



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 maja 2021 r.

Poz. 2351

ZARZĄDZENIE Nr 176/21 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego budżetu Gminy Włocławek za rok 2020

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 729), zmienioną zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XVIII/137/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1218), zmienioną zarządzeniem Nr 96/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2228), zmienioną zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 r., zmienioną zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XX/160/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2752), zmienioną uchwałą Nr XXI/163/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3137), zmienioną zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 118/2020 Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 119/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXIII /173/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3880), zmienioną uchwałą Nr XXIV/175/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3981), zmienioną zarządzeniem Nr 128/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 rok, w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXV/177/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 4163), zmienioną zarządzeniem Nr 135/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXVI/179/20 Rady Gminy Włocławek

z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 roku poz.4508), zmienioną Zarządzeniem nr 138/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 września 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem nr 140/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą nr XXVII/187/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 5536), zmienioną zarządzeniem Nr 144/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 145/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną zarządzeniem Nr 148/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXVIII/193/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz.6165), zmienioną uchwałą Nr XXIX/202/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6695), zmienioną zarządzeniem Nr 151/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok, zmienioną uchwałą Nr XXX/211/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 293), zmienioną zarządzeniem Nr 152/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian do budżetu przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020, zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1. Dochody budżetowe	plan	47 434 840,27 zł	wykonanie	46 131 113,28 zł	w tym:	majątkowe
	plan	6 081 045,46 zł	wykonanie	5 560 474,66 zł	bieżące	plan
	wykonanie	40 570 638,62 zł				41 353 794,81 zł
2. Wydatki budżetowe	plan	50 151 840,27 zł	wykonanie	48 495 969,51 zł	w	
tym: majątkowe	plan	12 547 307,36 zł	wykonanie	11 687 132,58 zł	bieżące	plan
	wykonanie	37 604 532,91 zł	wykonanie	36 808 836,93 zł		
3. Deficyt budżetu	plan	- 2 717 000,00 zł	wykonanie	- 2 364 856,23 zł		

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: Dotacje	plan	11 880 933,59 zł	wykonanie	11 830 896,81 zł	Wydatki plan	11 880 933,59 zł	wykonanie	11 830 896,81 zł
2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:								
Wpływy	plan	120 000,00 zł	wykonanie	94 375,69 zł	Wydatki plan	120 000,00 zł		
	wykonanie	68 479,11 zł						
3. Dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:								
Dochody	plan	174 800,00 zł	wykonanie	125 037,97 zł	Wydatki plan			
	wykonanie	174 800,00 zł	wykonanie	125 037,97 zł				

§ 2. 1. Sprawozdanie opisowe i tabelaryczne z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Włocławek oraz jego wykonanie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok podmiotów sektora finansów publicznych Gminy Włocławek:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z Filią w Smólniku stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 Radzie Gminy Włocławek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (stanowiącą załącznik Nr 6).

3. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Magdalena Korpolak-Komorowska

Gmina Włocławek**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Włocławek za 2020 rok.****INFORMACJE OGÓLNE**

Rada Gminy Włocławek w dniu 12 grudnia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XVI/119/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 w następujących wysokościach :

Łączna kwota dochodów budżetu 41 125 449,63 zł w tym:

a) dochody bieżące 37 272 782,03 zł, z tego:

- dochody (dotacje) celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 9 565 050,00 zł,
- dochody majątkowe 3 852 667,60 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 43 842 449,63 zł w tym:

- wydatki majątkowe 9 969 953,74 zł,
- wydatki bieżące: 33 872 495,89 zł.

Na etapie realizacji, budżet był wielokrotnie zmieniany: 12 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 19 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 31.12.2020 roku aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty 47 434 840,27 zł, który zrealizowano w wysokości 46 131 113,28 zł, co stanowi 97,25 % planu (wzrost

planu dochodów o 6 309 390,64 zł), które przedstawiamy w szczególności w załączniku nr 1 do opracowania.

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 2020 rok wynosi 50 151 840,27 zł, który wykonano w kwocie 48 495 969,51 zł co stanowi 96,70 % planu (wzrost planu wydatków o 6 309 390,64 zł), które w szczególności przedstawiamy w załączniku nr 2 do opracowania.

Wynik budżetu za 2020 rok zaplanowany w kwocie 2 717 000,00 zł ostatecznie zamknął się deficytem poniżej planu w kwocie 2 364 856,23 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 3 761 801,69zł.

Plan przychodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosił 3 823 045,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4 058 696,12 zł, z tego zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 3 813 045,00 zł.

Plan rozchodów budżetu po uwzględnieniu zmian na koniec 2020 roku wynosił 1 106 045,00zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 1 096 044,72zł. Wykonanie rozchodów obejmowało spłatę udzielonych pożyczek i kredytów. Plan inwestycyjny na 2020 rok został zrealizowany w kwocie 11 687 132,58 zł. Na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji oprócz planowych dochodów własnych, pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 5 560 474,66 zł co stanowi wskaźnik 47,58 % pozyskanych środków na wykonanie zgodnie z planem zadań. Pozyskane środki w kwocie jak wyżej, stanowią dochody budżetu Gminy Włocławek.

Szczegółową realizację zadań w formie tabelarycznej i opisowej z wykonania planu inwestycji, z uwzględnieniem realizacji wieloletnich przedsięwzięć, wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych, stopnia zaawansowania robót - przedstawia załącznik nr 3 do opracowania.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wynosi 12 641 290,82 zł. Z wyżej wymienionej kwoty, kredyty długoterminowe stanowią kwotę 12 456 891,00 zł, pożyczki 184 399,82 zł.

W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową zaplanowano dotację w kwocie 1 880 933,59 zł, którą wydatkowano w kwocie 11 830 896,81 zł tj. 99,58 % planu.

Z tytułu opłat alkoholowych zaplanowano dochody w wysokości 120 000,00 zł z czego wpłynęła do budżetu kwota 94 375,69 zł co stanowi 78,65 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowią kwotę 68 479,11 zł na planowaną kwotę 120 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie budżetu ukształtowało się następująco:

dochody budżetu zrealizowano w wysokości 46 131 113,28 zł,
z tego:

a) dochody bieżące	40 570 638,62 zł,
b) dochody majątkowe	5 560 474,66 zł.
wydatki budżetu	zrealizowano w wysokości
48 495 969,51 zł,	z tego:
a) wydatki majątkowe	11 687 132,58 zł,
b) wydatki bieżące	36 808 836,93 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dochody budżetowe (Załącznik nr 1)

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	689 747,52	624 823,85	90,59
020 Leśnictwo	6 000,00	4 930,55	82,18

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 000,00	1 381 814,34	87,79
600	Transport i łączność	1 951 663,00	2 007 823,00	102,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 600,00	610 268,88	92,10
710	Działalność usługowa	34 150,00	36 864,89	107,95
750	Administracja publiczna	674 062,83	694 104,36	102,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 957,00	60 621,53	97,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 344 458,28	12 849 316,36	96,29
758	Różne rozliczenia	12 316 010,57	12 302 076,60	99,89
801	Oświata i wychowanie	532 198,87	506 994,13	95,26
851	Ochrona zdrowia	100,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	940 523,19	935 177,28	99,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 422,75	8 718,68	38,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 530,00	119 022,30	90,49
855	Rodzina	11 295 936,70	11 246 913,61	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 516,24	2 105 029,54	86,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 963,32	600 613,38	81,50
926	Kultura fizyczna	35 000,00	36 000,00	102,86
Ogółem:		47 434 840,27	46 131 113,28	97,25

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 689 747,52 zł wykonanie na koniec 2020 roku wynosi kwotę 624 823,85 zł, co stanowi 90,59 % planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody w poszczególnych rozdziałach stanowią:

w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 158,53 zł, kary umowne zgodnie z wyrokiem sądu,
- w paragrafie 6290 - wpłaty indywidualne na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15 623,89 zł,
- w paragrafie 6297 – wpływ środków otrzymanych z tyt. PROW na zadanie – budowa sieci wodociągowej w Warzachewce Nowej, Warzachewce Polskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Topolowej, Akacyjowej, Bukowej w Kruszynie w kwocie 222 905,15 zł.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność

- w paragrafie 2010 - dotacje na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych 370 136,28 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - na plan w wysokości 6 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 4 930,55 zł, co stanowi 82,18 % planu m. in. z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - na plan w wysokości 1 574 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 1 381 814,34 zł, co stanowi 87,79 % planu z tytułu:

- wykonanych nawiertek w pozostałej sprzedaży 23 168,87zł,
- sprzedaży wody i ścieków na kwotę 1 352 646,65zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 5 857,54 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (kor. dot. zużycia energii elektr.) 141,28 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowane wielkości dochodów 1 951 663,00 zł wpłynęła w 2020 roku kwota 2 007 823,00 zł co stanowi 102,88 % planu tytułem:

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Lotników od km 0+012,5 do km 0+145,0 w miejscowości Kruszyn, gmina Włocławek” ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 59 412,00 zł (umowa Nr 14G/2/2020/FDS),
- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łągiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska” ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 937 256,00 zł (umowa nr 170G/1/2/2020/FDS),
- 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 Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 621 930,00 zł (aneks do umowy nr 17G/1/2020/FDS),
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dł. 1145 m od km 0+260 do 1+405 w miejscowościach Zuzalka - Kosinowo, gm. Włocławek” ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 223 105,00 zł (umowa nr 154G/1/2020/FDS),
- dofinansowanie na mocy uchwały 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020r. na modernizację/budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 45 120,00 zł,
- 50 000,00 zł Nadleśnictwo Włocławek NK 64/2020 – dofinansowanie remontów bieżących dróg,
- 71 000,00 wpływ środków z PROW na dofinansowanie budowy drogi w Modzerowie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan dochodów w wysokości 662 600,00 zł wpłynęła kwota 610 268,88 zł, co stanowi 92,10% planu.

Wykonane dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów 98 129,01 zł,
- wpływy z różnych opłat 3 768,21 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 7 871,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 418,53 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji fotowoltaika - indywidualne wpłaty mieszkańców z tytułu elektromodernizacji 346 631,63 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 153 450,50 zł

(wpływ rat z tyt. sprzedaży lokali 3 885,50zł, wpływy ze zbycia nieruchomości netto 109 845,00zł, wpływy z tyt. odszkodowania 39 720,00 zł).

