

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 251/22
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 marca 2022 roku

Gmina Włocławek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2021 rok

INFORMACJE OGÓLNE

Rada Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XXIX/204/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 w następujących wysokościach:

Łączna kwota dochodów budżetu 43 888 333,17 zł w tym:

a) dochody bieżące 39 514 619,00 zł, z tego:

- dochody (dotacje) celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 9 270 850,00 zł,
- dochody majątkowe 4 373 714,17 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 48 788 333,17 zł w tym:

- wydatki majątkowe 13 352 402,33 zł,
- wydatki bieżące: 35 435 930,84 zł.

Na etapie realizacji, budżet był wielokrotnie zmieniany: 11 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 24 przypadkach Zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek zgodnie z upoważnieniem Rady.

Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, jak również wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2021 roku aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty 52 368 935,36 zł, który zrealizowano w wysokości 54 301 582,86 zł, co stanowi 103,69 % planu (wzrost planu dochodów o 8 480 602,19 zł).

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 2021 rok wynosi 57 268 935,36 zł, który wykonano w kwocie 53 205 817,50 zł co stanowi 92,91 % planu (wzrost planu wydatków o 8 480 602,19 zł).

Wynik budżetu za 2021 rok ostatecznie zamknął się nadwyżką w kwocie 1 095 765,36 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 5 008 259,84 zł.

Plan przychodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosił 6 278 800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6 178 295,17 zł, z tego zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 5 700 000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu po uwzględnieniu zmian na koniec 2021 roku wynosił 1 378 800,00 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 1 278 800,00 zł. Wykonanie rozchodów obejmowało spłatę udzielonych pożyczek i kredytów. Plan inwestycyjny na 2021 rok został

zrealizowany w kwocie 13 009 430,07 zł. Na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji oprócz planowych dochodów własnych, pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 9 096 935,59 zł co stanowi wskaźnik 69,93 % pozyskanych środków na wykonanie zgodnie z planem zadań.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wynosi 17 062 490,82 zł. Z wyżej wymienionej kwoty, kredyty długoterminowe stanowią kwotę 16 976 891,00 zł, pożyczki 85 599,82 zł.

W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową zaplanowano dotację w kwocie 11 880 933,59 zł, którą wydatkowano w kwocie 11 830 896,81 zł tj. 99,58 % planu.

Z tytułu opłat alkoholowych zaplanowano dochody w wysokości 131 760,95 zł z czego wpłynęła do budżetu kwota 116 312,38 zł co stanowi 88,28 % planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowią kwotę 131 760,95 zł na planowaną kwotę 109 164,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie budżetu ukształtowało się następująco:

dochody budżetu zrealizowano w wysokości 54 301 582,86 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 45 204 647,27 zł,

b) dochody majątkowe 9 096 935,59 zł.

wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 53 205 817,50 zł,

z tego:

a) wydatki majątkowe 13 009 430,07 zł,

b) wydatki bieżące 40 196 387,43 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dochody budżetowe

a) wykonanie dochodów budżetowych

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	405 427,78	405 057,00	99,91
020	Leśnictwo	3 000,00	5 507,42	183,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 491 916,00	1 502 715,92	100,72
600	Transport i łączność	1 104 748,00	2 407 454,00	217,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 451,00	232 893,44	101,06
710	Działalność usługowa	43 032,00	43 031,38	100,00
750	Administracja publiczna	823 783,00	823 756,81	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	1 549,07	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 203,00	4 203,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 772 004,95	14 534 988,02	105,54
758	Różne rozliczenia	17 589 967,52	17 590 318,32	100,00
801	Oświata i wychowanie	593 590,34	586 030,37	98,73
851	Ochrona zdrowia	35 500,00	35 499,64	100,00
852	Pomoc społeczna	1 297 391,69	1 262 307,53	97,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 560,00	113 172,00	95,46
855	Rodzina	12 080 278,82	12 037 435,39	99,65
900	Gospodarka komunalna	2 514 273,92	2 437 919,18	96,96

	i ochrona środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 540,34	254 948,17	107,78
926	Kultura fizyczna	22 717,00	22 796,20	100,35
Ogółem:		52 368 935,36	54 301 582,86	103,69

b) **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtuje się następująco:**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 405 427,78 zł wykonanie na koniec 2021 roku wynosi kwotę 405 057,00 zł, co stanowi 99,91 % planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody w poszczególnych rozdziałach stanowią:

w rozdziale 01009 – Spółki wodne

- otrzymana pomoc finansowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej.

w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 791,33 zł, kary umowne zgodnie z wyrokiem sądu,

- w paragrafie 6290 - wpłaty indywidualne na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4 629,64 zł,

- w paragrafie 6297 – wpływ środków otrzymanych z tyt. PROW w kwocie 72,25 zł.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność

- w paragrafie 2010 - dotacje na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych 373 563,78 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - na plan w wysokości 3 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 5 507,42 zł, co stanowi 183,58 % planu z tytułu dzierżawy czynszów dzierżawnych.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - na plan w wysokości 1 491 916,00 zł dochody wykonano w kwocie 1 502 715,92 zł, co stanowi 100,72 % planu z tytułu:

-wykonanych nawiertek w pozostałej sprzedaży 27 426,20 zł,

-sprzedaży wody i ścieków na kwotę	1 469 282,47 zł,
-wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki	6 007,25 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowane wielkości dochodów

1 104 748,00 zł wpłynęła w 2021 roku kwota 2 407 454,00 zł co stanowi 217,92 % planu tytułem:

- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,982 km, w obrębie geodezyjnym: Gróbce dz. nr 82 i cz. dz. nr 77” ze środków pochodzących z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 94 272,00 zł (umowa Nr UM_RW.7152.1.102.2021),
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. droga nr 190503C Józefowo – Mursk – Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975 m, droga nr 190531C Humlin - Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w miejscowości Humlin o długości 700m oraz droga od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413m” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 588 077,00 zł (umowa nr 44G/1/2021/RFRD),
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową przejść dla pieszych w miejscowości Świętosław – etap 1” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 71 678,00 zł (umowa nr 21G/2/2021/RFRD/BPDP),
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową przejść dla pieszych w miejscowości Świętosław – etap 2” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 118 630,00 zł (umowa nr 23G/2/2021/RFRD/BPDP),
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową przejść dla pieszych w miejscowości Świętosław – etap 3” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 57 521,00 zł (umowa nr 24G/2/2021/RFRD/BPDP),
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190517C Jedwabna – Pińczata – Warząchewka Polska na odc. od km 0+012 do km 1+697 o długości 1685 m tj. od drogi krajowej nr 91 w kierunku cmentarza komunalnego w miejscowości Pińczata” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 1 302 706,00 zł (umowa nr 113G/1/2021/RFRD),

- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 174 570,00 zł (umowa nr 17G/1/2020/FDS).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan dochodów w wysokości 230 451,00 zł wpłynęła kwota 232 893,44 zł, co stanowi 101,06% planu.

Wykonane dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	117 792,82 zł,
- wpływy z różnych opłat	9 587,94 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 871,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek	502,68 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych	97 139,00 zł

(wpływ rat z tyt. sprzedaży lokali 2 704,00 zł, wpływy ze zbycia nieruchomości 94 435,00zł)

Nieruchomości zbyte w 2021 roku:

1. W dniu 02.03.2021 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 1167/2021 została zbyta nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 548/22 o powierzchni 0,1502 ha, położona w obrębie Telążna Leśna, gmina Włocławek za kwotę 27 270,00 zł.

2. W dniu 30.11.2021 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 6609/2021 została zbyta nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 170/5 o powierzchni 0,0298 ha, położona w obrębie Modzerowo, gmina Włocławek za kwotę 5 050,00 zł.

3. W dniu 28.12.2021 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 6992/2021 została zbyta nieruchomość gruntowa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 424/3 o powierzchni 0,1500 ha, położona w obrębie Modzerowo, gmina Włocławek za kwotę z podatkiem VAT 62 115,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 43 032,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 43 031,38 zł, co stanowi 100 % planu tytułem:

- wpływów z usług cmentarnictwa	27 081,38 zł,
- pomoc finansowa na zadania własne między jednostkami samorządu terytorialnego	

- na komisje urbanistyczne w kwocie 11 550,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 1 000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację prac renowacyjno-remontowych przy mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Kruszyńcu 3 400,00 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w wysokości 823 783,00 zł
zrealizowano dochody w kwocie 823 756,81 zł, co stanowi 100 % planu.**

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

w rozdziale 75011

- dotacja na zadania zlecone sprawy obywatelskie (Urzędu Wojewódzkiego) przekazana w kwocie 52 651,00 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych 6,20 zł

w rozdziale 75023

- wpływy z różnych opłat 6 556,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tyt. zwrotu podatku VAT 586 941,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5 230,77 zł,

w rozdziale 75056

- dotacja na wykonywanie zadań w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 23 022,00 zł,

w rozdziale 75085

- wpływy w kwocie 103,47 zł,

w rozdziale 75095

- refundacje z urzędu pracy wypłaconych wynagrodzeń 144 955,17 zł,
- refundacja z urzędu pracy za prace społeczno-użyteczne 4 291,20 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowaną kwotę w wysokości 1 550,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 549,07 zł, co stanowi 99,94 % planu w tym:

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 549,07 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
na planowane dochody w wysokości 4 203,00 zł wykonano w kwocie 4 203,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym dziale otrzymano dotację celową z KPUW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów poniesionych na ewakuację, zakwaterowanie grupy 74 dzieci od 11 do 18 roku życia oraz 14 opiekunów z obozu harcerskiego nad jeziorem Wikaryjskim, w Szkole Podstawowej w Smólniku po przejściu gwałtownych burz nad tym terenem w nocy z 14 na 15 lipca 2021r.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na planowane dochody w wysokości 13 772 004,95 zł wykonano w kwocie 14 534 988,02 zł, co stanowi 105,54 % planu, które między innymi dotyczą:

- **podatek od nieruchomości (§0310)** – zaplanowano w wysokości 3 278 807,00 zł zrealizowano w kwocie 3 282 181,04 zł, co stanowi 100,10 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wpływów z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (§0350)**, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 206,85 zł
- **podatek rolny (§0320):** na plan w wysokości 383 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 378 720,61zł, co stanowi 98,88 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 39 937,00 zł a od osób fizycznych 338 783,61zł,
- **podatek leśny (§0330):** na plan w wysokości 349 429,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 350 110,50 zł, co stanowi 100,20 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 332 929,00 zł, od osób fizycznych 17 181,50 zł,
- **podatek od środków transportowych (§0340):** na plan w wysokości 396 000,00 zł wpływy stanowią kwotę 397 481,40 zł, co stanowi 100,37 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 32 832,00 zł, od osób fizycznych 364 649,40 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500):** na plan w wysokości 619 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 625 004,22 zł, co stanowi 100,97 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 5 108,00 zł, od osób fizycznych 619 896,22 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) – 47 309,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370) – 250,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§0410): przy planie w wysokości 21 537,00 zł zrealizowano w kwocie 21 752,00 zł, co stanowi 101% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480): na plan w wysokości 120 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 104 551,43 zł, tj. 87,13% planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) zaplanowano w kwocie 11 760,95 zł i zrealizowano dochody w 100 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460): zaplanowano w kwocie 92 505,00 zł, zrealizowano do wysokości 92 533,20 zł, co stanowi 100,03 % planu,
- wpływy z innych opłat lokalnych (§0490): z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w kwocie 143 750,00 zł, wykonano kwotę 145 059,62 zł, co stanowi 100,91% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat i kapitalizacja odsetek (§0910): wyniosły 45 404,95 zł,
- wpływy z różnych opłat (§0690) – wyniosły 12 202,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (§0920) – wyniosły 847,12 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (§0010) zaplanowano wpływy w kwocie 7 731 211,00 zł, wpłynęła kwota 8 368 513,00 zł tj. 108,24% planu,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (§0020): dochody zostały wykonane w kwocie 636 100,13 zł przy planie w wysokości 511 000,00 zł, co stanowi 124,48 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - na ogólny plan w kwocie 17 589 967,52 zł wpłynęła subwencja w kwocie 17 590 318,32 zł co stanowi 100% planu, z tego:

W rozdziale 75801 subwencja oświatowa plan w wysokości 10 021 420,00 zł został zrealizowany w 100 %.

W rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 3 257 308,00 zł, z czego otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2 053 248,00 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1 204 060,00 zł.

W rozdziale 75807 subwencja ogólna wpłynęła w kwocie 2 450 080,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na planowaną kwotę 161 159,52 wpłynęła kwota 161 413,79 zł, co stanowi 101,16% planu z czego z tytułu kapitalizacji odsetek 254,27 zł, zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 104 589,81 zł oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków w kwocie 56 569,71zł.

W rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia wykonano dochody w wysokości 1 700 096,53 zł w tym otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 700 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące zadania inwestycyjne:

„Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo” na kwotę 400 000,00 zł,

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata” na kwotę 400 000,00 zł,

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku” na kwotę 500 000,00 zł,

„Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn” na kwotę 400 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w wysokości 593 590,34 zł zrealizowano dochody w kwocie 586 030,37 zł, co stanowi 98,73 % planu, w tym:

W rozdziale **80101 – szkoły podstawowe** na planowaną kwotę dochodów 144 360,00 zł osiągnięto kwotę dochodów 144 691,10 zł. Otrzymano wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 130 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się również wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa w kwocie 1 387,77 zł, środki na wypłatę Nagrody Kuratora 5 379,75 zł, dofinansowanie z programu Super Koderzy w kwocie 2 500,00 zł i inne wpływy na kwotę 5 423,58 zł.

W rozdziale **80103 – oddziały przedszkolne** na planowaną kwotę dochodów 224 321,00 zł, osiągnięto 224 941,00 zł w tym z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 820,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 222 121,00 zł.

W rozdziale **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 41 188,00 zł.

W rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na planowaną kwotę dochodów 1 900,00 zł, osiągnięto 1 114,84 zł z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusów szkolnych.

W rozdziale 80153 – na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników z dotacji celowej otrzymano kwotę 86 268,13 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – na plan w wysokości 35 500,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 35 499,64 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - otrzymano środki w wysokości 25 499,64 zł na realizację transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz środki w wysokości 10 000,00 zł na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan wielkości 1 297 391,69 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 262 307,53 zł, co stanowi 97,30 % planu, z tego:

W rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano dotację w kwocie 10 428,00 zł otrzymano 10 174,41 zł, co stanowi 97,57 % planu.

W rozdziale 85214 dotacje na zasiłki okresowe, celowe zaplanowano kwotę 372 016,00 zł, na zadania własne, wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 370 355,37 zł.

W rozdziale 85215 dotacje celowe na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 705,49 zł wpłynęła na dochody do budżetu dotacja w kwocie 578,44 zł, co stanowi 81,99% planu.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 146 033,00 zł, która wpłynęła do budżetu w kwocie 140 330,77 zł tj. 96,10% planu.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 128 716,00 zł z tego wpłynęła kwota 128 776,97 zł tj. 100,05% planu w tym dotacja celowa na zadania własne w kwocie 128 616,00zł.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zaplanowano dochody z wykonanych usług opiekuńczych w kwocie 65 600,00 zł z tego zrealizowano kwotę 69 272,10 zł, co stanowi

105,60% planu z czego dochody osiągnięte z wpłat za świadczone usługi – 21 272,10 zł oraz otrzymana dotacja w kwocie 48 000,00 zł.

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dotację celową na zadania własne w kwocie 160 000,00 zł, która wpłynęła do budżetu w 100,00%.

W rozdziale 85295 pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 382 348,61zł. Gmina Włocławek otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior”+ na lata 2021-2025 w wysokości 381 926,00 zł oraz środki w wysokości 422,52 zł na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz odsetki w wysokości 0,09 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan w wysokości 118 560,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 113 172,00 zł, co stanowi 95,46% planu.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w wysokości 118 560,00 zł zrealizowano w 2021 roku dochody do wysokości 113 172,00 tj. 95,46% planu. Dochody dotyczą dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA - na ogólny plan dochodów 12 080 278,82 zł wpłynęła kwota 12 037 435,39 zł, co stanowi 99,65% planu, z tego:

W rozdziale 85501- świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 8 031 512,00 zł wpłynęła kwota 8 027 574,78 zł co stanowi 99,95 % planu.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Zaplanowano dochody w kwocie 2 756 743,00zł z czego zrealizowano wpływy do budżetu w kwocie 2 724 331,89 zł tj.98,82 % planu.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zaplanowano 280,70 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 225,45 zł, co stanowi 80,32% planu.

W rozdziale 85504 - wspieranie rodzin zaplanowano dotację w kwocie 499,00zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 499,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 29 761,00zł, otrzymano 29 721,15 zł co stanowi 99,87% planu.

W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano dochody w wysokości 1 261 483,12 zł, otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 255 083,12 zł na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan w wysokości 2 514 273,92 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 2 437 919,18 zł, co stanowi 96,96 % planu.

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

- **rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi** – osiągnięto wpływy w kwocie 1 455 415,06 zł z tytułu :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 500 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 455 415,06 zł co stanowi 97,03 % planu.

- **rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - na zadrzewienie otrzymano środki w formie dotacji w kwocie 5 800,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów w miejscowościach Dębice, Humlin i Telążna Leśna”.

- **rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wpłynęły dochody w wysokości 62 495,55 zł w tym otrzymano dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15 547,20 zł z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Włocławek oraz środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 11 868,00 zł oraz dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest” w kwocie 35 080,35 zł.

- **rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych** wpłynęły dochody w wysokości 22 319,77 zł

- **rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie 9,10 zł.

- **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpływy z różnych opłat paragraf 0690 – na planowaną kwotę 10 000,00 zł wpłynęła kwota 4 247,84 zł tj. 42,48 % z tytułu wpływu opłaty środowiskowej oraz opłaty produktowej z WFOŚiGW.

- **rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w wysokości 10 999,94 zł z tytułu kosztów upomnień oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** na planowaną kwotę 877 131,92 zł wykonanie wynosi 876 631,92 zł co stanowi 99,94% planu są to środki otrzymane na zadanie pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap” w tym współudział mieszkańców w finansowaniu zadania w kwocie 287 899,92 zł oraz 588 732,00 zł środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na planowaną kwotę 236 540,34 zł wpłynęła do budżetu kwota 254 948,17 zł co stanowi 107,78 % planu.

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury wykonano dochody w wysokości 189 307,49 zł tytułem wpływu środków MF rewitalizacja - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność wykonano dochody w kwocie 65 640,68 zł z tytułu realizowanych projektów: „Od pomysłu do realizacji” oraz „Aktywność i współpraca – opłaca” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – na plan w wysokości 22 717,00 zł w 2021 roku wpłynęła dotacja w kwocie 22 796,20 zł, która dotyczy:

- dofinansowania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 22 796,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie w pomieszczenie szatniowo-socjalne boiska sportowego w miejscowości Smólnik”.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2021 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosły 1 420 218,63 zł w tym zaległości 1 086 577,77 zł. Zaległości ogółem stanowią 2,00% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Zaległości wystąpiły w następujących dochodach:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (R.01010) 63 934,90 zł,
- Wpływy z różnych opłat (R.40002) 550,00 zł,
- Wpływy z usług – poboru wody i za ścieki (R. 40002) 84 296,41 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (R.70005) 105 332,45 zł,
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych (R. 70005) 124,00 zł,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (R. 75601) 40 341,95 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R. 75615) 158 520,01 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych (R.75615) 3,00 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R. 75616) 537 830,64 zł,
- Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (R. 75616) 10 105,70 zł,
- Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (R. 75616) 2 248,20 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616) 1 234,00 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R. 75616) 11,07 zł,
- Wpływy z innych lokalnych opłat (R. 75618) 781,89 zł,
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych (R. 85228) 1 128,80 zł,
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002) 80 134,75 zł.

Egzekucja należności

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia realizacji dochodów w 2021 roku wystawiono:

- W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono: 902 sztuk wezwań do zapłaty oraz złożono 15 sztuk wniosków do sądu o odzyskanie przez Gminę zaległych należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w stosunku do osób fizycznych wystawiono 1073 szt. upomnień na kwotę 1 666 341,32 zł oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 31 371,07 zł. W przypadku osób prawnych wystawiono 23 upomnienia na kwotę 126 458,57 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 7 649,00 zł. Umorzono zaległości 4 podatnikom na kwotę 14 431,60,00 zł.
- W przypadku podatku od środków transportowych wystawiono w 2021 roku 23 upomnienia na kwotę 269 531,80 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9 234,60 zł.
- Z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wystawiono 696 sztuk upomnień na kwotę 122 178,92 zł, 247 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 50 983,96 zł, 1734 sztuk informacji o zadłużeniu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na koniec 2021 roku.

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	670 619,29 zł	12 582,09 zł	0	0
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	17 046,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	26 909,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	665 010,03 zł	211 121,60 zł	14 431,60 zł	0
Wpływy z podatku rolnego od osób	146 651,00 zł	0	0	0

fizycznych				
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	228 911,00 zł	0	0	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	364,00 zł	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	95,00 zł	0
Razem	1 755 146,32 zł	223 703,69 zł	14 890,60 zł	0 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

2. Wydatki budżetowe

a) wykonanie wydatków budżetowych

Tabela 2 – wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 108 307,78	1 292 565,06	41,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 742 536,49	1 721 013,74	98,76
600	Transport i łączność	7 399 574,95	7 224 446 70	97,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 520,05	79 342,82	71,79
710	Działalność usługowa	172 555,57	172 060,38	99,71
750	Administracja publiczna	4 450 847,32	4 399 857,94	98,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	1 549,07	99,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 437,00	286 388,94	83,88
757	Obsługa długu publicznego	192 100,00	192 034,19	99,97
758	Różne rozliczenia	58 466,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	15 191 607,53	15 123 017,29	99,55
851	Ochrona zdrowia	171 010,95	148 413,72	86,79
852	Pomoc społeczna	2 802 218,77	2 614 184,65	93,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	646 131,40	620 760,85	96,07
855	Rodzina	13 010 212,34	12 791 699,97	98,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 659,80	3 984 162,58	97,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	3 088 976,21	2 241 445,41	72,56

	narodowego			
926	Kultura fizyczna	704 223,80	312 874,19	44,43
Ogółem		57 268 935,36	53 205 817,50	92,91

b) **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 3 108 307,78 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 292 565,06 zł, co stanowi 41,58%.

Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

W rozdziale 01009 Spółki wodne – zaplanowano 51 000,00zł wydatków dla Gminnej Spółki Wodnej. W 2021 roku przekazano składki członkowskie w kwocie 30 000,00 zł oraz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 21 000,00 zł na realizację zadania – Renowacja rowu melioracyjnego na odcinku 2000 mb w miejscowościach Sykuła – Markowo – Kolonia Dębice – Dobra Wola.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 676 248,00 zł. Na finansowanie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 845 505,75 zł, co stanowi 31,59 % planu, które realizowano zgodnie z zawartymi umowami. Udzielono również sześć dotacji na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów w kwocie 15 000,00zł.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zrealizowano na rzecz izby w kwocie 7 495,53 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 373 563,78 zł zrealizowano wydatki w kwocie 373 563,78 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale to zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych wraz z kosztami związanymi z realizacją tego zadania zleconego. Po weryfikacji złożonych wniosków w 2021 roku rozpatrzono pozytywnie 353 wnioski. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan w wysokości 1 742 536,49 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 721 013,74 zł tj. 98,76 % planu.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – poniesione wydatki dotyczą m. in.:

- a) kosztów wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok) – 647 110,09 zł,
- b) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 851,49 zł,
- c) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 114 254,07 zł, m.in. zakupiono materiały, części zamienne i paliwo do samochodów, narzędzia, materiały do bieżącej pracy, materiały do wykonania przyłączy wodociągowych, środki odłuszczające i inne preparaty niezbędne do oczyszczalni ścieków na terenie gminy,
- d) zakupu energii elektrycznej i wody – 315 557,66 zł,
- e) zakup usług remontowych za kwotę 39 953,89 zł, które między innymi dotyczą: naprawy samochodów służb wodociągowych, usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, naprawa pomp i in.,
- f) zakupu usług pozostałych – 520 535,60 zł między innymi dotyczą: udrażnianie kanalizacji, osadników oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów komunalnych, odczyty liczników radiowych i opłaty z tytułu dzierżawy zestawów inkasenckich, odprowadzanie ścieków, monitoringu kontrolnego wody i urządzeń technicznych, licencja programu „Wodnik” i inne usługi,
- g) różne opłaty i składki 65 955,91 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych 593,00 zł,
- i) podróże służbowe 662,85 zł,
- j) usługi telefoniczne 1 539,18 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan wielkości 7 399 574,95 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 224 446,70 zł, co stanowi 97,63 % planu, które między innymi dotyczą:

- wydatki majątkowe wydatkowano na łączną kwotę 6 243 250,34 zł, (w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w wysokości 513 812,67 zł),
- wydatki bieżące stanowią kwotę 981 196,36 zł.

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 571 458,15 zł wydatkowano 456 916,90 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej i inwestycje zaplanowano kwotę 6 828 116,80 zł wydatkowano 6 767 529,80 zł (z czego na

wydatki majątkowe przeznaczono 6 243 250,34 zł), co stanowi 99,11% planu na następujące cele:

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 176 145,90 zł wydatkowano 164 987,54 zł co stanowi 93,67 % planu w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągników i paliwa do wykaszarek, zakup kruszywa na utwardzanie dróg, zakup oleju, paliwa, piasku i in materiałów związanego z zimowym utrzymaniem dróg, zakup soli drogowej, zakup znaków drogowych, zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów do łatania ubytków w drogach, zakup części do ciągnika w związku z zimowym utrzymaniem dróg, zakup tłucznia na drogi gminne, zakup progów zwalniających i in.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 241 600,00 zł wydatkowano 238 188,46 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Między innymi zakupiono następujące usługi: zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów, warunków technicznych, wariantowe wyceny inwestycji w branży drogowej, wykonanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych, luster, usługa koparko-ładowarki, usługi ksero, opłata za kruszenie betonu i kamienia, równanie dróg, regulacja poboczy, usługa koszenia poboczy, nadzór nad robotami drogowymi, wykonanie rozwiązań projektowych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 67 215,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 64 072,10 zł co stanowi 95,32% planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi: remonty częściowe dróg, naprawę ciągnika, kosiarki bijakowej i in.

Na **opłaty na rzecz budżetu państwa** wydatkowano 4 846,36 zł, natomiast na **odszkodowania** wydatkowano 52 185,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowaną kwotę 110 520,05 zł

wykonano 79 342,82 zł co stanowi 71,79 %planu na następujące wydatki:

W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan w wysokości 40 514,05 zł wydatkowano 17 953,86 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów, energii, remonty i usługi

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan w wysokości 70 006,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 61 388,96 zł, co stanowi 87,69 % planu. Część zrealizowanych wydatków to wydatki majątkowe i stanowią kwotę 38 006,00 zł za wykup gruntu.

Wydatki bieżące przeznaczono na następujące cele między innymi: wypisy z rejestru gruntów, za wykonanie podziałów gruntów, wypisy aktów notarialnych i inne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 172 555,57 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 172 060,38 zł, co stanowi 99,71 % planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zaplanowano w kwocie 11 550,00zł wykonano w wysokości 11 550,00 zł co stanowi 100 % planu, który dotyczy wypłaty diet Komisji Urbanistycznej w wysokości 11 550,00 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano na kwotę 72 550,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, realizacja wyniosła 72 543,80 zł co stanowi 99,99 % planu m. in. z tytułu zakupu usług za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie 88 455,57 zł które wydatkowano w kwocie 87 966,58 zł co stanowi 99,45 % w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń 63 019,15 zł,
- zakup środków czystości i innych niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania – 4 107,65 zł,
- zakup energii 446,22 zł,
- zakup usług remontowych 4 000,00 zł - remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Kruszynie
- zakup usług 16 005,99 zł m.in. wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 387,57 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan w wysokości 4 450 847,32 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4 399 857,94 zł, co stanowi 98,85 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan w kwocie 149 785,00 zł został wydatkowany w kwocie 149 279,72 zł tj. 99,66% planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń z

pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. ewidencji ludności oraz ds. obrony cywilnej (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019 rok) 138 660,03 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 5 044,44 zł (m. in. zakupu druków, materiałów biurowych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 588,93 zł, zakup usług pozostałych – 2 686,32 zł, delegacje – 300,00 zł. Otrzymana dotacja na koniec roku została rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W rozdziale 75022 Rady gmin plan wydatków wynosi 175 300,00zł wykonano kwotę 174 759,86 zł, co stanowi 99,69% planu. Wydatki wykonane to przede wszystkim: diety dla radnych – 151 390,00 zł, zakupy materiałów związane z obsługą Rady Gminy Włocławek – 8 870,37 zł, zakup usług pozostałych 14 499,49 zł tj. abonament za system głosowania i transmisji obrad sesji i inne.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 3 023 290,49 zł wykonanie wydatków w kwocie 2 980 775,37 zł, co stanowi 98,59 % planu. Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2020 rok) – 2 153 040,89 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 130 030,12 zł w tym m. in. prenumerata czasopism i publikacji, artykuły biurowe (tonery, tusze, bębny, papier, art. biurowe, nakazy płatnicze, kwitariusze), sprzęt elektroniczny i akcesoria, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, kompozycje kwiatowe w celach reprezentacyjnych, zakup pieczętek, farby do malowania pomieszczeń piwnicznych, zakup kosi spalinowej, zakup art. dekoracyjnych, wieńców pogrzebowych, teczki z logo gminy, artykuły do prac porządkowych przy urzędzie i in.,
- opłaty za dostawę wody, gazu i energii elektrycznej – 51 618,17 zł;
- zakup usług remontowych – 6 761,63 zł w tym: naprawy sprzętu komputerowego, klimatyzacji, samochodu służbowego;
- zakup usług zdrowotnych – 2 437,00 zł;
- zakup usług 478 469,91 zł w tym m.in.: abonamenty sms, KRD i BIP, opłaty za doradztwo informatyczne, opłaty za inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za usługi pełnomocnika ds. informacji niejawnych, za doradztwo prawno-podatkowe, przedłużenia licencji programów

komputerowych, abonament LEX, za monitoring UG, nadzór BHP i PPOŻ, przesyłki pocztowe, za zajęcie pasa drogowego przed urzędem, za usługi kserograficzne, opłaty za audyt wewnętrzny, odprowadzenie ścieków z UG, wykonanie instalacji elektrycznej w archiwum, odnowienie podpisów elektronicznych, mycie samochodu służbowego, opłaty za przeglądy serwisowe pojazdu służbowego, badanie instalacji elektrycznej w urzędzie, opłata za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, usługi w zakresie bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa, przegląd kotła i przewodów kominowych,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17 871,71 zł;
- różne opłaty i składki 60 127,11 zł w tym m. in. polisy ubezpieczeniowe mienia i pojazdu służbowego, składki członkowskie, opłaty za sprawy spadkowe, opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie interpretacji indywidualnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 267,51zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7 556,00 zł tj. podatek transportowy i podatek od nieruchomości;
- koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej – 11 941,98zł;
- opłata za szkolenia i podróże służbowe – 13 653,34 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę **23 022,00 zł** w ramach realizacji zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano na ten cel kwotę 203 677,60 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- paragraf 4210 zakupy materiałowe – 41 243,88zł w tym:

zakupy organizacja dożynek - 11 875,62 zł, zakupy związane z organizacjami świąt, pikników, Narodowe Czytanie – 15 497,76 zł, zakup nagród 5 649,00zł, pozostałe zakupy 8 221,50zł (książki, karty świąteczne, oprawy dla zasłużonych, rękodzieł,

- paragraf 4300 kwota ogólna 142 474,48 zł w tym wydatki na: promocję Gminy Włocławek w mediach i na portalach internetowych, redagowanie oraz wydruk gazetki, wykonanie folderu, realizacja materiałów wideo, usługi związane z organizacją Dożynek Gminnych, animacje dla dzieci oraz inne usługi związane z organizacjami pikników.

