO RYBY na realizację zadania pn. Rewitalizacja przedmurza Starego Miasta w Brześciu Kujawskim w kwocie 281.915,03 zł.

***Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na 31.12.2014r.***

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% do planu
Dział				
010	Rolnictwo i	1.488.757,53	1.464.769,33	98,39

	Łowiectwo			
020	Leśnictwo	0	588,51	
050	Rybołówstwo i rybactwo	396.731,00	396.730,09	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300.000,00	148.200,00	49,40
600	Transport i Łączność	432.252,00	432.481,25	100,05
630	Turystyka	0	32.398,28	
700	Gospodarka mieszkaniowa	944.552,00	1.201.816,81	127,24
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100
750	Administracja publiczna	137.025,00	136.338,87	99,50
751	Urzędy Naczelne Organów Władz Państwowych	99.857,00	77.409,91	77,52
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	6.810,00	6.749,01	99,10
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek	11.088.099,00	11.977.096,16	108,02
758	Różne rozliczenia	11.355.068,00	11.338.926,63	99,86
801	Oświata i wychowanie	647.288,93	665.971,62	102,89
851	Ochrona zdrowia	100,00	0	0
852	Pomoc społeczna	6.764.810,15	6.751.582,52	99,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186.851,74	184.675,72	98,84
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	476.050,00	243.115,12	51,07
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona	2.955.862,57	3.095.500,71	104,72

	<b>Środowiska</b>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287.415,00	287.415,03	100
926	Kultura fizyczna i sport	450.000,00	402.660,23	89,48
<b>Razem</b>		<b>38.019.529,92</b>	<b>38.846.425,80</b>	<b>102,17</b>

Realizację planu dochodów w szczególności uchwały budżetowej przedstawia załączone sprawozdanie RB-27S.

### **Wydatki**

Wydatki na 2014r. zaplanowano w wysokości 42.848.955,92 zł..

Na dzień 31.12.2014r. plan wydatków wykonano w wysokości 40.804.642,23 zł.

tj. 95,23% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 31.297.794,38 zł wyk: 29.429.971,87 tj. 94,03%
- wydatki majątkowe plan 11.551.161,54 zł. wyk: 11.374.670,36 tj. 98,47%

### ***Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014r.***

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% do planu
Dział				
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.702.813,07	1.663.687,90	97,70
050	Rybacktwo i rybołówstwo	1.135.646,00	1.135.589,63	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	360.000,00	338.783,00	94,11
600	Transport i Łączność	5.304.861,00	5.223.003,51	98,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	720.736,00	619.051,09	85,89
710	Działalność usługowa	101.000,00	75.605,65	74,86

720	Informatyka	61.017,00	0	0
750	Administracja publiczna	4.621.648,45	4.448.790,29	96,26
751	Urzędy Naczelne Organów Władz Państwowych	99.857,00	77.823,91	77,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	196.690,00	187.556,69	95,36
757	Obsługa długu publicznego	660.000,00	554.301,60	83,99
758	Różne rozliczenia	147.712,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12.131.684,93	11.545.101,70	95,16
851	Ochrona zdrowia	140.100,00	118.551,99	84,62
852	Pomoc społeczna	7.990.577,15	7.777.824,30	97,34
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	186.851,74	184.675,72	98,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	865.468,00	607.144,67	70,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.852.165,12	3.699.533,73	96,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.677.477,46	1.662.936,32	99,13
926	Kultura fizyczna i sport	892.651,00	884.680,53	99,11
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>42.848.955,92</b>	<b>40.804.642,23</b>	<b>95,23</b>

Realizację planu wydatków w szczególności uchwały budżetowej przedstawia sprawozdanie RB-28S załączone do niniejszej informacji.

#### ***Wydatki bieżące:***

1. Zadania działalności bieżącej zostały zrealizowane w kwocie 29.429.971,87

co stanowi 72,12% ogólnego planu wydatków, a 94,03% planu wydatków bieżących.

2. Działalność bieżąca to zadania z zakresu administracji publicznej, opieki społecznej, oświaty i wychowania, kultury i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.pożarowej, ewidencji ludności i USC, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska szeroko rozumianych.