Nieruchomości zbyte w 2020 roku:

- 1) W dniu 23 lipca 2020 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 2981/2020 r. została zbyta działka oznaczona nr ewidencyjnym 548/24 o pow. 1501 m² za kwotę 33 542,10 zł tym podatek VAT 6 272,10 zł. położona w miejscowości Telążna Leśna.
- 2) W dniu 23 lipca 2020 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 2989/2020 r. została zbyta działka oznaczona nr ewidencyjnym 472/2 o pow. 951 m² za kwotę 21 210 zł położona w miejscowości Warząchewka Polska.
- 3) W dniu 11 sierpnia 2020 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 3443/2020 r. została zbyta działka oznaczona nr ewidencyjnym 548/26 o pow. 1501 m² za kwotę 33 542,10 zł tym podatek VAT 6 272,10 zł położona w miejscowości Telążna Leśna.
- 4) W dniu 11 sierpnia 2020 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 3443/2020 r. została zbyty lokal oznaczony nr 6, w budynku 18-sto rodzinnym Kruszynek 45 wraz z udziałem do gruntu w wysokości 528/11072, co stanowi 0,0109 ha za kwotę łączną 6 075,00 zł.
- 5) W dniu 29 września 2020 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 4583/2020 r. został zbyty lokal oznaczony nr 1, w budynku mieszkalnym Modzerowo 2 wraz z udziałem do gruntu w wysokości 10/39, co stanowi 0,0136 ha za kwotę łączną 5 800,00 zł.
- 6) W dniu 29 września 2020 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 4575/2020 r. została zbyta działka oznaczona nr ewidencyjnym 548/8 o pow. 3225 m² za kwotę 22 220,00 zł położona w miejscowości Telążna Leśna.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 34 150,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 36 864,89 zł, co stanowi 107,95 % planu tytułem :

- wpływów z usług cmentarnictwa 25 014,89 zł,
- pomoc finansowa na zadania własne między jednostkami samorządu terytorialnego na komisje urbanistyczne w kwocie 10 850,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, utrzymanie grobów, cmentarzy, obiektów grobownictwa wojennego 1 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w wysokości 674 062,83 zł zrealizowano dochody w kwocie 694 104,36 zł, co stanowi 102,97 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

w rozdziale 75011

- dotacja na zadania zlecone sprawy obywatelskie (Urzędu Wojewódzkiego) przekazana w kwocie 56 828,19 zł,

w rozdziale 75023

- wpływy z różnych opłat 30 233,32 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tyt. zwrotu podatku VAT 236 745,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 13 233,82 zł,
- wpływ z UM Włocławek zgodnie z umową nr 1/2020 z dnia 15.07.2020r. na realizację zadana pn. remont elewacji budynku UG Włocławek 39 086,91 zł,

w rozdziale 75056

- dotacja na wykonywanie zadań w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 19 326,00 zł,
- w rozdziale 75077*

- wpływ z tytułu projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup sprzętu komputerowego” w kwocie 114 407,00 zł
w rozdziale 75085

- wpływy w kwocie 120,71 zł,
w rozdziale 75095

- refundacje z urzędu pracy wypłaconych wynagrodzeń 184 123,41 zł,

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowaną kwotę w wysokości 61 957,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 60 621,53 zł, co stanowi 97,84 % planu w tym:

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 549,74 zł,

- dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na Wybory Prezydenckie RP w kwocie 59 071,79 zł.

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 13 344 458,28 zł wykonano w kwocie 12 849 316,36 zł, co stanowi 96,29 % planu, które między innymi dotyczą:

– **podatek od nieruchomości** – zaplanowano w wysokości 3 430 000,00 zł zrealizowano w kwocie 3 182 623,40 zł, co stanowi 92,79 % planu.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wpływów z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 365,53 zł

- **podatek rolny**: na plan w wysokości 400 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 392 530,04zł, co stanowi 98,13 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 39 705,95 zł a od osób fizycznych 352 824,09 zł,

- **podatek leśny**: na plan w wysokości 376 500,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 348 555,70 zł, co stanowi 92,58 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 332 574,00 zł, od osób fizycznych 15 981,70 zł.

- **podatek od środków transportowych**: na plan w wysokości 400 000,00 zł wpływy stanowią kwotę 374 629,02 zł, co stanowi 93,66 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 29 470,00 zł, od osób fizycznych 345 159,02 zł.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)**: na plan w wysokości 455 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 456 798,78 zł, co stanowi 100,40 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 3 803,00 zł, od osób fizycznych 452 995,78 zł,

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – 2 608,00 zł,

- **wpływy z opłaty od posiadania psów** – 200,00 zł,

- **wpływy z opłaty skarbowej**: przy planie w wysokości 18 000,00 zł zrealizowano w kwocie 17 972,00 zł, co stanowi 99,84 % planu,

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**: na plan w wysokości 120 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 94 375,69 zł, tj. 78,64% planu,

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**: zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, zrealizowano do wysokości 106 714,20 zł, co stanowi 88,93 % planu,

– **wpływy z innych opłat lokalnych**: z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w kwocie 140 000,00zł, wykonano kwotę 125 411,66 zł, co stanowi 89,60% planu,

- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat i kapitalizacja odsetek:** wyniosły 26 120,96 zł,

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

- z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano wpływy w kwocie 7 281 331,00zł, wpłynęła kwota 7 073 764,00zł tj. 97,15% planu,

- z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): dochody zostały wykonane w kwocie 643 647,38 zł przy planie w wysokości 554 267,28 zł, co stanowi 116,13 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - na ogólny plan w kwocie 12 316 010,57 zł wpłynęła subwencja w kwocie 12 302 076,60 zł co stanowi 99,89% planu, z tego:

W rozdziale 75801 subwencja oświatowa plan w wysokości 8 690 799,00zł został zrealizowany w 100 %.

W rozdziale 75807 subwencja ogólna wpłynęła w kwocie 2 200 685,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na planowaną kwotę 1 424 526,57 wpłynęła kwota 1 410 592,60 zł, co stanowi 99,02% planu z czego z tytułu kapitalizacji odsetek 1 066,03 zł, zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 102 813,57 zł oraz otrzymane wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych i dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 306 713,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w wysokości 532 198,87 zł zrealizowano dochody w kwocie 506 994,13 zł, co stanowi 95,26 % planu, w tym:

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na planowaną kwotę dochodów 77 707,88 zł, osiągnięto 76 712,25 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody:

- z tyt. kapitalizacji odsetek bankowych 46,32 zł,

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1 248,31 zł,

- z tytułu zwrotu z lat ubiegłych 16 514,04 zł,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5,12 zł,

- oraz pozostałe 10,58 zł

- otrzymane środki w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek – organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie nauczycieli” w kwocie 58 887,88 zł.

W rozdziale **80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** z planowanych na kwotę dochodów 200 730,00 zł osiągnięto 200 775,89 zł. Z czego na powyższą kwotę składają się: 2 141,89 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych, kwotę 52,00 z tytułu wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ZUS oraz 2 044,00 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 196 538,00 zł.

W rozdziale **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 47 341,00 zł.

W rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na planowaną kwotę dochodów 2 100,00 zł, osiągnięto 1 871,30 zł, tj. z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusów szkolnych 1 870,25 zł, wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych 1,05zł.

W rozdziale **80148 – stołówki szkolne** zaplanowano dochody w wysokości 1 511,00 zł i osiągnięto kwotę 1 510,82 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 368,00 zł i osiągnięto kwotę 367,40 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w wysokości 2 668,00 osiągnięto kwotę 2 667,11 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

W rozdziale 80153 – na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników z dotacji celowej otrzymano kwotę 69 071,63 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – na plan w wysokości 100,00 zł nie zrealizowano dochodów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan wielkości 940 523,19 zł dochody zrealizowano w kwocie 935 177,28 zł, co stanowi 99,43 % planu, z tego:

W rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano dotację w kwocie 15 700,00zł otrzymano 14 628,95 zł, co stanowi 93,18 % planu.

W rozdziale 85214 dotacje na zasiłki okresowe, celowe zaplanowano kwotę 380 152,00zł, na zadania własne, wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 379 012,84 zł tj. 99,70% planu.

W rozdziale 85215 dotacje celowe na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 675,19 zł wpłynęła na dochody do budżetu dotacja w kwocie 616,75 zł, co stanowi 91,34 % planu.

W rozdziale 85216 na zasiłki stale zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 184 538,00 zł, która wpłynęła do budżetu w kwocie 178 157,65 zł tj. 96,54% planu.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 127 650,00 zł z tego wpłynęła kwota 127 194,63 zł tj. 99,64% planu w tym dotacja celowa na zadania własne w kwocie 127 000,00zł.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zaplanowano dochody z wykonanych usług opiekuńczych w kwocie 52 600,00 zł z tego zrealizowano kwotę 58 438,28 zł, co stanowi 111,1% planu z czego dochody osiągnięte z wpłat za świadczone usługi – 19 238,20 zł oraz otrzymana dotacja w kwocie 39 200,00 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 – zaplanowano wpływy w kwocie 19 208,00zł, zrealizowano dochody w kwocie 17 128,26 zł tj. 89,17 % wykonania, dochody dotyczą refundacji wpływów z Urzędu Pracy za prace społeczno-użyteczne - 1 920,96 zł oraz otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 15 207,30 zł, który polega na wsparciu Seniorów zagrożonych zakażeniem Covid-19.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na plan w wysokości 22 422,75 zł zrealizowano dochody w wysokości 8 718,68 zł, co stanowi 38,88 planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan w wysokości 131 530,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 119 022,30 zł, co stanowi 90,49% planu.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne osiągnięto kwotę 699,20 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

W rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka osiągnięto kwotę 59,10 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w wysokości 130 770,00 zł zrealizowano w 2020 roku dochody do wysokości 118 264,00 tj.90,44 planu. Dochody dotyczą dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA - na ogólny plan dochodów 11 295 936,70 zł wpłynęła kwota 11 246 913,61 zł, co stanowi 99,57% planu, z tego:

W rozdziale 85501- świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 8 044 474,00zł wpłynęła kwota 8 027 511,07 zł co stanowi 99,79 % planu.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Zaplanowano dochody w kwocie 2 923 222,00zł z czego zrealizowano wpływy do budżetu

w kwocie 2 891 724,30zł tj.98,92 % planu.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zaplanowano 286,70 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 241,59 zł, co stanowi 84,27% planu.

W rozdziale 85504 - wspieranie rodzin zaplanowano dotację w kwocie 299 200,00zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 299 180,18 zł, co stanowi 99,99% planu.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 28 754,00zł, otrzymano 28 256,47 zł co stanowi 98,27% planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan

w wysokości 2 425 516,24 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 2 105 029,54 zł, co stanowi 86,79 % planu.

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

·**rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi** – osiągnięto wpływy w kwocie 1 246 982,11 zł z tytułu :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 200 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 239 863,41 zł co stanowi 103,32 % planu.

- wpływy z różnych opłat tj. kosztów upomnień wystawianych za wywóz nieczystości 4 398,85 zł,

- odsetek za nieterminowe regulowania należności – 2 719,85 zł.

·**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 miejscowości Kruszyn”.

·**rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – otrzymano dotacje z WFOŚiGW w kwocie 23 168,37 zł oraz środki z Ministerstwa Finansów na zadanie – termomodernizacja 1 w kwocie 128 358,79 zł.

·**rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** – w tym rozdziale dochody wykonano w kwocie 1 058,44 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 5 509,98 zł tj.55,10 % z tytułu wpływu opłaty środowiskowej oraz opłaty produktowej z WFOŚiGW.