- paragraf 4170 i pochodne ogółem 19 959,24 zł oprawy muzyczne związane z Dożynkami, piknikami, sporządzanie posiłków regionalnych.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 528 593,00 zł wydatkowano 523 732,39 zł, co stanowi 99,08 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 429 341,44 zł tj. 81,98 % ogółu wydatków, w tym:

wynagrodzenia	287 284,70 zł
nagrody uznaniowe	4 920,00 zł
umowy zlecenia	37 303,40 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 872,73 zł
ZUS,FP i PPK	71 395,61 zł
odpis na ZFŚS	7 565,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 25 945,01 zł , w tym:

środki czystości	1 292,65 zł
materiały biurowe	7 219,93 zł
tonery, tusze	1 966,59 zł
oprogramowanie	9 796,70 zł
wyposażenie	2 120,99 zł
pozostałe	3 548,15 zł

- zakup usług wydatkowano kwotę 31 889,81 zł, w tym:

usługi informatyczne	6 642,00 zł
usługi pocztowe, opłaty	1 275,20 zł
nadzór BHP	2 400,00 zł
usługi IOD	3 690,00 zł
odnowienie licencji, abonamenty	2 359,63 zł
pozostałe	1 872,98 zł
organizacja wycieczek w ramach programu „Klasa z klasą”	13 650,00 zł

- opłata z tytułu czynszu lokalu 32 472,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 106,09 zł,

- szkolenia pracowników, wydatkowano kwotę 2 110,00 zł,

- drobne naprawy wydatkowano kwotę 140,00 zł,

- badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 352,00 zł,

- koszt podróży służbowych 351,04 zł,

- opłaty 25,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 344 611,00 zł, co stanowi 99,64 % planu. Przede wszystkim są to wydatki dotyczące: diet dla sołtysów – 62 260,03 zł, wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne i pochodne pracowników zatrudnionych m.in. w ramach robót publicznych – 209 106,29 zł, wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne 8 260,80 zł, badania lekarskie – 474,00 zł, zakup materiałów – 13 500,06 zł, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 26 050,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 774,15 zł, zakup usług – 5 965,07 zł, różne opłaty i składki 6 220,60 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane 1 550,00 zł wydatkowano 1 549,07 zł co stanowi 99,94 % planu.

W rozdziale 75101 urzędy naczelných organów państwowych na plan w wysokości 1 550,00 zł zrealizowano kwotę 1 549,07 zł co stanowi 99,94% planu. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Przy planie w wielkości 341 437,00 zł wydatkowano kwotę 286 388,94 zł co stanowi 83,88% planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki wyniosły ogółem 265 769,48 zł, są to przede wszystkim wydatki poniesione na: ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 47 693,14 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone kierowcom pojazdów strażackich: 63 571,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia 43 805,43 zł, zakup energii elektrycznej – 10 805,57 zł, zakup usług remontowych – 6 119,20 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 9 363,00 zł, zakup usług pozostałych – 41 573,09 zł, ubezpieczenia majątku 18 599,50 zł. Ponadto w 2021 roku zrealizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego na działalność OSP w wysokości 24 238,86 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w kwocie 16 416,47 zł na plan w kwocie 55 534,00 zł, co stanowi 29,56% z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - poniesiono wydatki w wysokości 4 202,99 zł z przeznaczeniem na ewakuację i zakwaterowanie grupy 74 dzieci od 11 do 18 roku życia oraz 14 opiekunów obozu harcerskiego nad jeziorem Wikaryjskim, w Szkole Podstawowej w Smólniku po przejściu gwałtownych burz nad tym terenem w nocy 14 na 15 lipca 2021r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan wielkości 192 100,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na obsługę długu w kwocie 192 034,19 zł, co stanowi 99,97 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - na plan wielkości 58 466,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan wydatków w kwocie 15 191 607,53 zł realizacja wynosi 15 123 017,29 zł, co stanowi 99,55 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 7 390 081,96 zł wydatkowano kwotę 7 386 340,11 zł, co stanowi 99,94 %, z czego na:

- dla szkół niepublicznych przekazano na szkoły podstawowe dotację w kwocie 1 461 247,04 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających w kwocie 1 050,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 5 175 394,38 zł, na wydatki te składają się:

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	11 280,00 zł
świadczenia i ekwiwalenty	7 304,85 zł
dodatek wiejski	204 645,53 zł
wynagrodzenia nauczycieli	3 117 053,31 zł
wynagrodzenia obsługi	511 026,83 zł
odprawa emerytalna	26 172,84 zł
nagrody jubileuszowe	47 227,13 zł
nagrody DEN	43 900,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 522,28 zł
składki ZUS, FP i PPK	774 819,61 zł
umowy zlecenia	1 828,00 zł
odpis na ZFŚS	162 614,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 377 760,58 zł w tym:

środki czystości	18 874,48 zł
materiały biurowe	13 376,70 zł
tonery, tusze	4 703,66 zł
olej grzewczy	289 126,67 zł
materiały do użytkowania	17 553,78 zł
wyposażenie	14 184,45 zł

materiały do drobnych remontów i napraw	9 127,28 zł
prenumerata	926,64 zł
zakup oprogramowania	8 366,50 zł
pozostałe	1 520,42 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 138 316,78 zł, w tym wydatki z programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 130 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 78 406,29 zł,

- zakup wody wydatkowano kwotę 6 068,23 zł,

- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 1 529,00 zł,

- na drobne remonty wydatkowano kwotę 2 088,78 zł,

- zakup usług wydatkowano kwotę 117 260,19 zł w tym:

monitoring	1 476,00 zł
usługi informatyczne	7 204,00 zł
usługi pocztowe	4 107,53 zł
nadzór BHP	7 590,00 zł
usługi IOD	10 332,00 zł
odnowienie licencji, abonamenty	15 170,01 zł
wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	18 220,86 zł
przeeglądy techniczne	19 294,17 zł
ścieki	12 762,79 zł
pozostałe	7 873,30 zł
konserwacje i naprawy	1 829,50 zł
usługa monterska	3 900,00 zł
renowacja boiska	7 500,03 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9 516,62 zł,

- koszt podróży służbowych 5 086,16 zł,

- na szkolenia wydatkowano kwotę 1 002,56 zł,

- opłaty 200,00 zł.

W danym rozdziale wykonano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 11 413,50 zł na wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej w Kruszynie i w Smólniku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 na planowana kwotę 1 201 010,44 zł wydatkowano 1 198 745,27 zł, co stanowi 99,81% wykonania planu, z czego na:

- dotację dla oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych kwotę dotacji 219 827,24 zł,

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 943 755,84 zł, w tym:

pomoc zdrowotna dla nauczycieli	468,00 zł
dodatek wiejski	36 613,56 zł
wynagrodzenia nauczycieli	516 698,15 zł
wynagrodzenia obsługi	152 412,15 zł
nagrody jubileuszowe	5 100,89 zł
umowy zlecenia	1 180,00 zł
nagrody DEN	4 700,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,25 zł
składki ZUS, FP i PPK	141 665,84 zł
odpis na ZFŚS	35 553,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 20 964,27 zł, w tym:

środki czystości	2 477,25 zł
zakup gazu	16 827,63 zł
materiały do użytku	627,65 zł
wyposażenie	860,64 zł
materiały biurowe	171,10 zł

- zakup usług i naprawy wydatkowano kwotę 6 310,19 zł, w tym:

monitoring	885,60 zł
przeglądy techniczne	916,35 zł
wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	4 409,64 zł
drobne naprawy	32,60 zł
usługi transportowe	66,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 328,00 zł,

- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 6 341,13 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 999,60 zł,

- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 219,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 504 440, 42 zł na koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będącymi mieszkańcami gminy Włocławek a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

W **rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** przekazano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 69 056,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym na planowaną kwotę 413 177,00 zł wydatkowano 409 444,20 zł, co stanowi 99,00 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 224 395,10 zł tj. 54,80 % ogółu wydatków, w tym:

dofinansowanie zakupu okularów	200,00 zł
odzież ochronna	1 408,59 zł
wynagrodzenia	160 856,13 zł
nagrody uznaniowe	3 000,00 zł
nagroda jubileuszowa	9 151,20 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 782,51 zł
ZUS,FP i PPK	35 345,67 zł
odpis ZFŚS	4 651,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 106 860,74 zł, w tym:

zakup paliwa do autobusów	83 556,10 zł
zakup opon	4 764,93 zł
części zamienne i materiały eksploatacyjne	18 539,71 zł

-zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 63 880,06 zł, w tym:

zakup biletów PKS -SP Smólnik	25 389,86 zł
zakup biletów PKS – SP Kruszyn	16 078,00 zł
naprawa autobusów	6 307,65 zł
usługi transportowe	2 196,00 zł
przeglądy i badania techniczne	1 065,66 zł
koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych	12 842,89 zł

- koszt badań profilaktycznych okresowych to 150,00 zł,

- zwrot kosztów delegacji na kwotę 451,34 zł,

- ubezpieczenie autobusów 10 116,00 zł,

- opłatę podatku drogowego od środków transportu wydatkowano kwotę 2 760,00 zł,

- drobne naprawy 555,96 zł,

- dofinansowanie szkolenia kierowców na kwotę 275,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 35 592,00 zł wydatkowano kwotę 12 036,55 na kursy i szkolenia, co stanowi 33,82 % wykonania planu.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 473 330,00 zł wydatkowano kwotę 472 192,69 zł, co stanowi 99,76 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 446 765,97 zł tj. 94,62 % ogółu wydatków, w tym:

zakup odzieży ochronnej	1 835,96 zł
wynagrodzenia obsługi	336 774,85 zł
nagrody DEN	3 500,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 494,56 zł
składki ZUS, FP i PPK	67 107,60 zł
odpis na ZFŚS	13 053,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 20 195,30 zł, w tym:

wyposażenie	313,72 zł
środki czystości	710,60 zł
materiały do użytku	4 379,98 zł
zakup gazu	14 791,00 zł

- zakup usług wydatkowano 1 896,04 zł, w tym:

użytkowanie zbiornika	371,46 zł
zwalczanie szkodników	1 256,23 zł
przeglądy techniczne	178,35 zł
pozostałe	90,00 zł

- na badania lekarskie wydatkowano kwotę 351,00 zł,
- na podróże krajowe wydatkowano kwotę 894,61 zł,
- na drobne remonty wydatkowano kwotę 2 089,77 zł.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na planowaną kwotę 789 246,08 zł wydatkowano kwotę 789 183,85 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w danym rozdziale wydatkowano kwotę 785 838,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 3 345,07 zł co stanowi 100,00 % ogółu wydatków, w tym:

dodatek wiejski	16,18 zł
wynagrodzenia nauczycieli	458,85 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 366,28 zł
składki ZUS, FP i PPK	503,76 zł

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na planowaną kwotę 4 111 938,71 zł wydatkowano kwotę 4 108 413,81 zł, co stanowi 99,91 %, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 2 817 384,30 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających w kwocie 10 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 267 344,50 zł, co stanowi 98,97 % ogółu wydatków, w tym:

świadczenia i ekwiwalenty dla pracowników	55,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 450,00
dodatek wiejski	48 464,87 zł
wynagrodzenia nauczycieli	881 717,69 zł
nagrody jubileuszowe	14 166,43 zł
odprawa emerytalna	9 543,69 zł
wynagrodzenie obsługi	18 352,21 zł
nagrody DEN	5 400,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 610,83 zł
składki ZUS, FP i PPK	190 181,78 zł
odpis na ZFŚS	32 402,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 708,93 zł,
- na usługi wydatkowano kwotę 5 165,33 zł z czego 290,40 zł stanowią opłaty pocztowe, pozostałe wydatki dotyczą konserwacji,
- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 343,00 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych 6 967,75 zł.