Na wydatki działalności bieżącej składają się:

- 1/ dotacje dla Biblioteki Publicznej, MGOK, ZUK - § 2480, 2650  
wykonano w wysokości 867.251,50 zł., co stanowi 99,36 % planu
  - 2/ dotacja celowa na zadania zlecone dla stowarzyszeń - § 2820  
wykonano w wysokości 124.996,26 zł. , co stanowi 100 % planu
  - 3/ dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli - § 2540  
wykonano w wysokości 655.166,10 zł., tj. 99,84% planu
  - 4/ obsługa długu  
wykonano w wysokości 554.301,60 zł., co stanowi 83,99 % planu
  - 5/ wydatki w zakresie pomocy społecznej –  
łącznie wydatkowano kwotę 7.777.824,30 zł., co stanowi 97,34 % planu
1. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 3.545.313,48 zł., w tym:
- a. Świadczenia rodzinne, w tym:
    - zasiłki rodzinne - kwota 1.049.483 zł. liczba świadczeń 10.471
    - dodatki do zasiłków rodzinnych - kwota 506.597 zł.  
liczba świadczeń 5.306
    - zasiłki pielęgnacyjne - kwota 406.215 zł. liczba świadczeń 2.655
    - świadczenia pielęgnacyjne - kwota 442.687 zł. liczba świadczeń 600
    - specjalny zasiłek opiekuńczy- kwota 39.381 zł. , liczba świadczeń 76
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - kwota 85.000 zł.  
liczba świadczeń 85

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 168.286,28 zł.

- zasiłek dla opiekuna - kwota 278.099,67 zł. liczba świadczeń 526

Łącznie wydatkowano 2.975.748,95 zł.

b. świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 569.564,53 zł.

liczba świadczeń 1.667

2. Na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi wydatkowano kwotę 124.752,92 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 3.670.066,40 zł., z czego 3.651.878,88 zł.

z otrzymanej dotacji, a 18.187,52 zł. pokryto ze środków własnych uzyskanych w wyniku egzekucji świadczeń.

3. na składki na ubezpieczenie zdrowotne - wydatkowano kwotę 44.298,43 zł., z tego :

a/ zadania zlecone ( § 2010 ) – kwota 18.102,60 zł.

b/ zadania własne ( § 2030 ) – kwota 26.195,83 zł.

4. zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano na zasiłki okresowe kwotę 1.847.354,84 zł., w tym:

- z powodu bezrobocia wypłacono kwotę 1.785.809,84 zł. dla 656 rodzin,

- z tyt. długotrwałej choroby wypłacono kwotę 2.774 zł. dla 7 rodzin

- z tyt. niepełnosprawności wypłacono kwotę 19.024 zł. dla 22 rodzin

- z innych tytułów wypłacono kwotę 39.747 zł. dla 47 rodzin

5. na dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę 149.592,60 zł.

w tym:

- na dodatki mieszkaniowe – kwota 147.606,19 zł.

- na dodatki energetyczne i koszty obsługi – kwota 1.986,41 zł.

6. na zasiłki stałe –wydatkowano 348.145,77 zł.

7. Ośrodek Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ze

środków własnych kwotę 347.899,77 zł., ze środków dotacji na zadania

własne kwotę 169.549 zł., co łącznie stanowi kwotę 517.448,77 zł.



## 8. Pozostała działalność

a/ dożywianie w ramach programu "Posiłek dla potrzebujących".

W 2014r. objęto tym programem 292 dzieci oraz 1.551 osób pozostałych na łączną kwotę 554.335 zł. w tym z dotacji celowej wydatkowano kwotę 435.468 zł., ze środków własnych kwotę 108.867 zł.

b/ na dodatki z tyt. wychowywania osoby niepełnosprawnej w rodzinie dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano kwotę 122.964 zł., w tym:

- na dodatki z tyt. wychowywania osoby niepełnosprawnej w rodzinie dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 119.400 zł .
- na obsługę świadczeń w kwocie 3.564 zł

c/ na wydatki związane z kartą dużej rodziny wykorzystano kwotę 142,88 zł.

d/ zakup materiałów biurowych w kwocie 1.386,42 zł.

## 9. zasiłki celowe oraz wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych

wydatkowano kwotę 130.870,99 zł.