·**rozdział 90095 – pozostała działalność** na planowaną kwotę 1 013 023,00zł wykonanie wynosi 694 151,85 zł co stanowi 68,52% planu

w tym współudział mieszkańców w finansowaniu zadania pn. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek w kwocie 456 383,05 zł oraz 237 768,80 zł środki otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na planowaną kwotę 736 963,32 zł wpłynęła do budżetu kwota 600 613,38 zł co stanowi 81,50% planu.

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury wykonano dochody tytułem wpływu środków MF rewitalizacja 501 421,49 zł oraz środki z PROW - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w świetlicy wiejskiej w Teląznej Leśnej 92 205,02 zł.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność wykonano dochody w kwocie 6 986,87 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych, wykluczonych społecznie w Gminie Włocławek – spotkania z folklorem Kujaw”

Dział 926 Kultura fizyczna – na plan w wysokości 35 000,00 zł w 2020 roku wpłynęły dotacje w kwocie 36 000,00 zł, które dotyczą:

- dofinansowania w kwocie 35 000,00 na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kruszynie”,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2020 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosły 1 487 819,75 zł w tym należności zaległe 1 142 613,82 zł. Zaległości ogółem stanowią 2,47% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach:

§Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (R.01010) 63 776,10 zł,

§Wpływy z różnych opłat (R.40002) 550,00 zł; (R.70005) 4,12 zł

§Wpływy z usług – poboru wody i za ścieki (R. 40002) 101 746,61 zł,

§Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (R.70005) 113 555,37 zł,

§Wpływy ze zbycia praw majątkowych (R. 70005) 44,00 zł,

§Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (R. 75601) 30 542,00 zł,

§Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R. 75615) 113 133,07 zł,

§Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (R. 75615) 117,00 zł,

§Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (R. 75615) 25,00 zł,

§Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R. 75616) 589 379,36 zł,

§Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (R. 75616) 16 683,61 zł,

§Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (R. 75616) 2 431,10 zł,

§Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616) 4 500,00 zł,

§Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R. 75616) 36,29 zł,

§Wpływy z innych lokalnych opłat (R. 75618) 50,00 zł,

§Wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne za dzieci z innych gmin 1 069,89 zł,

§Wpływy z tytułu usług opiekuńczych (R. 85228) 2 521,40 zł,

§Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002) 102 448,90 zł.

Egzekucja należności

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia realizacji dochodów w 2020 roku wystawiono:

·W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono: 399 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 136 926,47 zł, 159 sztuk informacji o zadłużeniu na kwotę 62 434,37 zł, 88 sztuk ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 79 987,20 zł.

·W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od działalności gospodarczej, od czynności cywilnoprawnych w stosunku do osób fizycznych dokonano 5 wpisów na hipotekę na kwotę zaległości 302 195,20 zł, wystawiono 281 szt. upomnień na kwotę zaległości

215 732,12 zł oraz 74 tytuły wykonawcze na kwotę zaległości 162 289,30 zł. W przypadku osób prawnych wystawiono 22 upomnienia na kwotę 486 576,96 zł. Umorzono zaległości 3 podatnikom na kwotę 167 996,00 zł oraz rozłożono na raty zaległość

w stosunku do 1 podatnika na kwotę 53 550,50 zł.

·W przypadku podatku od środków transportowych wystawiono w 2020 roku 18 upomnień na kwotę 189 491,50 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 570,00 zł. Umorzono zaległości w stosunku do 4 podatników na kwotę 21 250,18 zł.

·Z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wystawiono 412 sztuk upomnień na kwotę 80 018,04 zł, 247 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 50 983,96 zł, 2205 sztuk informacji

o zadłużeniu.

·W zakresie kar z tytułu odstąpienia od umowy (na kwotę 63 776,10 zł) za roboty budowlane przygotowany został 1 wniosek egzekucyjny.

·Z tytułu zadłużeń wynikających z czynszów przygotowano 10 sztuk wezwań oraz 3 sprawy skierowano do sądu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na koniec 2020 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	596 183,33 zł	12 179,80 zł	155 000,00 zł	50 620,00 zł
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	16 958,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	23 093,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	569 681,90 zł	194 087,10 zł	12 996,00 zł	0
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	146 917,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	196 519,00 zł	0	21 250,18 zł	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	610,30 zł	608,00 zł
Razem	1 549 352,23 zł	206 266,90 zł	189 856,48 zł	51 228,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

2. Wydatki budżetowe

a) wykonanie wydatków budżetowych (Załącznik nr 2)

Tabela 2 – wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 273 292,52	1 234 947,18	96,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 552 497,90	1 507 751,24	97,12

600	Transport i łączność	8 594 412,35	7 928 387,30	92,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 656,00	351 248,79	94,76
710	Działalność usługowa	277 768,00	269 741,96	97,11
750	Administracja publiczna	4 361 420,97	4 204 186,70	96,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 957,00	60 621,53	97,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 178,42	441 123,19	86,46
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	234 437,66	97,68
801	Oświata i wychowanie	13 130 387,09	12 959 256,71	98,69
851	Ochrona zdrowia	120 100,00	68 479,11	57,02
852	Pomoc społeczna	1 600 289,19	1 516 021,07	94,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 422,75	8 718,68	38,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	571 641,40	514 509,71	90,01
855	Rodzina	11 364 837,70	11 309 880,57	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 586 583,24	3 431 666,83	95,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 865,80	1 886 170,95	97,13
926	Kultura fizyczna	571 529,94	568 820,33	99,53
Ogółem:		50 151 840,27	48 495 969,51	96,69

b) Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – na plan w wysokości 1 273 292,52 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 234 947,18 zł, co stanowi 96,99 %.

Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

W rozdziale 01009 Spółki wodne – zaplanowano 30 000,00zł wydatków dla Gminnej Spółki Wodnej. W 2020 roku przekazano składki członkowskie w kwocie 30 000,00 zł, co daje 100% wykonania planu.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 865 155,66 zł. Na finansowanie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 827 122,23 zł, co stanowi 95,60 % planu, które realizowano zgodnie z zawartymi umowami. Udzielono również cztery dotacje na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów w kwocie 10 000,00zł. Szczegółowe wykonanie zrealizowanych inwestycji, omówiono w załączniku nr 3 do opracowania.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zrealizowano na rzecz izby w kwocie 7 688,67 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 370 136,86 zł zrealizowano wydatki w kwocie 370 136,28 zł co stanowi 99,99 % planu. Najważniejsze 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 2020 roku

rozpatrzono pozytywnie 372 wnioski.
z dotacji na zadania zlecone.

Zadanie finansowane jest w całości

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

Na plan w wysokości 1 552 497,90 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1 507 751,24 zł tj. 97,12 % planu, w ramach rozdziału

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

- a) kosztów wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok) – 583 116,17 zł,
- b) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 502,60 zł,
- c) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 97 757,18 zł, m.in. zakupiono materiały, części zamienne, paliwo do samochodów, narzędzia, materiały do bieżącej pracy, odzież roboczą zgodnie z wymogami bhp, środki odtłuszczające i inne preparaty niezbędne do oczyszczalni ścieków na terenie gminy, szlifierkę, ogrzewacza wody,
- d) zakupu energii elektrycznej i wody – 238 595,20 zł,
- e) zakup usług remontowych za kwotę 42 811,31 zł co stanowi 93,07 % planu, które między innymi dotyczą: naprawy samochodu służb wodociągowych i ciągnika, usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, naprawa pomp, kosiarki, sprężarki i in.
- f) zakupu usług pozostałych – 471 637,70 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 i inne usługi.
- g) różne opłaty i składki 53 108,00 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych 371,00 zł,
- i) podróże służbowe 3 225,26 zł,
- j) usługi telefoniczne 1 626,82 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan wielkości 8 594 412,35 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 928 387,30 zł, co stanowi 90,18 % planu, które między innymi dotyczą:

- wydatki majątkowe (paragraf 6050, 6057, 6059) wydatkowano na łączną kwotę 6 991 025,83 zł (w tym wydatki niewygasające na kwotę 177 784,61zł), które w szczególności omówiono w załączniku nr 3 do opracowania,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 937 361,47 zł.

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 461 200,00zł wydatkowano 460 593,78 zł.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin w zakresie dot. budowy ciągów pieszo-rowerowych. Gmina Włocławek zobowiązała się udzielić dotacji celowej

w kwocie łącznej 102 310,48 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej i inwestycje zaplanowano kwotę 8 030 901,87 zł wydatkowano 7 187 698,43 zł co stanowi 89,50 % planu na następujące cele:

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 98 128,41 zł wydatkowano 90 418,32 zł co stanowi 92,14 % planu w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągników i paliwa do wykaszarek, zakup kruszywa na utwardzanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup koszy na śmieci z daszkiem, zakup dwóch ławek parkowych w Warząchemce, zakup tablic kierunkowych, zakup tablic

sołeckich, zakup noży tnących , zakup progów zwalniających w m. Nowa Wieś, Kruszyn, zakup kostki betonowej na drogi i in.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 146 700,00 zł wydatkowano 141 441,01zł, co stanowi 96,42 % planu.

Między innymi zakupiono następujące usługi: montaż znaków drogowych, luster, niwelacja terenu Świętosław – Dębice, wypisy z rejestru gruntów, rozplantowanie kamienia

w miejscowości Ładne, załadunek i transport kamienia, zużła, usługa koparko-ładowarki, usługi ksero, opłaty za decyzje i zajęcie pasa drogowego, kruszenie betonu i kamienia, położenie mat słomianych – równanie dróg, odbiór odpadów z przystanków autobusowych, mapy do celów projektowych, równanie dróg, regulacja poboczy, wykonanie ogrodzenia pod plac zabaw w

m. Humlin, opracowanie materiałów KIP „Przebudowa drogi Mostki-Mursk-Przerytka”, nadzór nad robotami drogowymi, usługi prawne, wykonanie rozwiązań projektowych.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 300 370,21 zł, którą wydatkowano w kwocie 240 662,99 zł co stanowi 80,12% planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi: remonty cząstkowe, usługa kop.- ład. naprawa dróg, naprawa kosiarki, remont nawierzchni bitumicznej – droga Markowo, prace ziemne Potok, remont drogi Telążna Leśna, usunięcie kolizji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowaną kwotę 370 656,00 zł wykonano 351 248,79 zł co stanowi 94,76 %planu na następujące wydatki :

W rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan w wysokości 344 440,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 330 223,67 zł,

co stanowi 95,87 % planu. Znaczna część zrealizowanych wydatków to wydatki majątkowe w kwocie 310 683,67 zł. Realizację wydatków majątkowych szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do opracowania.