W rozdziale 80153 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 86 274,34 zł wydatkowano 86 268,13 zł z czego na:

- zakup podręczników i ćwiczeń wydatkowano kwotę 59 282,55 zł,
- zakup materiałów do obsługi zadania 854,17 zł,
- oraz na zakup podręczników i ćwiczeń przez szkoły niepubliczne 26 131,41zł.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność na planowaną kwotę 87 693,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 86 896,26 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów stanowi kwotę 74 146,00zł oraz zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 12 750,26 zł w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ogólny plan wydatków w kwocie 171 010,95 zł realizacja wynosi 148 413,72 zł, co stanowi 86,79 % planu.

W niniejszym dziale Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje programy profilaktyczne dotyczące zwalczania narkomanii oraz alkoholizmu. Na realizację zadań, zgodnie z preliminarzem na 2021 rok, ogólnie zaplanowano kwotę 131 760,95 zł, z czego 120 000,00 zostało zaplanowane z budżetu Gminy, a pozostałe 11 760,95 zł stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką antyalkoholową. W 2021 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 109 164,08 zł co stanowi 82,85% wykonania planu.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

W zakresie rozdziału 85153 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 4 100,00 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych dotyczących zwalczania narkomanii oraz na szkolenia pracowników. W 2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2 950,00 zł na zakup usługi wykonania spektaklu profilaktycznego dotyczącego zwalczania narkomanii oraz usługę wydruku ulotek informacyjnych dotyczących zagrożeń jakie niosą uzależnienia od narkotyków.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 127 660,95 zł, z niniejszej kwoty do końca roku wydatkowano 106 214,08 zł, co stanowi 83,20% wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świętosławiu, Kruszynie, Nowej Wsi, Smółsku, Łagiewnikach oraz Dębie Polskim i w Modzerowie. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze wspierają pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki

organizowane są różne formy wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W podziale na poszczególne rozdziały wydatki kształtowały się następująco:

- udział w posiedzeniach komisji d/s zwalczania alkoholizmu (8 komisji) – 4 480,00 zł,
- umowy o dzieło (oprawy muzyczne, przygotowanie posiłku dla dzieci na świetlicach profilaktyczno-wychowawczych), umowy zlecenie – 5 700,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (plakaty informacyjne dotyczące uzależnień, zakup artykułów spożywczych na warsztaty manualne dla dzieci, nagrody z okazji dnia dziecka oraz nagrody za udziału w konkursach organizowanych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, zakup oleju opałowego - 18 231,80 zł,
- zakup artykułów żywnościowych: słodycze, napoje, pizza, zapiekanki, wyroby cukiernicze na imprezy integracyjne dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych – 9 989,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 67 446,18 zł
 - * zakup usług dotyczących profilaktyki antyalkoholowej (wydruk ulotek, spektakle profilaktyczne dotyczące uzależnień, usługi terapii grupowej oraz indywidualnej dotyczących uzależnień w dwóch punktach konsultacyjnych (Kruszyn, Smólnik) – 13 912,00 zł
 - * usługi organizacji animacji z okazji dnia dziecka, usługa malowania buzi, usługi wyżywienia, transportu, wynajem urządzeń rekreacyjnych na imprezach integracyjnych w ramach profilaktyki – 21 711,58 zł
 - * usługi podczas wypoczynku letniego oraz zimowego dla dzieci zgodnie z preliminarem p/a (transport, wyżywienie) – 31 822,60 zł
- szkolenie pracownika dotyczące wydawania koncesji alkoholowych – 367,00 zł.

Na działalność związaną z utrzymaniem Świetlic profilaktyczno-wychowawczych środki pieniężne wydatkowano głównie na: zakup artykułów dla dzieci, gier, zabawek oraz żywności dla podopiecznych świetlic, organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci np.: zabawy choinkowe, organizacja ferii, dnia dziecka, współfinansowanie nagród w konkursach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 39 250,00 zł wydatkowano środki w wysokości 39 249,64 zł, w tym na:

- na organizację i obsługę telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wydatkowano 25 499,64 zł,
- na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 wydatkowano 10 000,00 zł,
- przekazano dotację celową w wysokości 3 750,00 zł na zadanie realizowane przez SPZOZ w Kruszynie pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim.”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogólny budżet w niniejszym dziale do końca 2021 roku został zaplanowany na kwotę 2 802 218,17 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 2 614 184,65 zł, co stanowi 93,29 % realizacji planu.

Rozdział 85213 § 2030 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja na zadania własne

W okresie od stycznia do grudnia 2021 z otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono 204 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłek stały. W niniejszym rozdziale wydatki wyniosły 10 174,41 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
430 516,00 zł	428 783,49	99,59%

- Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 - dotacja na zadania własne

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kształtują następujące kryteria:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł
- osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza 514,00 zł

Przy równoczesnym spełnieniu innych kryteriów uprawniających do otrzymywania zasiłków np.: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie i inne określone w ustawie. Zasiłki okresowe w 2021 r. wypłacane były w wysokości 50% różnicy pomiędzy

kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 101 osób (głównie bezrobotnych), co stanowi 501 wypłaconych świadczeń.

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
372 016,00 zł	370 355,37	99,88%

- Zasiłki i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
58 500,00 zł	58 428,12	99,88%

Wypłacono zasiłki celowe: udzielenie schronienia – pobyt w Caritas 2 osoby stanowi 14 świadczeń (8 216,12 zł) zasiłek celowy zdarzenie losowe - 2 świadczenia (7 000,00 zł) dla jednej osoby; zasiłek celowy sprawienie pogrzebu - 1 świadczenie dla jednej osoby (2 960,00 zł), zasiłek celowy zwykły dla jednej osoby jedno świadczenie (100,00 zł); zasiłek celowy specjalny wypłacono dla dwóch osób i stanowi to 4 świadczenia (2 152,00 zł); zasiłek celowy na opał przyznano 29 osobom, co stanowi 29 świadczeń (32 500,00 zł) oraz zasiłek na zakup żywności dla 10 osób, co stanowi 10 świadczeń wypłaconych w 2021 roku (5 500,00 zł)

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano w 2021r. ogółem kwotę 10 196,05 zł, z czego dodatki mieszkaniowe w kwocie 9 617,61 zł w ilości 6 szt. oraz dodatki energetyczne 578,44 zł w ilości 4 szt.

Rozdział 85216 - Świadczenia społeczne – zasiłki stałe § 2030 - dotacja na zadania własne

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 38 decyzji, na które składa się wypłata 261 świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
146 033,00 zł	140 330,77 zł	96,10%

W 2021 roku kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłku stałego wyniosła 3 344,70 zł i cała została odprowadzona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2021 roku na obsługę działań Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych było łącznie 6 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogólnie środki finansowe zaplanowane i wydatkowane kształtowały się następująco:

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
657 756,00 zł	565 962,18 zł	86,04%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaoszczędził 15% wykonania planu ze względu na wolny etat pracownika socjalnego.

Plan dotacji z Budżetu Państwa (§ 2030) na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 128 616,00 zł, z czego otrzymano całą kwotę i całą kwotę rozdysponowano na częściową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Pozostała kwota w wysokości 437 346,80 zł została dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym 529 140,00 zł stanowi 82,65% wykonania. Z otrzymanych środków rozliczono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 5,25 etatu, umowa zlecenie na obsługę administracyjną Ośrodka – **530 318,90 zł** (w tym z dotacji 128 616,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m.in: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, publikacje fachowe na potrzeby księgowości, komputer-serwer dla GOPS - **8 751,25 zł**,
- zakup usług pozostałych – konfiguracje oraz aktualizacje programu „Pomost”, usługi informatyczne, nadzór oraz szkolenia BHP, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, bieżąca obsługa prawna w zakresie pomocy społecznej, usługa procesu wyboru oraz wdrożenia PPK, usługa wymiany lamp sufitowych w pomieszczeniach GOPS – **24 726,82 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **831,60 zł**,
- podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników – **956,61 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **377,00 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
196 404,00 zł	152 785,57	77,79%

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze § 2010 - dotacja na zadania zlecone

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%

Powyższą kwotę wydatkowano na rozliczenie usług świadczonych dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi oraz ruchowymi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z rehabilitacją, świadczonych w domu podopiecznego.

- Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
148 404,00 zł	104 785,57 zł	70,61%

Na kwotę wydatków składają się wypłaty należności wraz z pochodnymi, za usługi opiekuńcze dla 9 opiekunek, które sprawują opiekę łącznie nad 14 podopiecznymi.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań w rozdziale 85230 Gminny Ośrodek Pomocy otrzymuje środki z dotacji na zadania własne oraz z środków budżetu Gminy, które stanowią wkład własny w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Plan wydatków oraz wydatki kształtowały się następująco:

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
200 001,00 zł	200 000,77 zł	100,00%

Łącznie wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie rachunków za dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na dożywianie.

- Zasiłki celowe na dożywianie wypłacono dla 139 osób co łącznie stanowi 139 świadczeń –
137 414,00 zł,

- Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 146 uczniów w szkołach co stanowi 10.824 świadczeń na łączną kwotę – **62 586,77 zł.**

W podziale na udział środków finansowych otrzymanych na wydatki, w tym rozdziale kształtowały się następująco:

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne § 2030

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
160 000,00 zł	160 000,00 zł	100%

Środki otrzymane z budżetu Gminy w ramach wkładu własnego Gminy

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
40 001,00 zł	40 000,77 zł	100,00%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej

Największe wydatki w tym rozdziale to wydatki przeznaczone na utworzenie Dziennego Domu Seniora w wysokości 1 097 070,00 zł, z czego kwota 1 072 070,00 zł stanowi wydatek majątkowy.

<i>Środki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
własne	7 300,00 zł	3 933,73	53,89%

W rozdziale niniejszym w 2021 roku realizowano głównie wydatki związane z działalnością Seniorów z terenu Gminy Włocławek. Zakupiono materiały oraz artykuły żywnościowe na potrzeby zorganizowania wigilii dla seniorów z terenu Gminy. Zakupiono również artykuły żywnościowe na potrzeby zorganizowania paczek świątecznych dla najuboższych seniorów.

<i>Środki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
2057	9 171,20 zł	422,52 zł	4,61 zł
własne	10 500,000 zł	4 525,16 zł	98,37 zł

W miesiącu wrzesień 2021 rozpoczęto realizację programu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono opaski magnetyczne dla podopiecznych objętych wsparciem oraz opłacany jest comiesięczny dostęp do systemu monitorującego opaski (finansowany z funduszy pozyskanych). Ponadto z środków zaangażowanych w realizację projektu zrefundowano ¼ wynagrodzenia pracownika, który prowadzi nadzór merytoryczny nad podopiecznymi. Niniejsze wydatki zgodne są z harmonogramem wydatków zaplanowanych na 2021 rok. Realizacja wydatków w ramach funduszy europejskich wyniosła niecałe 5% ze względu, iż jest to program wieloletni i niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w kolejnych okresach realizacji projektu.