## 10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 26.000 zł., z czego 13.600 zł. wydatkowano na zakup usług świadczonych na podstawie umowy o dzieło oraz kwotę 12.400 zł. na zakup usług dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na usługi opiekuńcze dla pozostałych osób wydatkowano kwotę 141.392,10

## 11. opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej

wydatkowano kwotę 177.848,60 zł., tj. 46,64% planu

## 12. opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych

wydatkowano kwotę 45.977,50 zł., tj. 49,21% planu

## 6/ wydatki na oświatę – łącznie wydatkowano 11.213.549,08 zł.

tj. 93 % planu

1. wynagrodzenia i ich pochodne

wydatkowano kwotę 9.193.827,01 zł., co stanowi 96,73 %

2. utrzymanie bieżące szkół, przedszkoli, gimnazjów, Zakładu Obsługi Oświaty

wydatkowano kwotę 823.591,60 zł., co stanowi 81,16 %

3. odpis na ZFŚSocj.

wydatkowano kwotę 463.873 zł., co stanowi 97,55 %

4. stypendia i zasiłki szkolne

a/ Stypendia wypłacono na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:

stypendia w formie rzeczowej :

- zakup obuwia i odzieży sportowej niezbędnej w procesie edukacji ,
- zakup podręczników , atlasów, słowników, encyklopedii ,
- zakup przyborów szkolnych niezbędnych w procesie edukacji .

W 2014 r. wypłacono stypendium dla 634 osób .

Stypendia wypłacane były jednorazowo . Kwota stypendium wyniosła 85 zł. na osobę.

Na stypendia w 2014 r. wydatkowano kwotę 271.475,65 zł. , z czego :

- z dotacji wypłacono 217.180,53 zł.
- ze środków własnych 54.295,12 zł.

b/ Zasiłki szkolne wypłacono dla 7 uczniów. Łącznie wydatkowano kwotę 1.989,98 zł w tym:

- z dotacji wypłacono kwotę 1.591,98 zł.
- ze środków własnych wypłacono kwotę 398 zł.

5. dowożenie dzieci do szkół

wydatkowano 387.701,37 zł. co stanowi 91,96 % planu

6. doksztalcanie nauczycieli

wydatkowano kwotę 24.568,09 zł. co stanowi 46,62 % planu

7. zakup pomocy dydaktycznych

wydatkowano kwotę 31.596,22 zł co stanowi 89,89 % planu

## 8. wyprawka szkolna

wydatkowano kwotę 24.342,61 zł. dla 86 uczniów

## 7/ pozostałe zadania

- przeciwdziałanie alkoholizmowi  
wydatkowano kwotę 111.293,52 zł., co stanowi 85,61 % planu
- bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa  
wydatkowano kwotę 169.556,69 zł., co stanowi 94,89 % planu
- oświetlenie ulic, placów i dróg  
wydatkowano kwotę 845.003,65 zł., co stanowi 97,38 % planu
- pozostałe wydatki m.in. na rzecz utrzymania bieżącej działalności Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, czystości, obowiązkowy odpis na ZFŚSoc., wynagrodzenia i ich pochodne pracowników Urzędu, wykonywanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, utrzymania dróg gminnych, planowania przestrzennego, zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w innych gminach, gdzie uczęszczają mieszkańcy gminy, za odbiór odpadów komunalnych, wydatki na rzecz promocji, organizacja imprez kulturalnych, utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 6.054.600,37 zł.
- zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – wydatkowano kwotę 671.889,74 zł. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku poniesionych przez gminę w wysokości 13.437,79 zł., co stanowi 100% planu.

## 8/ realizacja projektu pn. „Dobry wybór – aktywność „

wydatkowano kwotę 184.675,72 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## 9/ realizacja wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego

wydatkowano łącznie 186.425,55 zł., co stanowi 74,63 % planu

- sołectwo Aleksandrowo plan 14.413,21 zł. wydatkowano 10.674,80 zł.  
wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych i terenów zielonych
- sołectwo Brzezie plan 19.479,51 zł. wydatkowano 17.479,51 zł.  
wykonano remont mostu i drogi
- sołectwo Guźlin plan 15.740,74 zł. wydatkowano 2.720,60 zł.  
zakupiono paliwo do obcięcia poboczy i wydatkowano środki na odśnieżanie
- sołectwo Falborz plan 17.095,37 zł. wydatkowano 12.067,48 zł.  
wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Falborz oraz  
na postawienie wiaty przystankowej
- sołectwo Gustorzyn plan 9.211,45 zł. wydatkowano 5.454,65 zł.  
wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Gustorzyn oraz na  
zakup materiałów na organizację dożynek sołeckich
- sołectwo Jaranówek plan 8.534,14 zł. wydatkowano 3.600 zł.  
wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Jaranówek oraz na  
zakup oznakowania.
- sołectwo Jądrowice plan 9.374,01 zł. wydatkowano 7.392,58 zł.  
wydatkowano na odśnieżanie, zakup wyka szarki, paliwa do niej oraz urządzeń  
na teren sportowo-rekreacyjny. Zakupiono również chleb dożynkowy.
- sołectwo Kąkowa Wola plan 14.223,56 zł. wydatkowano 11.667,62 zł.  
wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Kąkowa Wola,  
wymianę okien w świetlicy wiejskiej oraz zakup artykułów spożywczych na  
dożynki gminne.
- sołectwo Kąty plan 492,29 wydatkowano 490,86 zł. na zakup artykułów  
spożywczych na dożynki
- sołectwo Kuczyna plan 10.295,15 zł. wydatkowano 7.465,12 zł.  
wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa  
Kuczyna, zakup artykułów spożywczych na dożynki
- sołectwo Machnacz plan 3.595,59 zł. wydatkowano 3.088 zł.  
wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnacz

oraz na zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek i imprezy kulturalno - edukacyjnej

- sołectwo Nowe Miechowice plan 6.502,20 zł. wydatkowano 6.200 zł.  
wydatkowano na odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Miechowice
- sołectwo Pikutkowo plan 13.194,05 zł. wydatkowano 11.066,75 zł.  
wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pikutkowo, zakup artykułów spożywczych na dożynki, postawienie dwóch wiat przystankowych
- sołectwo Redecz Krukowy plan 5.580,39 zł. wydatkowano 5.081,41 zł.  
wydatkowano na odśnieżanie, organizację imprez kulturalno – edukacyjnych, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz paliwo
- sołectwo Rządka Wola plan 9.021,80 zł. wydatkowano 8.621,80 zł.  
wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rządka Wola
- sołectwo Rządka Wola Parcele plan 10.864,09 zł. wydatkowano 8.489,81 zł.  
wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rządka Wola Parcele, zakup artykułów spożywczych na dożynki oraz na zakup oznakowania.
- sołectwo Słone plan 6.962,77 zł. wydatkowano 6.231,61 zł.  
wydatkowano na odśnieżanie i zakup materiałów oraz sprzętu związanych z urządzeniem terenu sportowo - rekreacyjnego
- sołectwo Sokołowo plan 8.913,43 zł. wydatkowano 8.913,28 zł.  
wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Sokołowo, zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej oraz na zagospodarowanie terenu placu centralnego leżącego przy zbiegu dróg Sokołowo – Brześć Kujawski
- sołectwo Sokołowo – Parcele plan 3.594,31 zł. wydatkowano 3.594,29 zł.  
wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Sokołowo – Parcele, na zakup środka chwastobójczego oraz zakup artykułów spożywczych na dożynki

- sołectwo Stary Brześć plan 20.211,01 zł. wydatkowano 19.430,75 zł.  
wydatkowano na bieżące utrzymanie i naprawę dróg gminnych w sołectwie Stary Brześć, konserwację przystanku autobusowego, utrzymanie terenów zielonych oraz zakup artykułów spożywczych na dożynki
- sołectwo Wieniec plan 9.092,50 zł. wydatkowano 9.089,17 zł.  
wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wieniec, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację dożynek sołeckich, przebudowę chodnika
- sołectwo Wieniec Zalesie plan 15.822,02 zł. wydatkowano 8.028,26 zł.  
wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wieniec – Zalesie, wykonanie oznakowania pionowego dróg oraz na zakup artykułów spożywczych na dożynki
- sołectwo Witoldowo plan 9.184,36 zł. wydatkowano 7.684,36 zł.  
zakupiono kamień na drogę w m. Klementynowo
- sołectwo Wolica plan 8.398,68 zł. wydatkowano 1.892,84 zł.  
wydatkowano na odśnieżanie oraz na organizację dożynek

#### Informacja dodatkowa:

Z wydatków bieżących gminy w 2014r. ( łącznie ) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników § 3020, 4010, 4040 wydatkowano 10.562.017,62 zł., co stanowi 97,11 % planu,  
na pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 wydatkowano 1.924.809,39 zł., co stanowi 95,21 % planu.