Wydatki bieżące przeznaczono na następujące cele między innymi:

- wymiana instalacji elektrycznej 3 240,00zł,
- studium wykonalności i dokumentacja dla zadania montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 16 300,00zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 277 768,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 269 741,96 zł, co stanowi 97,11 % planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zaplanowano w kwocie 29 350,00zł wykonano w wysokości 28 162,64 zł co stanowi 95,95 % planu, który dotyczy :

- wypłaty diet Komisji Urbanistycznej 10 850,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 312,64 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano na kwotę 85 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, realizacja wynosi 83 245,20zł co stanowi 97,36 % planu m.in. z tytułu zakupu usług za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie 162 918,00 zł które wydatkowano w kwocie 158 334,12 zł co stanowi 97,19 % w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń 49 589,37 zł,
- zakup środków czystości i innych niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania – 3 125,27 zł,
- zakup energii 397,77 zł,
- zakup usług 11 983,04 zł (m.in. wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych na

cmentarzu Zuzalka oraz wynajem kabin TOI-TOI),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 387,57 zł,
- wydatki inwestycyjne dot. przebudowy alejek na cmentarzu komunalnym w kwocie 92 851,10 (zał. Nr 3).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan w wysokości 4 361 420,97 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4 204 186,70 zł, co stanowi 96,39 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan w kwocie 122 735,85zł został wydatkowany w kwocie 117 314,70 zł tj. 95,58% 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) 102 448,42 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 2 800,00 zł (m.in. zakupu druków, materiałów biurowych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,39 zł, zakup usług pozostałych – 9 694,10 zł, delegacje – 46,79 zł. Otrzymana dotacja na koniec roku została rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W rozdziale 75022 Rady gmin plan wydatków wynosi 146 000,00zł wykonano kwotę 137 577,76 zł, co stanowi 94,23% planu. Wydatki wykonane to przede wszystkim: diety dla radnych – 102 100,00 zł, zakupy materiałów związane z obsługą Rady Gminy Włocławek – 5 446,12 zł, zakup usług pozostałych 30 031,64 zł tj. abonament za system głosowania i transmisji obrad sesji, wykonanie sztanbaru, wykonanie łańcucha Przewodniczącego RG, pieczęci i inne.

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

Plan roczny 2 948 180,56 zł wykonanie wydatków w kwocie 2 840 290,58 zł, co stanowi 96,34 % planu. Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim:

·wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019 rok) – 1 915 662,96 zł;

·na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 131 756,54zł w tym m.in. prenumerata czasopism i publikacji, paliwo, meble biurowe, artykuły biurowe – tonery, tusze, bębny, druki, mapy, sprzęt elektroniczny i akcesoria, środki czystości, zakup drabiny i szafki gazowej, zakup pieczętek i in.;

·opłaty za dostawę wody, gazu i energii elektrycznej – 39 373,63 zł;

·zakup usług remontowych - 29 148,06 zł w tym: naprawa sprzętu, oświetlenia w budynku administracyjnym, naprawa i przegląd samochodu, konserwacja centrali, remont pomieszczeń budynku, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych;

·zakup usług zdrowotnych – 1 254,00 zł;

·zakup usług 358 186,19 zł w tym m.in.: abonament sms, odnowienie domeny i hosting, opłaty krd bip, inspektor ochrony danych oraz doradztwo informatyczne, wykonanie podpisów elektronicznych, abonament bip, opłaty za przedłużenie licencji programów, programów antywirusowych, za usługi kolokacyjne, abonament lex, abonament za monitoring, wykonanie obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, nadzór bhp i p.p.poż, usługi doradztwa prawno-podatkowego, opinia biegłego w sprawie konstrukcji domów letniskowych, obsługa prawna, przesyłki pocztowe, opłaty za wnioski potwierdzenie własnoręczności podpisów, odprowadzenie ścieków, wypisy z rejestru gruntów i aktów notarialnych, za ogłoszenia w gazecie, montaż domofonu, przegląd gaśnic, instalacji gazowej i kotła c.o., konserwacja centrali telefonicznej, odbiór odpadów, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, usługi ksero, mycie, ustawienie zbieżności kół, wymiana opon samochodu, obsługa audytu wewnętrznego;

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17 982,17 zł;

·różne opłaty i składki 53 500,00 zł w tym m. in. polisy ubezpieczeniowe mienia, komunikacyjne, składki członkowskie;

·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 270,65zł;

· pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7 514,00 zł tj. podatek transportowy i podatek od nieruchomości;

· koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej – 18 875,17zł;

· opłata za szkolenia i podróże służbowe – 15 429,04 zł;

· na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe” oraz „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Włocławek” wydatkowano 211 338,17zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowane kwotę **19 326,00 zł** w ramach realizacji badania polskiego rolnictwa tj. Powszechny Spis Rolny 2020.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano na ten cel kwotę 119 201,87 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

-paragraf 4210 zakupy materiałowe 28 462,40 zł w tym główne wydatki to:

zakupy związane z organizacją dożynek 4 871,59 zł, zakupy na Dzień Działacza Kultury- 1 699,99 zł, Dzień Papieski – 197,58 zł, Dzień Sołtysa – 1 761,78zł, nagrody, puchary, statuetki w ramach organizowanych konkursów 5 589,42zł, wystrój świąteczny na terenie gminy 3 679,07zł.

-paragraf 4300 zakup usług materialnych – wydatkowano 90 739,47zł w tym główne wydatki to:

promocja Gminy Włocławek w mediach i na portalach internetowych, emisja materiałów promocyjno-informatycznych, emisja wydarzeń promujących gminę, wydanie gazety, obsługa imprez plenerowych, życzenia z okazji świąt, reklama prasowa – nieruchomości do sprzedaży.

W rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatki zostały zrealizowane

w kwocie 114 407,00 zł na zadanie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup sprzętu komputerowego” (zakupiono 45 szt. laptopów dla dzieci szkolnych w ramach zdalnego nauczania).

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 458 677,00 zł wydatkowano 440 955,40 zł, co stanowi 96,14 %, 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 375 424,96 zł tj. 85,13 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów 7 487,79 zł (w tym zakupiono materiały biurowe, tonery, tusze, środki do dezynfekcji, zestawy do podpisów elektronicznych, program oświatowy),
- zakup usług wydatkowano kwotę 21 761,55 zł (w tym usługi w zakresie bhp, usługi informatyczne, usługa pełnienia funkcji IOD, opłaty pocztowe, abonament BIP i inne usługi),
- opłata z tytułu czynszu lokalu 32 472,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 015,10zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie wydatkowano kwotę 2 548,00 zł,
- materiały remontowe 246,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 415 113,39 zł, co stanowi 98,11 % planu. Przede wszystkim są to wydatki dotyczące : diet dla sołtysów – 62 220,01 zł, wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne i pochodne pracowników zatrudnionych m.in. w ramach robót publicznych – 293 840,64 zł, badania lekarskie – 943,00 zł, zakup materiałów – 8 498,08 zł, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 25 127,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 169,56 zł, zakup usług – 5 889,10 zł, różne opłaty i składki 6 426,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane 61 957,00 zł wydatkowano 60 621,53 zł co stanowi 97,84 % planu.

W rozdziale 75101 urzędy naczelných organów państwowych na plan w wysokości 1 550,00 zł zrealizowano kwotę 1 549,74 zł co stanowi 99,98% planu. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale **75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** na planowaną kwotę 60 407,00zł wydatkowano 59 071,79 zł, co stanowi 97,79% planu, wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wyborów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Przy planie wielkości 510 178,42 zł wydatkowano kwotę 441 123,19 zł co stanowi 86,46% planu.

rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne są to przede wszystkim wydatki poniesione na: ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 27 294,49 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone kierowcom pojazdów strażackich: 52 170,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia 52 460,53 zł, zakup energii elektrycznej - 14 799,05 zł, zakup usług remontowych – 14 914,70 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 100,00zł, zakup usług pozostałych – 35 707,51 zł, ubezpieczenia majątku 19 122,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 155 736,19 zł (zał. nr 3).

W **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** poniesiono wydatki w kwocie 68 818,27 zł na plan w kwocie 107 000,00 zł, co stanowi 64,32% z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan wielkości 240 000,00 zł

w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na obsługę długu w kwocie 234 437,66 zł, co stanowi 97,68 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan wydatków w kwocie 13 130 387,09 zł realizacja wynosi 12 959 256,71 zł, co stanowi 98,69 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 6 901 756,64 zł wydatkowano kwotę 6 853 536,40 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano na szkoły podstawowe dotację w kwocie 1 374 338,84 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 4 693 429,97 zł tj. 86,95 % ogółu wydatków,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 985,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 328 085,45 zł, w tym: na zakup oleju opałowego – 245 130,55 zł, ponadto zakupiono: środki czystości, środki do dezynfekcji, art. ochronne: przyłbice, rękawiczki, maseczki, termometry, fartuchy, art. przemysłowe, materiały biurowe (tonery, teczki aktowe, papier, itp.), prenumeratę, pompę do oczyszczalni, materiały do bieżących remontów, art. sanitarne, hydrauliczne i inne,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7 248,43zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 75 889,83 zł,
- opłata za wodę – 4 018,26 zł,
- naprawy wydatkowano kwotę 691,14 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 83 077,02 zł w tym na: ochronę i monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje, usługi transportowe, opłata za usługi IOD, licencje i abonamenty, usługi informatyczne, nadzór BHP, przeglądy techniczne, usługi pocztowe i in.,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na 9 382,75 zł,
- opłatę badań lekarskich, wypłatę delegacji za przejazdy służbowe, szkolenia wydatkowano kwotą 6 957,43 zł,
- koszt remontów i robót budowlanych – 48 574,29 zł

W ramach projektu pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek – organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie nauczycieli” wydatkowano ogółem 203 764,42 zł w rozdziale 80101 z czego na:

- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe na prowadzenie zajęć: z języków obcych, z zakresu TIK, korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze terapeutycznym, warsztaty edukacyjno-zawodowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 35 509,55 zł,
- na zakup usług wydatkowano kwotę 5 655,00 zł, opłacono usługi transportowe,
- na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 98 328,66 zł,
- oraz koszty pośrednie w kwocie 64 271,21 zł.

W danym rozdziale wykonano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 17 093,37 zł tj. na wydatki inwestycyjne - dostawa i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie - 8 499,08zł oraz wydatki bieżące sołectw: Dąb Mały, Dobra Wola, Gróbce, Kosinowo, Kruszyn, Kruszynek, Markowo, Skoki Duże, Smólnik na kwotę 8 594,29 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 na planowana kwotę 1 176 910,12 zł wydatkowano 1 156 646,81 zł, co stanowi 98,28% wykonania planu.