<i>Środki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
203	22 796,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Środki pozyskane w 2021 w wysokości 22 796,00 zł na realizację ogólnopolskiego programu „Wspieraj Seniora” nie zostały wykorzystane i zwrócone w całości do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach programu Gminy mają świadczyć usługi wsparcia na rzecz Seniorów. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby tj: artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Otrzymane środki miały zostać przeznaczone na obsługę personalną działań założonych w programie. Z powodu braku zgłoszeń zapotrzebowania na niniejsze usługi w 2021 roku program nie został zrealizowany.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 na planowaną kwotę 646 131,40 zł, wydatkowano kwotę 620 760,85 zł, co stanowi 96,07% planu w tym:

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na planowaną kwotę 256 633,00 zł wydatkowano 255 863,20 zł, co 99,70 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 255 863,20 zł, co stanowi 100,00 % ogółu wydatków, w tym:

dodatek wiejski	13 471,21 zł
wynagrodzenia nauczycieli	182 604,12 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 988,62 zł
składki ZUS, FP i PPK	39 169,25 zł
odpis na ZFŚS	8 630,00 zł

W rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na planowaną kwotę 185 613,40 zł wydatkowano kwotę 184 932,65 zł, co stanowi 99,63 % ogółu wydatków, z czego na:

- dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 167 517,26 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 17 415,39 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków, w tym:

dodatek wiejski	300,82 zł
wynagrodzenia nauczycieli	13 398,76 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,58 zł
składki ZUS, FP i PPK	2 563,23 zł
odpis na ZFŚS	222,00 zł

DZIAŁ 854

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych. Otrzymana dotacja zgodnie z umową stanowi 80% udziału w wydatkach na niniejsze zadanie.

<i>Środki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
własne	45 000,00 zł	28 293,00 zł	62,87%
2030	118 560,00 zł	113 172,00 zł	95,46%
Suma	163 560,00 zł	141 465,00 zł	86,49%

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 674,00 zł. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514,00 zł),

w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Za okres styczeń – grudzień 2021 wypłacono łącznie 64 stypendia szkolne dla łącznie 134 uczniów oraz 2 zasiłki szkolne dla pięciorga uczniów.

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na planowaną kwotę 38 500,00 zł wydatkowano kwotę 38 500,00 zł – z czego:

- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł (stypendia za wyniki naukowo-sportowe otrzymało 65 uczniów)
- na stypendia wypłacone na podstawie Uchwały Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włocławek” wydatkowano kwotę 31 500,00 zł (stypendia za wyróżniające wyniki w nauce otrzymało 40 uczniów).

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 1 825,00 zł – nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogólny budżet w niniejszym dziale został zaplanowany na kwotę 13 010 212,34 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 12 791 699,97 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze §2060 – zadanie zlecone

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny. Wysokość świadczeń na jedno dziecko wynosi 500,00 zł miesięcznie. W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono 16.996 świadczeń wychowawczych dla łącznie 944 rodzin.

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
8 031 512,00 zł	8 027 574,78 zł	99,91%

Do końca 2021 roku w rozdziale 85501 zrealizowano następujące wydatki
- świadczenia wychowawcze - **7 959 465,57 zł**,

- rozliczenie 0,85% wydatków na obsługę zadania zleconego świadczenia rodzinne – **68 109,21 zł**,

* wynagrodzenia osobowe na 1 etat wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) – **61 512,62 zł**

* zakup materiałów - art. biurowe, wentylatory, druki wniosków na świadczenie 500+ - **1 832,44 zł**

* zakup usług - obsługa prawna, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, usługa wykonania pieczętki, usługi telefonii komórkowej, licencja na programy księgowo, nadzór BHP, usługi administratora danych informatycznych – **4 764,15 zł**.

W 2021 roku kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłku świadczeń 500+ wyniosła 3 450,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 343,64 zł. Łącznie kwota 3 793,64 zł została odprowadzona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne § 2010 – zadanie zlecone

Świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) według określonych kryteriów dochodowych osób ubiegających się o te świadczenia.

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
2 761 743,00 zł	2 709 161,60 zł	98,10 %

Do końca 2021 roku w rozdziale 85502 wypłacono świadczenia wg poniższej tabeli:

L.p.	Rodzaj zasiłku	Wypłacona kwota	Liczba świadczeń
1	Zasiłek rodzinny w tym:	652 525,96 zł	5827
1.1	Dodatki do zasiłku rodzinnego	223 559,65 zł	2110
2	Zasiłek pielęgnacyjny	326 134,34 zł	1517
3	Świadczenie pielęgnacyjne	1 048 777,60 zł	535
4	Zasiłek dla opiekuna	20 580,00 zł	34
5	Specjalny zasiłek opiekuńczy	38 860,00 zł	63

6	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	36 000,00 zł	36
7	Świadczenia rodzicielskie	136 968,60 zł	160
8	Fundusz alimentacyjny	187 203,44 zł	508
9	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	2 047,44 zł	12
10	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	149 786,63 zł	277
11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	10 694,11 zł	63
12	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	3 461,00 zł	24
RAZEM		2 613 039,12 zł	9 056

Kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 12 861,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 707,27 zł zostały odprowadzone do Urzędu Gminy Włocławek i stanowią dochód Budżetu Państwa.

Pozostałe wydatki (75 415,14 zł) w rozdziale 85502 stanowią 3% otrzymanej dotacji i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) wypłacane za 1 etat oraz 1 umowę zlecenie, oraz dodatek za zwiększenie obowiązków – **56 657,77 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **133,00 zł,**
- zakup usług – usługa produkcji pieczętka imiennej, oraz zakup usług telefonii komórkowej, zakup usługi montażu lamp sufitowych, usługi telefonii komórkowej, licencja na programy do obsługi świadczeń, szkolenia BHP, Usługi administratora danych informatycznych – **8 022,80 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, komputery, druki do obsługi świadczeń, środki czystości, zakup pieczętka – **9 458,80 zł,**
- szkolenia pracowników – **1 142,77 zł.**

Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny § 2010 – zadania zlecone

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
280,70 zł	225,45 zł	80,32%

W niniejszym rozdziale kwotę 225,45 zł rozdysponowano na zakup materiałów biurowych (toner, papier ksero, długopisy). W 2021 roku wydano łącznie 63 karty dużej rodziny dla 25 rodzin z terenu Gminy Włocławek.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

<i>Środki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
własne	29 901,00 zł	7 683,80 zł	25,70%
201	499,00 zł	499,00 zł	100,00%
Suma	30 400,00 zł	8 182,80 zł	26,92%

- Wspieranie rodziny – Asystent Rodziny - środki z budżetu Gminy

Środki finansowe przyznane z budżetu Gminy zostały zaplanowane na realizację zatrudnienia Asystenta Rodziny. Niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnieniem pracownika na ½ etatu w miesiącu listopad na stanowisko Asystenta Rodziny. Wydatkowane środki w kwocie 3 100,13 zł przeznaczono na wypłatę DWR oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla Asystenta Rodziny za rok 2020 r. Wydatki wynikające z umowy o pracę od miesiąca listopada wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz naliczoną kilometrówką, wstępne badania lekarskie oraz usługi telefonii komórkowej i zakup materiałów biurowych wyniosły 4 583,67 zł.

- Program „Dobry Start” 300+ § 2010 - dotacja na zadania zlecone

Obsługa oraz wypłata świadczeń z Programu Dobry Start 300+ zostały w trakcie bieżącego roku przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wojewoda Kujawsko-Pomorski z początkiem roku przyznał w planie dla Gminy Włocławek kwotę 499,00 zł na uregulowanie płatności za przedłużenie licencji na program komputerowy, na potrzeby zrealizowania świadczeń dotyczących 2020 roku.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
-------------	--------------------------	--------------------

33 914,00 zł	32 355,29 zł	95,40%
--------------	--------------	--------

Rodziny zastępcze stanowią formę opieki nad małoletnimi dziećmi, których biologiczni rodzice są nieznani albo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej umieścił czworo swoich małoletnich podopiecznych w takich rodzinach. Środki finansowe wykorzystane w niniejszym rozdziale częściowo pokrywają koszty pobytu dzieci w tych rodzinach.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki budżetu gminy

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
82 500,00 zł	67 622,33 zł	81,97 %

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił sześcioro małoletnich podopiecznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu i poniesione koszty stanowią partycypację w kosztach ich utrzymania.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 - dotacja na zadania zlecone

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
29 761,00 zł	29 721,15 zł	99,87%

Na wykonanie wydatków w niniejszym rozdziale składają się koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z niektórych świadczeń rodzinnych tj:

- Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 145 świadczeń (25 721,55 zł);
- Za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12 świadczeń (669,60 zł)
- Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 60 świadczenia (3 330,00 zł).

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1 916 856,57 na plan w wysokości 2 040 101,64 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan w wysokości 4 076 659,80 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3 984 162,58 zł, co stanowi 97,73 % planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 184 251,34 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na planowaną kwotę 1 926 982,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 892 236,27 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2020 rok), pochodne od wynagrodzeń 63 635,40 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 612,27 zł, zakup usług pozostałych z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 825 760,53 zł, zakup materiałów 1 187,07 zł, badania lekarskie 41,00 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na planowaną kwotę 2 400,00 zł wydatkowano na usługi 2 322,00 zł, co stanowi 96,75% planu.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 25 654,39 zł, na planowaną kwotę 34 800,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 86 143,00 zł wydatkowano kwotę 62 095,30 zł m. in. na realizację zadania „Razem dla czystego powietrza” – 11 980,51 zł oraz likwidację azbestu w ramach przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek” – 48 276,00 zł i inne wydatki w wysokości 1 838,79 zł, co stanowi 72,08% planu.

W rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano 22 362,49 zł z przeznaczeniem na wydatki w wysokości 19 862,49 zł w ramach projektu „Plastiku mniej ziemi lżej” oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 500,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – na zaplanowaną kwotę 41 500,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 40 295,41 zł tj. 97,10% planu między innymi ryczałt za odławianie psów, usługa weterynaryjna, opieka nad zwierzętami.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 155 112,77 zł, na planowane 1 165 948,91 zł co stanowi 99,07 % planu, w tym na: wydatki majątkowe 530 442,44 zł, zakup energii elektrycznej – 287 881,56 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 294 358,01 zł, zakup materiałów i usług – 42 430,76 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 796 385,89 zł zrealizowano wydatki w kwocie 784 083,95 zł (co stanowi 98,46 % planu), w tym między innymi na:

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 93 194,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł, zakup usług zdrowotnych 114,00 zł, zakup usług pozostałych – 31 668,12 zł, podróże służbowe 2 198,00 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek” na kwotę 653 808,90 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowana kwotę 3 088 976,21 zł wydatkowano kwotę 2 241 445,41 zł co stanowi 72,56 % planu, w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano wydatki w kwocie 1 579 409,24 zł na planowaną kwotę 2 412 702,40 zł co stanowi 65,46 % planu. Są to przede wszystkim wydatki na:

dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie – 262 000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 22 467,65 zł,

zakup energii elektrycznej – 31 981,13 zł,

zakup usług remontowych – 7 072,50 zł,

zakup pozostałych usług – 28 692,33 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 055 702,40 zł, zrealizowano w kwocie 1 227 195,63 zł - (zał. nr 3 sprawozdania).