#### **Wydatki majątkowe :**

Grupę wydatków majątkowych stanowią wydatki uwidocznione w § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6170, § 6300 i § 6630. Zaplanowane na 2014r. wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 11.551.161,54 zł., co stanowi 26,96 % ogółu wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 r. wynosi 11.374.670,36 zł.

tj. 98,47 % planu wydatków inwestycyjnych.

***Struktura zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014r.***

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% do planu</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	950.585,54	927.350,09	97,56
050	Rybołówstwo i rybactwo	1.135.646,00	1.135.589,63	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000,00	200.000,00	100
600	Transport i łączność	4.885.495,00	4.883.160,37	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	599.236,00	515.955,02	86,10
720	Informatyka	59.225,00	0	0
750	Administracja publiczna	156.823,00	154.861,47	98,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00	18.000,00	100
801	Oświata i wychowanie	278.393,00	278.272,48	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.774.693,-	1.771.403,18	99,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842.876,00	840.415,08	99,71
926	Kultura fizyczna i sport	650.189,00	649.663,04	99,92
<b>Razem</b>		<b>11.551.161,54</b>	<b>11.374.670,36</b>	<b>98,47</b>

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

- 1.budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski – IX etap – kwota 16.372,66 zł. – wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na 2015
- 2.rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokołowie – Parcele – kwota 6.716,54 zł. – zakup materiałów budowlanych, map i projektu.  
Wydatek finansowany z Funduszu Sołeckiego sołectwa Sokołowo – Parcele
3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy – kwota 100.000 zł. – wykonanie II etapu prac i zakończenie zadania.  
Inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- 4.budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Machnacz – wydatkowano kwotę 8.000 zł. na budowę altany ogrodowej.  
Wydatek finansowany z Funduszu Sołeckiego sołectwa Machnacz.
- 5.budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski – VIII etap – wydatkowano kwotę 792.060,90 zł.  
Inwestycja współfinansowana z programu PROW.
- 6.zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Redecz Krukowy – wydatkowano kwotę 4.199,99 zł.  
Wydatek finansowany z Funduszu Sołeckiego sołectwa Redecz Krukowy.  
Łącznie wydatkowano kwotę 927.350,09 zł.

## **Dział 050 – Rybactwo i rybołówstwo**

- 1.odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim – kwota 1.135.589,63 zł. – wykonanie i zakończenie zadania

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

- 1.rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu – wydatkowano kwotę 200.000 zł.



Inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu oraz z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

- 1.przebudowa ciągów pieszo – jezdnych w m. Wieniec Zdrój – kwota 232.500,-
- 2.budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć – Pikutkowo – kwota 562.951,72 zł. – wykonanie i zakończenie zadania.

Wydatek współfinansowany z programu PROW LEADER.

- 3.opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec – kwota 42.686,22 zł. – wykonanie dokumentacji

Wydatek finansowany z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wieniec w kwocie 18.000 zł., z budżetu gminy w kwocie 24.686,22 zł.

- 4.opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kąty – kwota 7.500 zł. – wykonanie dokumentacji projektowej.

Wydatek finansowany z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kąty.

5. przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski – Falborek – wydatkowano kwotę 2.375.766,48 zł. – wykonanie IV etapu prac i zakończenie zadania.

6. zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim – wydatkowano kwotę 813.171,38 zł. – wykonano II etap inwestycji i zakończono realizację zadania.

- 7.przebudowa szlaku pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem ul. H.Sawickiej – Królewska w Brześciu Kujawskim – wydatkowano kwotę 416.990,79 zł. – wykonano I etap budowy współfinansowany z programu PROW LEADER

- 8.modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica – wydatkowano kwotę 384.480,81 zł.

Wydatek współfinansowany przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych.

- 9.przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Traugutta i Przemysłowej w Brześciu Kujawskim – wydatkowano 30.000 zł. na przygotowanie dokumentacji

projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dotację w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

10.pomoc finansowa udzielona powiatowi na realizację zadania pn.