Przekazano dotację dla oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych kwotę dotacji 243 193,24zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano stanowiły:

- 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 873 969,26 zł tj. 95,68 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26 803,74 zł, w tym zakupiono gaz za kwotę 15 874,87 zł, za zakup art. i montaż pieca 4 624,59 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 1 487,73 zł,
- opłatę badań lekarskich 387,50 zł,
- zakup usług i napraw wydatkowano kwotę 7 982,65 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę 2 474,69 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na 348,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 304 765,04 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 87 998,20 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym na planowaną kwotę 353 196,00 zł wydatkowano 333 781,75 zł, co stanowi 94,50%, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 199 612,50 zł tj. 59,81 % ogółu wydatków,
- zakup paliwa do autobusów szkolnych wydatkowano kwotę 58 479,60 zł,

- zakup części zamiennych do autobusów 14 613,54 zł, w tym zakup: płynów, oleju, części zamiennych i in.
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano kwotę 8 130,11 zł,
- zwrot kosztów zakupu biletów PKS dla uczniów wydatkowano kwotę 29 364,89 zł (bilety dla uczniów z miejscowości: Smólsk, Pikutkowo, Poddębice, Ludwinowo, Nowa Wieś - 19 713,37 zł, bilety dla uczniów z miejscowości Modzerowo, Wistka Królewska, Mostki, Telążna Leśna, Telążna Stara, Łęg – 9 561,52 zł),
- zakup usług m.in. opłaty za przeglądy, badania techniczne, usługa wymiany części wydatkowano kwotę 3 894,01 zł,
- opłaty za naprawy autobusów wydatkowano kwotę 6 122,10 zł (w tym naprawa instalacji elektrycznej w autobusie 200,00zł oraz naprawa busa 2 464,00, naprawa autobusu 2.422,40, naprawa tachografu 615,00),
- opłatę podatku drogowego od środków transportu wydatkowano kwotę 2 676,00 zł.
- polisa ubezpieczeniowa 10 289,00 zł
- szkolenie 450,00 zł
- badania profilaktyczne 150,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 na planowaną kwotę 33 558,00,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 18.550,35 zł na opłatę szkoleń i dopłaty do czesnego, co stanowi 55,28 %. Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystało 4 nauczycieli na kwotę 6 600,00 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 458 285,00 zł wydatkowano kwotę 442 944,69 zł, co stanowi 96,65 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 430 783,48 zł, co stanowi 95,26 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6 291,69 zł, w tym w szczególności zakupiono gaz na kwotę 4 994,74 zł,
- usługi i naprawy 5 452,52 zł,
- opłata za szkolenia, badania profilaktyczne 417,00 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 616 909,27 wydatkowano 613 212,48 zł.

W publicznych szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 45 767,88 zł, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 45 767,88 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków.

Na dotacje dla szkół niepublicznych w danym rozdziale wydatkowano kwotę 567 444,60 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 3 028 456,71 zł wydatkowano 3 006 992,18 zł.

W publicznych szkołach wydatkowano kwotę 1 146 948,79 zł, co stanowi 98,16 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 136 944,36 zł, co stanowi 99,13 % ogółu wydatków,

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę: 3 227,42 zł, wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego,
- zwrot kosztów podróży służbowych i opłatę badań lekarskich 3 701,47 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 3 075,54 zł.

Dla niepublicznych szkół przekazano dotację w tym rozdziale w kwocie 1 860 043,39 zł.

W rozdziale 80153 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 69 772,99 zł wydatkowano 69 071,63 zł z czego na:

- zakup podręczników i ćwiczeń wydatkowano kwotę 47 619,59 zł,
- zakup materiałów do obsługi zadania 690,79 zł,
- oraz na zakup podręczników i ćwiczeń przez szkoły niepubliczne 20 761,25 zł.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność na planowaną kwotę 71 906,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 71 757,18 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów stanowi kwotę 70 906,00zł, natomiast wydatki bieżące 851,18 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ogólny plan wydatków w kwocie 120 100,00 zł realizacja wynosi 68 479,11 zł, co stanowi 57,02 % planu.

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii środki z budżetu Gminy

Plan 2.600,00 zł

Wydatkowana kwota 0,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 0,00%

W zakresie rozdziału 85153 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne dotyczące przeciwdziałania narkomanii. W 2020 roku z zaplanowane środki na szkolenie pracownika oraz zakup usługi wykonania spektaklu profilaktycznego nie zostały wydatkowane, ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19

Rozdział 85154 środki z budżetu Gminy

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 117 400,00 zł

Wydatkowana kwota 68 479,11 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 58,33%

Gminny Ośrodek Pomocy realizuje zadania własne w zakresie rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 117 400,00 zł, z niniejszej kwoty do końca 2020 roku wydatkowano 68 479,11 zł, co stanowi 58,33% wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świątosławiu, 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.

Rodzaje poszczególnych wydatków kształtowały się następująco:

- * udział w posiedzeniach komisji d/s zwalczania alkoholizmu (odbyło się 9 komisji w ciągu roku),
- * umowy zlecenie dla opiekunek świetlicy w Świątosławiu w miesiącu styczeń oraz luty oraz dla sprzątaczk w punktach konsultacyjnych w Kruszynie oraz Smólniku wraz z pochodnymi, umowy

o dzieło zawarte na organizację animacji, opraw muzycznych na WOŚP, choinki dla dzieci oraz z okazji dnia dziecka, umowa o dzieło zawarta na przygotowanie materiałów dotyczących uzależnień, które ułatwią przeprowadzenie profilaktyki dla młodzieży on-line zgodnie z preliminarem przeciwdziałania alkoholizmowi,

* zakupy materiałów i wyposażenia (bilety na basen, kupony do kina, materiały na warsztaty manualne podczas ferii, nagrody z okazji dnia dziecka, puchary na nagrody z okazji świąt, gry planszowe, materiały dekoracyjne, zabawki oraz ulotki informacyjne dot. uzależnień) Zakupy dokonano na potrzeby realizacji wsparcia pracy profilaktycznej z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych dla dzieci ze świetlic profilaktyczno wychowawczych oraz zakup oleju opałowego,

* zakup artykułów żywnościowych (na potrzeby organizacji WOŚP, pączki i napoje na balach choinkowych dla wychowanków świetlic profilaktyczno-wychowawczych, z okazji dnia dziecka),

* zakup usług pozostałych, w tym: usługi prowadzenia warsztatów dotyczących uzależnień w punktach konsultacyjnych w Kruszyńcu oraz Smólniku, koszty transportu, pobytu oraz wyżywienia dzieci podczas wyjazdów na wypoczynek letni i zimowy, usługi animacji, usługi wstępu do instytucji kulturalnych, wstęp na basen, wstęp na lodowisko oraz wynajem łyżew, wstęp na kręgielnię podczas wypoczynku letniego oraz zimowego,

* koszty szkoleń oraz delegacji.

Na działalność związaną z utrzymaniem Świetlic profilaktyczno wychowawczych środki pieniężne wydatkowane głównie na: zakup artykułów papierniczych, gier, zabawek oraz żywności dla podopiecznych świetlic, organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci np.: zabawy choinkowe, dzień dziecka, pikniki integracyjne, wyjazdy integracyjne.

W ramach wydatkowanych środków współorganizowano ferie, zimowiska, pikniki z okazji Dnia dziecka oraz imprezy plenerowe dla dzieci ze świetlic profilaktyczno – wychowawczych. Opłacane zostały należności wynikające z zawartych umów dla osób zaangażowanych

w działalność świetlic oraz profilaktykę przeciwalkoholową. Ponadto współfinansowano koszty transportu na zielone szkoły oraz wyjazdy na ferie zimowe. W ramach profilaktyki uzależnień funkcjonują dwa punkty konsultacyjne w Smólniku oraz Kruszyńcu gdzie odbywają się zajęcia psychologiczne dotyczące uzależnień polegające na terapiach grupowych oraz indywidualnych. Ponadto w ciągu roku odbywają się Spektakle profilaktyczne oraz warsztaty dla dzieci dotyczące zagrożeń jakie niosą za sobą uzależnienia od alkoholu oraz narkotyków

Rozdział 85195 – (środki z dotacji §201) - Pozostała działalność

Plan	100,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	0,00 zł

W niniejszym rozdziale przyznana kwota w wysokości 100,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi przyznania świadczenia w formie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenie niniejsze skierowane jest dla osób w trudnej sytuacji, które aktualnie nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i przyznawane jest na 90 dni. Do ubezpieczenia zdrowotnego w 2020 roku zgłoszono 3 osoby. Przyznane 100,00 zł na rozliczenie obsługi niniejszego zadania nie zostało wydatkowane w 2020 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogólny budżet w niniejszym dziale do końca 2020 roku został zaplanowany na kwotę 1 600 289,19 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 1 516 021,07 zł, co stanowi 94,73 % realizacji planu, w tym:

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 wydatki finansowane są w ramach zadań zleconych oraz własnych. Ogólny budżet w niniejszym dziale w GOPS do końca 2020 roku zrealizowano w wysokości 1 499 556,35 zł, w tym:

- dotację z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowana została na kwotę 39.700,00 zł z czego wydatkowano kwotę 39 200,00 co stanowi 98,74% realizacji planu

- dotację z Budżetu Państwa na zadania własne zaplanowano 882 598,00 zł i wydatkowano kwotę 874 006,74 zł co stanowi 99,03 %
- środki własne budżetu gminy zaplanowano na poziomie 660 316,00 zł z czego wydatkowano kwotę 586 349,61 zł co stanowi 88,80 % wykonania planu.

Z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone w dziale 852 zrealizowano świadczenia w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Kwota wydatków z dotacji na zadania własne pokrywa wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, częściowo wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach zawartego porozumienia w 80% sfinansowany został rządowy program „posiłek w szkole i w domu” w postaci dożywiania dzieci w szkołach oraz w postaci wypłaconych zasiłków celowych na zakup żywności. Z środków z dotacji na zadania własne sfinansowano również realizację programu „Wspieraj Seniora”

W obszarze zadań własnych wydana kwota pokryła: wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku, koszty utrzymania Ośrodka, w 20% pokryto wydatki w ramach rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” w postaci dożywiania dzieci w szkołach oraz w postaci wypłaconych zasiłków celowych na zakup żywności, oraz na wypłaty pozostałych zasiłków celowych. Wydatkowaną kwotę stanowi również wkład własny w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”

Rozdział 85202 – (środki z budżetu Gminy) - Domy Pomocy Społecznej

Plan po zmianach	800,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów opłaty związane z umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – (środki z dotacji §203) - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały

Plan	15 700,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	14 628,95 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 93,18%

W okresie od stycznia do listopada 2020 oraz za miesiąc grudzień 2019 roku opłacono 262 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze

Plan	435.002,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	433.857,17 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,74%

- Zasiłki okresowe – środki z dotacji §203

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryteria kształtowały się następująco:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł
- osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza 528,00 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 wypłacane są w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 128 osób głównie bezrobotnych, co stanowi 976 wypłaconych świadczeń.