W rozdziale 92116 - Biblioteki – wydatki zaplanowano w kwocie 175 500,00 zł jako dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Kierownik Gminnej Biblioteki przedłożył w ustawowym terminie sprawozdanie z realizacji planowanych zadań, wydatkowano kwotę na poziomie planu.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 536,17 zł, na planowaną kwotę 500 773,81 zł, co stanowi 97,16 % planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 45 007,27 zł, zakup usług – 21 775,33 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 362 965,82 zł wydatkowano 355 095,44 zł omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Wysokość przekazanych w 2021 roku dotacji na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wyniosła 17 500,00 zł:

- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś w kwocie 5 000,00 zł,

- „Kujawskie Stowarzyszenie PRO-KULTURA” Kruszyn – 4 500,00 zł,

- Stowarzyszenie Zwyczajne „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” - 4 000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach rozdziału 92195 realizowano projekty: „Od pomysłu do realizacji” oraz „Aktywność i współpraca – opłaca” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. W ramach projektu „Aktywność i współpraca – opłaca” wydatkowano 23 186,95 zł, z czego ze środków europejskich 22 027,65 zł; z projektu „Od pomysłu do realizacji” wydatkowano 23 971,18 zł, w tym ze środków europejskich 22 772,62 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan w wysokości 704 223,80 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 312 874,19 zł, co stanowi 44,43 % planu.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 483 989,00zł wydatkowano kwotę 104 199,00 zł (przedstawiono w załączniku nr 3 opracowania).

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 160 471,48 zł na planowaną 168 700,00 zł co stanowi 95,12%. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup materiałów 6 818,52 zł, zakup usług pozostałych 16 177,44 zł, zakup energii 17 475,52 zł oraz przekazane dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 120 000,00 zł. Wielkości wykorzystanych dotacji przez poszczególne organizacje przedstawia się następująco:

- Lokalny Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn - 60 000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Smólnik - 40 000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik - 7 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”- 3 500,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN” - 6 500,00 zł,
- Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” – 2 500,00 zł.

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** na planowaną kwotę 51 534,80 zł wydatkowano kwotę 48 203,71 zł co stanowi 93,54 % planu zrealizowano wydatki na zakup materiałów, sprzętu sportowego i usług w celu utrzymania i pielęgnacji boiska sportowego i szatni.

Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych za 2021r.

Dochody w dziale *Oświata i wychowanie*:

a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 6 205,04 zł, w tym z tytułu wydanych duplikatów 70,00 zł oraz otrzymanych darowizn 6 131,40 zł oraz odsetek bankowych 3,64 zł.

b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 217 530,60 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za obiady dla dzieci w szkole i przedszkolu w kwocie 217 315,50 zł oraz otrzymane darowizny w kwocie 215,10 zł.

Wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*:

a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 269,08 zł, na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 3 244,00 zł, na zakup materiałów do użytku oraz pomocy dydaktycznych 2 395,07 zł oraz zakupu usług pozostałych 552,41zł. Kwotę 105,81 zł zwrócono do budżetu gminy jako środki niewykorzystane.

b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 217 466,56 zł na zakup artykułów przemysłowych i spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w działach za 2021 ROK

Planowane wydatki	– 16 222 633,04 zł,
Poniesione wydatki	– 12 495 617,40 zł,
% wykonania	– 77,03%

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 676 248,00	860 505,75	32,15%
600	Transport i łączność	6 285 970,90	5 729 437,67	91,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 006,00	38 006,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 075 607,48	1 072 070,00	99,67%
855	Rodzina	2 040 101,64	1 916 856,57	93,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 041,80	1 184 251,34	99,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 668,22	1 582 291,07	65,42%
926	Kultura fizyczna	483 989,00	104 199,00	21,53%
	Razem	16 222 633,04	12 495 617,40	77,03%

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

Planowane wydatki - 16 222 633,04zł

Wykonanie -12 495 617,40zł,

% wykonania - 77,03%

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<i>Rolnictwo i łowiectwo- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.</i>			

1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000,00zł	106 257,76	96,59%
2.	Rozbudowa i przebudowa SUW Smólnik	603 000,00zł	540 343,99	89,61%
3.	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	1 943 248,00zł	198 904,00	10,23%
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00zł	15 000,00zł	75,00%
	Razem - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 676 248,00zł	860 505,75zł	32,15%
	<i>Transport i łączność</i>			
1.	Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	42 762,00zł	42 704,56	99,87%
2.	Przebudowa drogi gminnej Kosinowo – Stasin - Wistka-Szlachecka- Fundusz sołecki Kosinowo	26 211,42	26 211,42	100%
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn- Fundusz sołecki Kruszyn	6 150,00	6 150,00	100%
4.	Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek- Fundusz sołecki Kruszynek	25 946,43	25 946,43	100%
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki- Fundusz sołecki Łagiewniki	17 020,86	17 020,86	100%
6.	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 376 w m. Modzerowo- Fundusz sołecki Modzerowo	27 000,00	27 000,00	100%
7.	Zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej, Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi- Fundusz sołecki Nowa Wieś	3 975,00	3 975,00	100%
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Przerzytka- Fundusz sołecki Smólnik	28 211,42	28 211,42	100%
9.	Przebudowa drogi gminnej Gróbce -Sykuła- Fundusz sołecki Gróbce	11 866,67	11 866,67	100%
10.	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna- Fundusz sołecki Telążna Leśna	20 542,77	20 542,77	100%
11.	Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa- Fundusz sołecki Warząchewka Polska	23 219,08	23 219,08	100%
12.	Budowa chodnika Warząchewka Królewska- Fundusz sołecki Warząchewka Królewska	15 440,25	15 440,25	100%
13.	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej- Fundusz sołecki Warząchewka Nowa	14 000,00	14 000,00	100%

14.	Przebudowa drogi w m. Mostki- Fundusz sołecki Wistka Królewska	20 000,00	20 000,00	100%
15.	Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap	463 000,00	462 804,66	99,96%
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo -Mursk - Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w m. Ładne o długości 975m	408 129,00	408 111,03	100%
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 190531C Humlin - Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w m. Humlin o długości 700m	499 850,00	499 847,13	100%
18.	Przebudowa drogi gminnej Przerytka-Smólnik	170 000,00	12 177,00	7,16%
19.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobiegniewo	158 820,00	158 815,88	100%
20.	Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo	57 885,00	57 884,05	100%
21.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	277 200,00	270 527,58	97,59
22.	Przebudowa drogi gminnej w m. Ładne	100 000,00	100 000,00	100%
23.	Przebudowa drogi gminnej w m. Mostki	80 000,00	79 996,17	100%
24.	Przebudowa drogi gminnej w m. Potok	180 200,00	180 189,22	99,99%
25.	Przebudowa drogi gminnej Zuzalka – Kosinowo	308 285,00	308 284,80	100%
26.	Przebudowa drogi od km 0+008km do km 0+421 w m. Ludwinowo o długości 413 m	175 400,00	175 399,15	100%
27.	Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	83 200,00	81 281,97	97,69
28.	Przebudowa drogi gminnej w m. Modzerowo	114 833,00	111 442,65	97,05%
29.	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	44 310,00	44 304,23	99,99%
30.	Przebudowa drogi Wistka Szlachecka- Stasin	116 000,00	115 383,25	99,47%
31.	Przebudowa dróg gminnych w m. Dąb Polski, Dąb Mały	80 000,00	78 610,00	98,26%
32.	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Dk91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego	427 538,00	427 537,67	100%
33.	Przebudowa ul. Polnej w m. Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kaniewska	388 056,00	10 056,00	2,59%
34.	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska	396 765,00	396 605,00	99,96%
35.	Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej,	10 167,00	7 380,00	72,59%

	Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w Nowej Wsi			
36.	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 190518C Jedwabna-Warzachewka Nowa- Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Warzachewka Polska	447 200,00	447 193,97	100%
37.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w m. Świątosław	340 000,00	340 000,00	100%
38.	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861m Gmina Włocławek	622 615,00	622 614,80	100%
39.	Zwrot niewykorzystanych płatności dotyczące wydatków majątkowych FDS	4 172,00	4 172,00	100%
40.	Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę, rozbudowę dróg gminnych i chodników	50 000,00	46 531,00	93,06%
	Razem: Transport i łączność	6 285 970,90	5 729 437,67	91,00%
	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
1.	Zakup gruntów w Nowej Wsi oznaczonych geodezyjnie numerami 266 i 267	38 006,00	38 006,00	100%
	Razem-	38 006,00	38 006,00	100%
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
1.	Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski-Fundusz sołecki Dąb Mały	6 000,00	6 000,00	100%
2.	Zakup materiałów dla OSP Warzachewka Polska- Fundusz sołecki Warzachewka Polska	2 000,00	2 000,00	100%
	Razem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100%
	<i>Pomoc społeczna</i>			
1.	Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”	1 075 607,48	1072 070,00	99,67%
	Razem: Pomoc społeczna	1 075 607,48	1 072 070,00	99,67%
	<i>Rodzina</i>			
1.	Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszynie	2 040 101,64	1 916 856,57	94,00%
	Razem: Rodzina	2 040 101,64	1 916 856,57	94,00%
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
1.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	247 969,00	247 296,49	99,73%
2.	Budowa oświetlenia drogowego w m.	118 000,00	117 229,54	99,35%

	Ludwinowo			
3.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pińczata	8 000,00	6 150,00	76,88%
4.	Budowa oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Kruszynie	2 460,00	2 460,00	100%
5.	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Józefowo- Fundusz sołecki Józefowo	20 000,00	20 000,00	100%
6.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zacisze- Fundusz sołecki Kruszyn	10 000,00	10 000,00	100%
7.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne- Fundusz sołecki Ładne	18 000,00	18 000,00	100%
8.	Rozbudowa oświetlenia drogowego- Fundusz sołecki Markowo	12 000,00	12 000,00	100%
9.	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Mursk- Fundusz sołecki Mursk	13 000,00	13 000,00	100%
10.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice – Fundusz sołecki Poddębice	12 594,65	12 594,65	100%
11.	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoki Duże- Fundusz sołecki Skoki Duże	6 153,35	6 150,00	99,95%
12.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Smólsk	25 000,00	22 489,85	89,96%
13.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Smólsk – Fundusz sołecki Smólsk	23 071,91	23 071,91	100%
	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo -Fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	100%
14.	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek- II etap	659 792,89	653 808,90	99,09%
	Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 041,80	1 184 251,34	99,01%
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			
1.	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	544 610,00	119 029,16	21 86%
2.	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w m. Smólnik	520 000,00	520 000,00	100%
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	8 500,00	8 440,58	99,30
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	400 000,00	0,00	0,00%
5.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	8 000,00	7 945,95	99,32%
6.	Adaptacja pomieszczeń zaplecza kuchenneo- socjalnego w świetlicy wiejskiej w Modzerowie	35 000,00zł	34 514,00	98,61%