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bielawy – Dobierzyn – Kazanie – Sokołowo” – wydatkowano 17.112.97 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 4.883.160,37 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1.za wywłaszczenie gruntów pod budowę dróg gminnych – 502.188,92 zł.

2.zakup gruntów pod gminne inwestycje na Falborku – 5.314,36 zł.

3.za przeniesienie udziału w lokalu mieszkalnym – 8.451,74 zł.

Łącznie wydatkowano 515.955,02 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

1.dotacja celowa dla samorządu województwa – rozliczenie kosztów dot.

Infostrady Pomorza i Kujaw – kwota 1.621,76 zł.

2.wyposażenie wieży ratusza w Brześciu Kujawskim w stałą ekspozycję

Archeologiczną – kwota 73.923 zł. – wykonanie i zakończenie zadania.

3.wykonanie tablicy reklamowej związanej z Brzeską Strefą Gospodarczą – kwota 71.167,80 zł.

4.zakup komputerów – kwota 8.148,91 zł.

Łącznie wydatkowano 154.861,47 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**

1.dotacja dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy na zakup

samochodu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – kwota 18.000 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- 1.termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu – wydatkowano kwotę 263.346,32 zł.
  - 2.zakup zmywarek do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu i Szkoły Podstawowej w Wieńcu – kwota 14.926,16 zł.
- Łącznie wydatkowano 278.272,48 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 1.rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Brześciu Kujawskim – 419.300 zł. – wykonanie I etapu prac.
  - 2.budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześcia Kujawskiego – kwota 334.380,71 zł. – wykonanie III etapu robót i zakończenie inwestycji.
  - 3.budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Machnacz – Pikutkowo do Brzeskiej Strefy Gospodarczej – kwota 767.789,67 zł. – wykonanie II etapu robót.  
Wydatek współfinansowany z dotacji WFOŚiGW w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
  - 4.budowa oświetlenia drogowego w Wieńcu – wydatkowano kwotę 249.932,80 – wykonanie i zakończenie inwestycji.
- Łącznie wydatkowano kwotę 1.771.403,18 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- 1.zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześcia Kujawskiego – kwota 840.415,08 zł. – wykonanie i zakończenie inwestycji

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

- 1.rewitalizacja jeziora Cmentowa – kwota 600.369,31 zł. – wykonanie I etapu prac

2.budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w Brześciu Kujawskim – kwota 9.990,33 zł. – wykonanie i zakończenie zadania.

3.wykonanie i wyposażenie „Garden Fitness” przy Zespole Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim – wydatkowano kwotę 39.303,40 zł.

Wydatek współfinansowany z programu PROW LEADER.

Łącznie wydatkowano kwotę 649.663,04 zł.

Realizacja budżetu w roku 2014 w zakresie bieżących dochodów własnych a także dochodów majątkowych przebiegała bez zakłóceń i zgodnie z zaplanowanymi terminami.

Wykonanie dochodów powyżej planu przy jednoczesnej realizacji wydatków bieżących w sposób celowy, oszczędny i racjonalny pozwoliło Gminie na wypracowanie wolnych środków na częściową spłatę rat kredytów i pożyczek w przyszłym roku.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

## **Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów wydzielonych**

Uchwałą Nr XLII/ 261 /10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 05 listopada 2010r. na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostały utworzone rachunki dochodów wydzielonych przy niżej wymienionych jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brześciu Kujawskim
2. Zespół Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim
3. Szkoła Podstawowa w Wieńcu
4. Szkoła Podstawowa w Brzeziu
5. Gimnazjum Nr 1 w Brześciu Kujawskim
6. Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu
7. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Brześciu Kujawskim
8. Zakład Obsługi Oświaty w Brześciu Kujawskim

W 2014r. na rachunkach dochodów własnych zgromadzono kwotę 273.282,61 zł., z czego:

- z tyt. opłat za posiłki – kwota 229.156,79 zł.
- z tyt. opłat za korzystanie z pomieszczeń i urządzeń placówek oświatowych – kwota 23.780 zł.
- z tyt. odsetek od rachunku bankowego – kwota 297,92 zł.
- z tyt. opłat, wpłat za korzystanie z przewozu autobusem szkolnym, darowizn – kwota 20.047,90 zł.