Plan	380.152,00 zł
------	---------------

Kwota wydatków w 2020 r.	379.012,84 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,70 %	
- Zasiłki celowe i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy	
Plan	54.850,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	54.844,33 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,99 %	
Wydatki na zasiłki celowe w 2020 r. objęły wypłaty z tytułu:	

- Celowy specjalny – 3.000,00 zł dla 2 osób co stanowi 2 wypłacone świadczenia.
- Celowy zdarzenie losowe – 5.000,00 zł – dla 1 rodziny co stanowi 1 przyznane świadczenie
- Celowy pobyt w schronisku w formie miesięcznych opłat za schronisko za 3 osoby – 27.844,33 zł
- Celowy na opał w kwocie 4.600,00 zł na wypłatę 9 świadczeń dla 9 rodzin.
- Celowy żywność – 14.400,00 zł co stanowi wypłatę 16 świadczeń dla 16 osób.

W **rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano w 2020r. ogółem kwotę 12 776,27 zł, z czego dodatki mieszkaniowe w kwocie 11 252,00 zł w ilości 63 szt. oraz dodatki energetyczne 604,80 zł i wydatki bieżące w kwocie 919,47 zł.

Rozdział 85216 – (środki z dotacji §203) – Zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 36 decyzji dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, na które składa się wypłata 359 świadczeń. W 2020 roku z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę 1.304,84 zł.

Plan	184.538,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	178.157,65 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 96,54 %

Zasiłek stały może zostać przyznany po spełnieniu ustawowych warunków, które są określone przepisami ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182). Do przyznania świadczenia w postaci zasiłku stałego niezbędne jest spełnienie przez osobę ubiegającą się o zasiłek kryteriów podmiotowych oraz kryteriów dochodowych. Zasiłek stały należy osobie spełniającej warunki do jego uzyskania ma charakter świadczenia obligatoryjnego, co oznacza, że wypłacany jest za cały okres gdy spełnione są ustawowe przesłanki określone w ustawie.

Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie; 2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2020 roku na obsługę działań Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych było łącznie 6 pracowników. Ogólnie środki finansowe zaplanowane i wydatkowane kształtowały się następująco:

Plan po zmianach	550.635,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	512.319,97 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 93,22%	

Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z dotacji §203

Plan dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 127.000,00 zł, z czego otrzymano całą kwotę, realizacja wydatków zamknęła się w 100% wykonaniu zaplanowanych wydatków. Dotacja na zadania własne Gminy została wykorzystana na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników ośrodka oraz na pokrycie w 80% wydatków na dodatki socjalne dla 3 pracowników socjalnych.

Ośrodki Pomocy Społecznej – środki z budżetu Gminy

Pozostała wydatkowana kwota w wysokości 385.319,97 zł została dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym 423.635,00 zł co stanowi 90,96% wykonania zaplanowanego budżetu. W podziale na poszczególne paragrafy wydatki kształtowały się następująco:

* wynagrodzenia osobowe, oraz zobowiązania wynikające z umów cywilno-prawnych pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP - (6 etatów, 3 umowy zlecenia) wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP – 5 etatów, – **337.255,53 zł**

* składki odprowadzone na ZFŚS – **8.138,87 zł**

* zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m.in.: materiały biurowe, tonery do drukarek, druki na potrzeby realizacji zadań Ośrodka, artykuły higieniczne, środki czystości ponadto zakupiono token do bankowości elektronicznej, ogrzewacz ciśnieniowy, publikacje księgowo, środki do dezynfekcji, maseczki i pleksy ochronne w związku z COVID-19 – **6.330,42 zł.**

* zakup usług pozostałych – aktualizacje programu „Pomost”, środki trwałe, programów księgowych oraz programów antywirusowych, usługi pełnienia nadzoru BHP, regeneracja pieczętek służbowych, Usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, konserwacja kserokopiarki, obsługa prawna, montaż rolety wejściowej – **16.366,03 zł**

* zakup usług remontowych (remont korytarza GOPS wraz z wymiana drzwi) – **15.592,12 zł**

* zakup usług telefonii komórkowej – **453,00 zł**

* pozostałe wydatki na rzecz pracowników – refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych – **300,00 zł**

* podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników – **555,00 zł**

* zakup usług zdrowotnych – **329,00 zł**

Rozdział 85228 – środki z budżetu Gminy - Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach 171.481,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 136.679,69 zł

Wykonanie planu środków własnych Gminy w 2020 roku stanowi 78,71 % w stosunku do zaplanowanych środków.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki z dotacji §201

Plan na zadania zlecone w niniejszym rozdziale ukształtował się na poziomie 39.700,00 zł z czego wydatkowano 39.200,00 zł na rozliczenie rachunków za terapię i rehabilitację dla jednego dziecka w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami, co stanowi 396 świadczeń. Wydatkowana kwota w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 98,74% wykonania planu

Usługi opiekuńcze - środki z budżetu Gminy

W ramach środków z budżetu Gminy plan po zmianach wyniósł 131.781,00 zł z czego wydatkowano kwotę w wysokości 97.479,69 zł.

Na kwotę wydatków składają się koszty należności z tytułu zawartych umów zleceń dla opiekunek wraz z pochodnymi. W 2020 r. łącznie zatrudniono 10 opiekunek dla 14 podopiecznych co stanowi 5.386 udzielonych świadczeń.

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, otrzymane środki oraz wydatki kształtowały się następująco:

Plan	200.150,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	200.144,49 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,99%	

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie rachunków za dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki z dotacji stanowią 80% kosztów, pozostałe 20% stanowi wkład własny Gminy.

Zasiłki celowe w ramach programu wypłacono dla 159 osób co łącznie stanowi 392 świadczeń – **155.664,27 zł**

Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 128 uczniów w szkołach co stanowiło 8.009 świadczeń na łączną kwotę – **44.480,22 zł**

Pomoc w zakresie dożywiania – środki z dotacji § 203

Plan	160.000,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	160.000,00 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 100,00 %	

Pomoc w zakresie dożywiania – środki budżetu Gminy

Plan	40.150,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	40.144,49 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,99 %	

Rozdział 85295 – środki z budżetu Gminy - Pozostała działalność

Rozdział 85295 obejmuje wydatki na pozostałą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan budżetu obejmuje środki Gminy oraz środki na zadania własne.

Plan	28 308,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	27 456,88 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 96,99%	

Pozostała działalność - środki z budżetu Gminy

W ramach środków z budżetu Gminy na realizację pozostałych zadań Ośrodka plan po zmianach 5.100,00 zł. z czego wydatkowano kwotę 4.562,25 zł na wyszczególnione poniżej wydatki:

- Zakupiono licencje do obsługi programu „Czyste Powietrze” na potrzeby wystawiania zaświadczeń o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny - 599,00 zł
- Zakup art. żywnościowych na paczki świąteczne dla Seniorów (30 paczek żywnościowych) – 2.999,25 zł
- Usługa przetransportowania chorego podopiecznego do samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku – 964,00 zł

Program „Wspieraj Seniora” ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które

pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Przyznana dotacja została wydatkowana na dodatki dla pracowników zaangażowanych bezpośrednio w usługę wsparcia Seniorów. Zakupiono usługę wydruku ulotek informacyjnych o realizacji usługi zgodnie z wzorcem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Plan	19.208,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	19.206,18 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,99%

Kwota 15.208,00 złotych została przyznana w ramach dotacji na zadania własne. Zgodnie z warunkami przyznania dotacji na realizację niniejszego programu Gminny Ośrodek zapewnił minimum 20% wkładu własnego - 4.000,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 853 realizuje pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej. Poprzez złożenie dwóch wniosków uzyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Europejskich Funduszy Społecznych. Plan w niniejszym dziale ostatecznie wyniósł 22.422,75 zł. z czego zrealizowano wydatki na kwotę 8.718,68 zł

Rozdział 85326 - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Plan	13.404,00 zł
Kwota wydatków w 2020 roku	0,00 zł

Program Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej ma na celu :

- poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
- umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
- dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na zatrudnienie Asystenta dla Osoby Niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13.404,00 zł. Z powodu okresu pandemicznego związanego z COVID-19 nabór na powyższe stanowisko nie mógł zostać zrealizowany, co spowodowało że plan w niniejszym rozdziale nie został zrealizowany.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan	9 018,75 zł
Otrzymane środki na realizację zadania	9 018,75 zł
Kwota wydatków w 2020 roku	8 718,68 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 96,67 %

W rozdziale niniejszym zrealizowano wypłatę dodatków dla Opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w środowisku w ramach usług opiekuńczych. Dodatki zostały przeliczone

i przyznane za okres od miesiąca maja do lipca 2020 roku na podstawie przedłożonych kart pracy, zgodnie z przelicznikiem wskazanym w Umowie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Ze wsparcia finansowego skorzystało łącznie 9 opiekunek, które świadczyły swoje usługi w środowisku podczas okresu pandemicznego związanego z COVID-19

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 na planowaną kwotę 571 641,40 zł, wydatkowano kwotę 514 509,71 zł, co stanowi 90,00% planu w tym :

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na planowaną kwotę 265 516,00 zł wydatkowano 245 322,10 zł, co stanowi 92,40 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 244 249,12 zł tj. 99,56 % ogółu wydatków.
- zakup materiałów wydatkowano 933,98 zł,
- opłata za badania lekarskie 139,00 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na planowaną kwotę 99 301,40 zł wydatkowano kwotę 92 857,61 zł , co stanowi 93,51 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 15 171,49 zł tj. 83,66 % ogółu wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 2.962,80 zł,
- w ramach powyższego rozdziału przekazano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 74 723,32 zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych

Plan	175 770,00 zł
Kwota wydatków w 2020 roku	147 830,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 84,10%

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 (od 1-go października 2018 roku dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 528,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Za okres styczeń – grudzień 2020 wypłacono łącznie 143 świadczenia dla łącznie 87 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów – środki z dotacji §203

Plan	130 770,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	130 770,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	118 264,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 90,44%

Pomoc materialna dla uczniów – środki z budżetu Gminy

Plan	45 000,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	30 000,00 zł
Kwota wydatków w 2020 r.	29 566,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 98,55%

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na planowaną kwotę 29 100,00 zł wydatkowano kwotę 28 500,00 zł – z czego:

- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł (stypendia za wyniki w nauce otrzymało 22 uczniów, za osiągnięcia sportowe i artystyczne 18 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 21 500,00 zł (stypendia za wyróżniające wyniki w nauce otrzymało 19 uczniów, stypendia za szczególne osiągnięcia

w nauce, sztuce, sporcie otrzymało 6 uczniów, za wyróżniające wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w nauce, sztuce, sporcie 2 uczniów).

W rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowaną kwotę 1 954,00 zł – nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 855 RODZINA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 855 realizuje zadania w ramach zadań zleconych oraz finansuje zadania z środków budżetu Gminy. Ogólny budżet w niniejszym dziale został zaplanowany na kwotę 11.354.832,70 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 11.299.880,57 zł, co stanowi 99,52% realizacji planu, w tym:

- dotację z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowano 11.255.936,70 zł z czego wydatkowano kwotę 11.215.101,08 zł co stanowi 99,63%,
- środki własne budżetu gminy zaplanowano na poziomie 98.901,00 zł z czego wydatkowano kwotę 84.779,49 zł co stanowi 85,72% wykonania planu.