7.	Budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Kruszyn-Fundusz sołecki Kruszyn	22 850,00	22 850,00	100%
8.	Zakup działki na potrzeby rozbudowy terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi-Fundusz sołecki Nowa Wieś	16 994,50	16 994,00	100%
9.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata - Fundusz sołecki Pińczata	15 000,00	15 000,00	100%
10.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi-Fundusz sołecki	13 500,00	13 500,00	100%
11.	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Świętosław	471 247,90	468 921,94	99,51%
12.	Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek	53 381,00	45 628,67	85,48%
13.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu -Fundusz sołecki Dobra Wola	26 924,53	26 903,85	99,92%
14.	Zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice – Fundusz sołecki Kolonia Dębice	13 160,80	13 160,80	100%
15.	Zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie-Fundusz sołecki Koszanowo	8 000,00	8 000,00	100%
16.	Przebudowa placu zabaw w Smółsku	261 499,49	261 402,12	99,96%
	Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 418 668,22	1 582 291,07	65,42%
	<i>Kultura fizyczna</i>			
1.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Modzerowo	400 000,00	20 910,00	5,23%
2.	Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie w pomieszczenie szatniowo-socjalne boiska sportowego w m. Smólnik	83 989,00	83 289,00	99,17%
	Razem: Kultura fizyczna	483 989,00	104 199,00	21,53%
	Razem wydatki inwestycyjne	16 222 633,04	12 495 617,40	77,03

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 ROK (Zał. Nr 4)

Z zaplanowanych wydatków funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 645 659,82 zł, wydatkowano kwotę 640 644,97zł co stanowi 99,22% planu.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 roku w poszczególnych sołectwach, przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zadania
1.	Kolonia Dębice	16 160,80zł	16 132,46zł	<ul style="list-style-type: none"> zakup automatu szorująco - zbierającego dla SP w Kruszynie - 1 000,00zł zakup grilla oraz inne zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych -1 971,66zł, zakup zjazdu linowego na plac zabaw -13 160,80zł
2.	Dąb Mały	20 381,13 zł	20 380,10 zł	<ul style="list-style-type: none"> organizacja Dnia Dziecka i wycieczki – 5 000,00zł, dostawa i montaż systemu DSP dla OSP Dąb Polski - 6 000,00zł, dostawa donic do SP w Smólniku - 300,00zł, zakup tłucznia na ul. Brzozową w Dębnie Polskim - 8 780,10zł, zakup sprzętu sportowego dla UKS Start - 300,00zł
3.	Dobra Wola	32 424,53 zł	31 563,81zł	<ul style="list-style-type: none"> zakup wyposażenia, stołów i krzesel do świetlicy w Świętosławiu - 26 903,85zł, zakupy dla KGW Miłe Panie oraz na zakup produktów na organizację pikniku - 3 159,96zł, zakup automatu szorująco – zbierającego dla SP w Kruszynie -1 500,00zł
4.	Gróbce	16 366,67zł	16 366,66 zł	<ul style="list-style-type: none"> przebudowa drogi Gróbce-Sykuła -11 866,67zł, zakup automatu szorująco-zbierającego dla SP w Kruszynie – 500,00zł, zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych - 3 999,99zł
5.	Józefowo	28 821,80zł	28 821,74zł	<ul style="list-style-type: none"> zakup tłucznia na drogi gminne - 6 000,00zł, zakup materiałów dla SP Smólnik - 421,80zł, budowa oświetlenia drogowego w sołectwie- 20 000,00zł, zakupy i usługi dla KGW Fajne Babki, dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś - 1 999,94zł, zakupy dla UKS START Smólnik - 400,00zł
6.	Kosinowo	30 211,42 zł	29 164,47 zł	<ul style="list-style-type: none"> zakup sprzętu sportowego dla UKS Start Smólnik- 953,05 zł, zakup donic dla SP w Smólniku - 1 000,00 zł, zakupy dla OSP Smólnik - 1 000,00 zł, przebudowa drogi Wistka Szlachecka-Stasin- 26 211,42 zł
7.	Koszanowo	17 138,68zł	17 084,63 zł	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie wiaty turystycznej i dekoracji latarniowych na plac zabaw w Humlinie - 8 000,00zł, zakup automatu szorująco-zbierającego dla SP w Kruszynie - 1 138,68zł, zakup krzesel do świetlicy w Koszanowie - 7 945,95zł
8.	Kruszyn	48 122,11 zł	47 107,29 zł	<ul style="list-style-type: none"> zakup sprzętu audio, drukarki dla LZS Kujawiak Kruszyn - 1 989,00 zł, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Kruszynie – 6 150,00zł,

				<ul style="list-style-type: none"> • budowa oświetlenia ul. Zacisze – 10 000,00zł, • zakup instrumentu dla orkiestry dętej OSP Kruszyn – 2 000,00zł, • budowa oświetleni na placu zabaw – 22 850,00zł, • zakupy dla Zespołu Kruszynioki – 4 118,29zł
9.	Kruszynek	34 946,43zł	34 614,23zł	<ul style="list-style-type: none"> • organizacja wycieczki, zakup fartuchów, zakup mikrofonu, szycie strojów, zakup przystawki i strun do skrzypiec - 6 667,80zł, • roboty budowlane przy przebudowie drogi w Kruszynku - 25 946,43zł, • zakup namiotu i koszulek z nadrukami dla ZHP – 1 000,00zł, • zakup automatu szorującą- zbierającego dla SP w Kruszynie – 1 000,00zł
10.	Ludwinowo	23 726,52 zł	23 725,03zł	<ul style="list-style-type: none"> • zakup artykułów na potrzeby organizacji imprez integrujących lokalna społeczność- 2 998,51zł, • budowa oświetlenia drogowego- 20 000,00zł, • zakup automatu szorująco- zbierającego dla SP w Kruszynie- 726,52zł
11.	Ładne	18 940,04 zł	18 940,04zł	<ul style="list-style-type: none"> • zakupy dla OSP Smólnik – 500,00 zł, • budowa oświetlenia drogowego – 18 000,00 zł, • zakup sprzętu sportowego dla UKS START Smólnik – 440,04 zł
12.	Łagiewniki	20 020,86 zł	19 979,86zł	<ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane przy przebudowie drogi w m. Łagiewniki - 17 020,86zł, • zakup stołu ,krzesel oraz namiotu – 2 959,00zł
13.	Markowo	16 469,60 zł	16 442,40zł	<ul style="list-style-type: none"> • zakup blachy trapezowej ,wkrętów konserwacja wiaty sołeckiej - 2 000,00zł, • zakupy dla SP w Kruszynie -1 000,00zł, • budowa oświetlenia drogowego Sykuła -12 000,00zł, • zakupy na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych - 1 442,40zł
14.	Modzerowo	36 490,46 zł	36 490,46zł	<ul style="list-style-type: none"> • za roboty budowlane Orzy przebudowie drogi gm. w Modzerowie - 27 000,00zł, • zakup materiałów dla OSP Smólnik - 490,46zł, • zakupy i usługi dla KGW Modzerowo, KGW Bzówki i Stowarzyszenie Seniorów w Modzerowie – 9 000,00zł
15.	Mursk	13 844,76 zł	13 844,76zł	<ul style="list-style-type: none"> • budowa oświetlenia drogowego – 13 000,00zł, • zakupy materiałów dla OSP Smólnik- 500,00zł, • zakup sprzętu sportowego dla UKS START Smólnik – 344,76zł
16.	Nowa Wieś	51 467,50 zł	49 958,53zł	<ul style="list-style-type: none"> • zakup progów zwalniających i kamienia – 9 998,00zł, • zakup luster i opracowanie organizacji ruchu - - 3 975,00zł, • zakup wyposażenia dla SP w Kruszynie – 998,30zł, • wykup gruntu oraz opracowanie dokumentacji pod rozbudowę świetlicy w Nowej Wsi – 30 494,00zł, • zakupy i usługi dla Stowarzyszenia Seniorów – 4 493,23zł
17.	Pińczata	21 770,75 zł	21 770,69 zł	<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

				<ul style="list-style-type: none"> • budowy świetlicy wiejskiej w m. Pińczata – 15 000,00zł, • zakup narzędzi dla OSP Warząchewka Polska – 1 000,00zł, • zakup stołów cateringowych, produktów spożywczych oraz wynajem sceny – 5 770,69zł
18.	Poddębice	15 594,65 zł	15 594,65zł	<ul style="list-style-type: none"> • zakup krzesel – 2 000,00zł, • zakupy dla SP w Kruszynie – 1 000,00zł, • budowa oświetlenia drogowego – 12 594,65zł
19.	Skoki Duże	17 653,35 zł	17 555,76 zł	<ul style="list-style-type: none"> • dostawa i montaż systemu DSP dla OSP Dąb Polski- 5 931,00zł, • zakup donic dla SP w Smólniku – 250,00zł, • wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego – 6 150,00zł, • zakupy organizacja Dnia Dziecka i dla KGW – 4 974,76zł, • zakupy dla UKS START Smólnik – 250,00zł
20.	Smólnik	30 211,42 zł	30 211,42	<ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane przy przebudowie drogi gm. Smólnik-Przerytka – 28 211,42zł, • zakup materiałów dla OSP Smólnik – 1 000,00zł, • zakupy dla UKS START Smólnik – 1 000,00zł
21.	Smólsk	27 071,91 zł	27 071,91zł	<ul style="list-style-type: none"> • zakup umundurowania – 2 000,00zł, • zakupy dla SP w Kruszynie – 1 000,00zł, • budowa oświetlenia drogowego – 23 071,91zł, • zakupy na potrzeby organizacji imprezy okolicznościowej – 1 000,00zł
22.	Telążna Leśna	22 542,77zł	22 542,77zł	<ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane i nadzór przy przebudowie drogi gm. Telążna Leśna – 20 542,77zł, • zakup materiałów dla SP Smólnik – 1 000,00zł, • zakup przyrządów gimnastycznych dla UKS START Smólnik – 1 000,00zł
23.	Warząchewka Królewska	15 440,25 zł	15 440,25zł	<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika razem ze zjazdami – 15 440,25zł
24.	Warząchewka Nowa	20 226,73 zł	20 226,62 zł	<ul style="list-style-type: none"> • zakup kruszywa drogowego w ramach remontu – 5 000,00zł, • wydatki związane z budową chodnika – 14 000,00zł, • zakupy w ramach realizacji zadania organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie – 1 226,62zł
25.	Warząchewka Polska	25 219,08zł	25 219,08 zł	<ul style="list-style-type: none"> • zakup narzędzi dla OSP Warząchewka Polska - 2 000,00zł, • zakup tłuczni w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie – 23 219,08zł
26.	Wistka Królewska	24 395,60 zł	24 395,35zł	<ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane przy przebudowie drogi w Mostkach – 20 000,00zł, • zakup materiałów dla OSP Smólnik – 395,60zł, • zakup koszulek, sukienek, wyposażenia do kuchni, organizacja paczek dla dzieci – 3 999,75zł
	Ogółem	645 659,82 zł	640 644,97zł	