Z rachunków dochodów własnych wydatkowano kwotę 229.142,85 zł. na zakup żywności oraz kwotę 43.557,39 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług. Z rozliczenia 2013 r. zwrócono kwotę 5.256,31 zł.

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2014r. wyniósł 5.256,31 zł., a na dzień 31.12.2014r. wynosi 582,37 zł. Kwota 582,37 zł. została przekazana na rachunek bankowy gminy w terminie, tj. 05.01.2015 r.

## **Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego**

W 2014r. zakład budżetowy wypracował przychody w wysokości 4.898.036,19 zł., co stanowi 92,39 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.833.804,18 zł. , co stanowi 93,06 % planu.

Wypracowano środki obrotowe w kwocie 93.266,33 zł.

Zakład prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

### **1. Dostarczanie ciepła**

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 506.478,01 zł.

Wydatki wyniosły 551.759,77 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 45.281,76 zł.

### **2. Dostarczanie wody**

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.339.997,42 zł.

Wydatki wyniosły 1.046.797,20 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł 293.200,22 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową do sprzedaży wody po obniżonych cenach w kwocie 138.783,00, czego odprowadził 10.280,21 zł. podatku VAT.

### **3. Drogi gminne**

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 338.898,61 zł.

Wydatki wyniosły 669.970,34 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 125.056,26 zł.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa – administrowanie lokali**

Przychody netto wyniosły 119.867,91 zł.

Wydatki wyniosły 100.104,91 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł 19.763 zł.

### **5. Gospodarka ściekowa**

Przychody netto z tytułu odbioru ścieków wyniosły 836.968,34 zł.

Wydatki wyniosły 877.415,38 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 40.447,04 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową do 1m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 70.688,50 ,  
od której odprowadzono podatek VAT w kwocie 5.236,19 zł.

#### 6. Gospodarka odpadami

Przychody netto za wywóz nieczystości wyniosły 169.337,61 zł.

Wydatki wyniosły 180.408,39 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 11.070,78 zł.

#### 7. Oczyszczanie miasta

Przychody netto wyniosły 88.108,33 zł.

Wydatki wyniosły 86.917,11 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł 1.191,22 zł.

#### 8. Pozostała działalność

Przychody netto z tyt. wykonywanych usług na zlecenie wyniosły  
1.475.096,62 zł.

Wydatki wyniosły 1.489.104,17 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł (- ) 14.007,55 zł.

#### 9. Prowadzenie basenu

W okresie sprawozdawczym zakład osiągnął przychody z tyt. sprzedaży  
biletów w kwocie 3.116,67 zł. oraz dotację przedmiotową do sprzedaży  
biletów w kwocie brutto 21.780 zł., z czego odprowadził podatek VAT  
w wysokości 1.613,33 zł.

Wydatki poniesione w tym okresie stanowiły kwotę 37.342,38 zł.

Wynik na tej działalności wyniósł (-) 14.059,04 zł.

Ogólny wynik finansowy za okres sprawozdawczy zamyka się dla zakładu  
zyskiem w kwocie 64.232,01 zł.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

## **Wykonanie planu dochodów i wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska**

W 2014r. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w kwocie 747.542,23 zł.

Środki te w całości zostały wykorzystane na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska :

1. na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Brześć Kujawski – 43.117,66 zł.
2. na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski VIII etap – 309.096,94 zł.
3. na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Machnachu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu – 51.800 zł.
4. na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz - kwota 262.179,45 zł.
5. na częściowe pokrycie wkładu własnego wynoszącego 108.326,14 zł. w realizacji zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu w kwocie 81.347,95 zł.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawadzki*



### **Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014r.**

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. wynosi 124.374.681,36 zł.

Dochody z mienia komunalnego zostały zrealizowane w następujący sposób:

1. wpływy z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie

plan: 23.432 zł.                      wykonanie: 23.065,75 zł., tj. 98,44% planu

2. wpływy z tyt. opłat za najem i dzierżawę

plan: 123.120 zł.                      wykonanie: 96.551,74 zł., tj. 78,42 % planu

3. wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego

plan: 800.000 zł.                      wykonanie: 1.032.867,60 zł., tj. 129,11% planu

4. wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność

plan: 0 zł.                              wykonanie: 47.766 zł.,

Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają załączone tabele