Z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone w dziale 855 składają się głównie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, wypłata dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, wypłata świadczeń wychowawczych 500+, wypłata świadczeń rodzicielskich, wypłata świadczeń Dobry Start, rozliczanie składek ZUS społecznych od wypłaconych świadczeń, oraz koszty realizacji Karty Dużej Rodziny.

Pozostała kwota pochodząca z budżetu Gminy koszty pobytu małoletnich w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz koszty realizacji programu „Asystent Rodziny”.

Rozdział 85501 – (środki z dotacji § 206) – Świadczenia wychowawcze

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. Wysokość świadczeń na jedno dziecko wynosi 500,00 zł, w okresie od miesiąca stycznia do grudnia wypłacono 16.021 świadczenia wychowawcze dla łącznie 894 rodzin.

Plan	8 044 474,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	8 044 474,00 zł
Kwota wydatków w 2020r.	8 027 511,07 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,79%

Do końca roku 2020 w rozdziale 85501 zrealizowano następujące wydatki - świadczenia wychowawcze - **7 959 330,72 zł**

- rozliczenie przysługujących wydatków na obsługę zadania zleconego świadczenia rodzinne – **68 180,35 zł**

* wynagrodzenia osobowe na 1 etat wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) – **53 959,06 zł**

* zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, druków wniosków na potrzeby obsługi świadczeń wychowawczych, zakup publikacji fachowych, środków czystości, oraz zakup środków w związku z COVID-19 - **2 474,29 zł**

* zakup usług remontowych – **5 630,00 zł**

* zakup usług pełnienia funkcji administratora danych osobowych, usługa przedłużenia licencji do programu IZYDA oraz usługa wykupienia dostępu do LEX, wydłużono certyfikat kwalifikowalny z podpisem, zakupiono usługę produkcji pieczętki dla pracownika, oraz rozliczono część kosztów za obsługę prawną – **5 194,00 zł**

* zakup usług telefonii komórkowej – **923,00 zł**

Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500+ w 2020 roku do Budżetu Państwa została odprowadzona kwota 3 096,54 zł (wraz z ustawowymi odsetkami).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone

Świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) według określonych kryteriów dochodowych osób ubiegających się o te świadczenia.

Kryterium dochodowe wynosi 674 zł netto, a w przypadku niepełnosprawnego dziecka 764 zł netto.

Wysokości zasiłków rodzinnych odpowiednio wynoszą:

- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5-go roku życia
- 124,00 zł na dziecko powyżej 5-go roku życia do ukończenia 18-go roku życia
- 135,00 zł na dziecko uczące się w wieku powyżej 18-go roku życia do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył 674,00 zł albo dochód osoby uczącej się nie przekroczył kwoty 764,00 zł.

Zgodnie z art. 9, ust.2. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2018, poz. 554 z późn. zm.) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Plan 2 893 222,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 2 869 911,77 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,19%

Do końca roku w rozdziale 85502 wypłacono świadczenia wg poniższej tabeli.

<i>Rodzaj zasiłku</i>	<i>Wypłacona kwota</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1.Zasiłek rodzinny	545 730,29 zł	4712
2.Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:	290 226,02 zł	2659
Dodatek za urodzenie dziecka	19 000,00 zł	19
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	24 166,00 zł	61
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	42 236,56 zł	222
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	36 172,15 zł	345
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	57 714,71 zł	846
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	84 984,48 zł	897
Rozpoczęcie roku szkolnego	25 952,12 zł	269
3.Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	4 000,00 zł	1
4.Zasiłek pielęgnacyjny	334 304,74 zł	1549
5.Świadczenie pielęgnacyjne	894 802,00 zł	490
6.Zasiłek dla opiekuna	23 860,00 zł	39
7.Specjalny zasiłek opiekuńczy	39 516,70 zł	66
8.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	41 000,00 zł	41
9.Świadczenia rodzicielskie	230 325,70 zł	250
10.Fundusz alimentacyjny	204 733,20 zł	550

11.Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	2 047,44 zł	12
12.Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	157 110,62 zł	313
13.Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	9 851,10 zł	60
14.Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	1 155,00 zł	12
15.Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od specjalnego zasiłku opiekuńczego	1 052,00 zł	11
RAZEM	2 779 714,81 zł	10 765

Kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości **10 000,00 zł** została odprowadzona do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85502 stanowią 3% (80.196,96 zł) otrzymanej dotacji i kształtują się następująco: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie roczne oraz pozostałe rozrachunki z pracownikami wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) – **72 879,90 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (druki, tonery, materiały biurowe, artykuły higieniczne) – **2.172,66 zł**
- zakup usług telefonii komórkowej – **100,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – licencja na programy komputerowe obsługujące świadczenia oraz fundusz alimentacyjny, opłata za usługi informatyczne dotyczące konfiguracji programu Empatia, zakup usług administratora danych osobowych oraz zakup usług prawnych – **3.885,40 zł**
- Zakup usług remontowych – **782,00 zł**
- Zakup usług zdrowotnych – **147,00 zł**
- Refundacja części kosztów na zakup okularów korekcyjnych – **230,00 zł**

Rozdział 85503 – (środki z dotacji §201) - Karta Dużej rodziny

Plan 286,70 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 241,59 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 84,26%

W 2020 roku przyznano 83 karty Dużej Rodziny dla 40 rodzin. Otrzymane środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi niniejszego zadania, zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 325.101,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 311.993,69 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 95,97%

Program „Dobry Start” 300+ - środki z dotacji §201

Plan 299.200,00 zł

Otrzymane środki z dotacji 299.200,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 299.180,18 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,99%

W okresie sprawozdawczych wykorzystano środki z dotacji na wypłatę świadczeń Dobry Start oraz na koszty obsługi programu.

- Świadczenia Dobry Start – wypłacono 965 świadczenia dla dzieci rozpoczynających naukę zgodnie z rozporządzeniem – **289.500,00 zł**
- wypłata zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych z dwoma pracownikami obsługującymi program – **8.682,84 zł**
- zakup usługi aktualizacji licencji na program EMPATIA do obsługi świadczeń, zakup druków wniosków oraz papier ksero – **997,34 zł**

Asystent Rodziny – środki Budżetu Gminy

Plan 25.901,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 12.813,51 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 49,47%

Środki finansowe otrzymane z budżetu Gminy zostały przeznaczone:

-wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) wypłacane za 1 etat w realizację programu Asystent Rodziny wypłacone za 4 miesiące (pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu chorobowym) – **12.361,48 zł**

- rozliczenie kilometrówki, szkolenia i delegacje – **452,03 zł**

Realizacja Ustawy o wspieraniu rodziny w zakresie Asystenta Rodziny realizowane jest zgodnie z Umową zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i współfinansowana częściowo z dotacji na zadania własne (dofinansowanie dotyczy wynagrodzeń brutto pracowników bez ZUS po stronie pracodawcy).

Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej sprawuje pieczę nad 15 rodzinami. Wspieranie rodziny polega na udzieleniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Działania asystenta rodzinnego mają na celu wsparcie rodzin w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych i stara się doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy

Plan 15.000,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 14.160,44 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 94,40%

Rodziny zastępcze stanowią formę opieki nad małoletnim i dziećmi, których biologiczni rodzice są nieznani albo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej umieścił czwórkę swoich małoletnich podopiecznych rodzinach zastępczych.

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

Plan 58.000,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 57.805,54 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 99,66 %

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

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne środki z dotacji §201

Plan 28.754,00 zł

Kwota wydatków w 2020 r. 28.256,47 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 98,27%

W podziale na rodzaj dotacji wykonanie wydatków kształtowało się następująco: zostały opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne z otrzymanej dotacji na zadania zlecone za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne – 150 świadczeń (24.496,56 zł); zasiłki dla opiekunów – 15 świadczeń (808,20 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 55 świadczeń (2.951,71 zł)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan w wysokości 3 586 583,24 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3 431 666,83 zł, co stanowi 95,68 % planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 334 846,92 zł, które

w szczególności omówiono w załączniku nr 3 do opracowania.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na planowaną kwotę 1 382 782,00zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 370 407,68 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019 rok), pochodne od wynagrodzeń 54 727,87 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł, zakup usług pozostałych z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 308 910,52 zł, zakup materiałów 4 244,85 zł, szkolenia pracownicze 974,18 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi na planowaną kwotę 9 000,00 zł wydatkowano na usługi 8 955,00 zł, co stanowi 99,5% planu.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 19 000,00 zł, na planowaną kwotę 19 600,00zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 32 220,00zł wydatkowano kwotę 31 939,51 zł m.in. na realizację zadania „Razem dla czystego powietrza” oraz likwidację azbestu, co stanowi 99,13% planu.

W rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano 1 385,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowaną kwotę 44 000,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 42 511,14 zł tj. 96,62% 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 594 364,09 zł, na planowane 711 607,96 zł co stanowi 83,52 % planu, w tym na: zakup energii elektrycznej – 206 250,27 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 255 049,09 zł, zakup materiałów i usług – 16 858,37 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – 116 206,36 zł (omówione w załączniku nr 3 opracowania).

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na planowaną kwotę 16 400,00zł wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 16 281,60 zł m.in. za usunięcie folii rolniczych i innych odpadów, co stanowi 99,28% planu.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 1 369 588,28zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 346 822,81 zł (co stanowi 98,34 % planu), w tym między innymi na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 113 350,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł, zakup usług zdrowotnych 92,00 zł, zakup usług pozostałych - 9 459,18 zł, podróże służbowe 2 180,46 zł oraz wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek” na kwotę 1 218 640,56 zł (zał. nr 3).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowaną kwotę 1 941 865,80 zł wydatkowano kwotę 1 886 170,95 zł co stanowi 97,13 % planu, w tym :

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano wydatki w kwocie 1 218 308,50 zł na planowaną kwotę 1 256 400,00 zł co stanowi 96,97 % planu. Są to przede wszystkim wydatki na:

dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie – 284 000,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 6 892,07 zł,
zakup energii elektrycznej – 21 459,68 zł,
zakup pozostałych usług – 6 488,89 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 935 000,00zł, zrealizowano w kwocie 899 467,86 zł - (zał. nr 3 sprawozdania).

W rozdziale 92116 - Biblioteki – wydatki zaplanowano w kwocie 136 000,00 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 531 862,45 zł, na planowaną kwotę 549 465,80 zł, co stanowi 96,80 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne – 5 603,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 66 223,54 zł, zakup usług – 14 070,38zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 455 524,95 zł wydatkowano 440 805,53 zł omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Stowarzyszenia, które wykorzystały w 2020 roku dotację w kwocie 5 159,54 zł z paragrafu 236:

- „Autostrada „ Nowa Wieś w kwocie 3 100,00 zł,
- „Fajne babki” Józefowo w kwocie 2 095,54 zł.

Pozostałe stowarzyszenia zwróciły otrzymane dotacje z powodu wstrzymania aktywnej działalności na skutek epidemii wywołanej przez covid -19.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan w wysokości 571 529,94 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 568 820,33zł, co stanowi 99,53 % planu.

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 415 000,00zł wydatkowano kwotę 414 756,00 zł (przedstawiono w załączniku nr 3 opracowania).

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 123 191,41 zł na planowaną 125 500,00zł co stanowi 98,16%. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup materiałów 3 608,37 zł, zakup usług pozostałych 18 915,02 zł, zakup energii 9 668,02 zł oraz przekazane dotacje w kwocie 91 000,00 zł. Wprowadzone obostrzenia spowodowane epidemią Covid ograniczyły niektóre zaplanowane działania stowarzyszeń i klubów sportowych. Wielkości wykorzystanych dotacji przez poszczególne organizacje przedstawia się następująco:

- Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn - 48 000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Smólnik - 37 000,00zł,
- Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada”- 4 000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN” – 2 000,00 zł.

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** na planowaną kwotę 31 029,94zł wydatkowano kwotę 30 872,92 zł co stanowi 99,49%planu zrealizowano wydatki na zakup materiałów i usług w celu utrzymania i pielęgnacji boiska sportowego i szatni.

Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych

Dochody w dziale Oświata i wychowanie:

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 6.335,97 zł, w tym głównie wpływy z tytułu otrzymanych darowizn.
- a) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 118.702,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za obiady dla dzieci oraz wpłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczone na obiady.

Wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*:

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 6.335,97 zł. Główne wydatki w tym rozdziale to zakup odbojoporęczy.
- a) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 118.702,00 zł, w tym: na zakup artykułów przemysłowych i spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole 118.702,00 zł.

Załącznik Nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w działach za 2020 ROK.

Planowane wydatki – 12 547 307,36zł,

Poniesione wydatki – 11 687 132,58

% wykonania – 93,14%

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	865 155,66	827 122,23	95,60%
600	Transport i łączność	7 583 013,73	6 991 025,83	92,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 440,00	310 683,67	95,76%
710	Działalność usługowa	94 000,00	92 851,10	98,78%
750	Administracja publiczna	246 165,98	211 338,17	85,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 143,80	155 736,19	93,17%
801	Oświata i wychowanie	8 500,00	8 499,08	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 363,24	1 334 846,92	91,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 524,95	1 340 273,39	96,39%
926	Kultura fizyczna	415 000,00	414 756,00	99,94%
	Razem	12 547 307,36	11 687 132,58	93,14%

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU.

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
----	---------------	------	-----------	-------------

1,	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	305 000,00	301 892,50	98,98%
2,	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.	25 285,66	17 361,00	68,66%
3,	Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	50 000,00	39 059,76	78,,12%
4.	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ulice Akacyjowa, Topolowa, Bukowa Nowa Wieś ulice Rubinowa, Topazowa, Warząchewka Królewska, Nowa, Polska, Józefowo i Modzerowo	474 870,00	458 808,97	96,62%
5.	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	Razem	865 155,66	827 122,23	95,60%
1.	Przebudowa drogi gminnej w Kosinowie(odcinek od skrzyżowania z DK 62	140 000,00	135 728,14	96,95%
2.	Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	83 275,76	69 023,75	82,89%
3.	Przebudowa drogi i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej w Smólniku.	429 150,00	424 947,77	99,02%
4.	Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska.	1 278 056,00	1 248 374,95	97,68%
5.	Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek dz. nr 16	10 000,00	10 000,00	100%
6.	Budowa chodnika w centrum wsi w m. Warząchewka Królewska	57 000,00	56 839,04	99,72%
7.	Budowa chodnika w m. Pinczata	3 500,00	3 500,00	100%
8	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	43 000,00	41 416,52	96,32%
9.	Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczyna	20 500,00	19 226,44	93,79%
10.	Budowa drogi gminnej w m. Poddębice dz. nr 59	220 403,12	212 778,89	96,55%
11.	Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek dz. 16	50 000,00	44 186,74	88,37%
12.	Budowa drogi gminnej Smólsk-Pikutkowo	188 560,00	187 971,18	99,69%
13.	Opracowanie dokumentacji przyszłościowych	87 378,00	61 955,00	70,90%
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 375 w m. Modzerowo	111 305,00	110 703,94	99,46%
15.	Przebudowa ul. Sportowej w m. Kruszyn	7 000,00	6 888,00	98,40%
16.	Przebudowa drogi w m. Ładne	100 000,00	99 482,61	99,48%
17.	Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	189 863,57	188 094,31	99,07%
18.	Przebudowa drogi gminnej Telążna-Bartnica	270 015,58	266 613,24	98,74%
19.	Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo	119 800,00	119 734,53	99,95%
20.	Przebudowa drogi gminnej w m, Józefowo	62 000,00	61 135,18	98,,61%
21.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn	13 000,00	13 000,00	100%
22.	Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinowo	239 000,00	238 320,76	99,72%
23.	Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-Kosinowo	324 145,00	226 225,00	69,79%
24.	Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Świętosław Gmina Włocławek	550 744,00	550 368,79	99,93%
25.	Przebudowa drogi w Gróbcach	140 000,00	136 745,06	97,68%
26.	Przebudowa drogi w m. Mostki	20 000,00	20 000,00	100%
27.	Przebudowa drogi w m. Dąb Mały	72 000,00	58 660,71	81,47%
28.	Przebudowa drogi w. Mostki	88 305,43	87 880,10	99,52%
29.	Przebudowa drogi w m. Wistka Królewska	62 500,00	62 109,93	99,38%
30.	Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	47 500,00	45 827,72	96,48%
31.	Przebudowa ulic Akacyjowa i Bukowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Kruszyn	388 701,79	383 511,26	98,66%
32.	Przebudowa ulicy Balonowej i Lotników w m. Kruszyn	250 000,00	231 455,00	92,58%
33.	Przebudowa ulicy Granitowej w m. Nowa Wieś	188 000,00	169 107,04	89,95%
34.	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 od km0+997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek	1 626 000,00	1 296 903,75	79,76%
35.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między	102 310,48	102 310,48	100%

	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			
	Razem drogi	7 583 013,73	6 991 025,83	89,85%
1.	Modernizacją budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kruszynie	66 000,00	59 764,22	90,55%
2.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. świetlica w m. Telążna Leśna	153 000,00	145 486,77	95,09%
3.	Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek.	105 440,00	105 432,68	99,99%
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	324 440,00	310 683,67	95,76%
1.	Przebudowa alejki na cmentarzu komunalnym w m. Zuzalka	94 000,00	92 851,10	98,78%
	Razem Działalność usługowa	94 000,00	92 851,10	98,78%
1.	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Smólniku na archiwum zakładowe	40 000,00	37 152,20	92,88%
2.	Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Włocławek	206 165,98	174 185,97	84,49%
	Razem Administracja publiczna	246 165,98	211 338,17	85,85%
1.	Rozbudowa garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski	143 200,00	131 837,07	92,06%
2.	Zakup materiałów budowlanych dla OSP Warząchewka Polska	13 322,86	13 278,18	99,66%
3.	Zakup materiałów dla OSP Dąb Polski	10 620,94	10 620,94	100%
	Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 143,80	155 736,19	93,17%
1.	Montaż monitoringu na boisku szkolnym w Kruszynie	8 500,00	8 499,08	100%
	Razem szkoły podstawowe	8 500,00	8 499,08	100%
1.	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej 62 w m. Dąb Polski	61 500,00	0,00	0,00
2.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	87 500,00	47 749,98	54,57%
3.	Budowa oświetlenia drogowego w Ludwinowie	3 500,00	3 500,00	100%
4.				
5.	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Spadochronowej	16 000,00	16 000,00	100%
6.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kruszynek	5 000,00	5 000,00	100%
7.	Projekt oświetlenia drogowego Skoki-Duże Małe	3 500,00	3 500,00	100%
8.	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Diamentowa Nowa Wieś	5 000,00	4 856,38	97,13%
9.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kosinowie	5 000,00	2 600,00	52,00%
10.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Ładne	15 000,00	15 000,00	100%
11.	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Przerytka	9 072,96	9 000,00	99,20%
12.	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widoń	9 000,00	9 000,00	100%
	Razem oświetlenie ulic	220 072,96	116 206,36	52,80%
1.	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek	1 233 290,28	1 218 640,56	98,81%
	Razem	1 233 290,28	1 218 640,56	98,81%
	Budowa domu kultury-ludowego w m. Smólnik	45 000,00	43 655,00	97,01%
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	30 000,00	18 484,80	61,62%
	Przygotowanie Inwestycji do realizacji zadania Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	10 000,00	10 000,00	100%
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	121 000,00	109 150,00	90,21%
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	390 000,00	384 775,18	98,66%
	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	120 000,00	119 260,00	99,38%

Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	219 000,00	214 142,88	97,78%
Budowa ogrodzenia terenu działki w m. Humlin	15 045,57	15 045,57	100%
Doposażenie placów zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych	22 020,00	10 248,40	46,54%
Doposażenie placu zabaw w m. Dobra Wola	20 000,00	20 000,00	100%
Doposażenie placu zabaw w m. Pinczata	10 000,00	10 000,00	100%
Dostawa i montaż kontenera w m. Gróbcze	19 000,00	18 942,00	99,69%
Dostawa kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice	40 000,00	37 195,02	92,99%
Przebudowa placu zabaw wraz kompleksem rekreacyjnym przy boisku piłkarskim w Kruszyńcu	305 000,00	304 915,16	99,97%
Rozbudowa placu zabaw w Nowej Wsi	10 181,90	10 181,90	100%
Zakup i montaż kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice	14 277,48	14 277,48	100%
Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 524,95	1 340 273,39	96,39%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszyńcu	415 000,00	414 756,00	99,94%
Razem kultura fizyczna	415 000,00	414 756,00	99,94
Razem rok 2020 inwestycje	12 547 307,36	11 687 132,58	93,14

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Z planu na zadania inwestycyjne 2020 roku w kwocie 12 547 307,36 zł w 2020 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 11 687 132,58 zł co stanowi 91,73% wykonania planu.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łączność

W dziale tym przy planie w wysokości 865 155,66 zł na niżej wymienione zadania inwestycyjne poniesiono ogółem wydatki w kwocie 827 122,23zł co stanowi 95,60% wykonanie planu z czego na:

1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - plan 25 285,66 zł, wykonanie 17 361,00 zł za opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

W dniu 30 stycznia 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 17 361,00zł. W dniu 7 maja 2020 roku został zawarty aneks przedłużający termin realizacji dokumentacji technicznej z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem decyzji inwestycji celu publicznego oraz mapy do celów projektowych

2. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku - plan 50 000,00 zł, wydatki- 39 059,76zł.

W dniu 13 lutego 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i operatu wodno prawnego. Termin realizacji operatu wodno prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego do dnia 30 czerwca 2020 r. Natomiast opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego do dnia 30 sierpnia 2020 r. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowo – Inwestycyjna INEKO Jerzy Kujawski z siedzibą w Iławie na kwotę 38 130,00 zł brutto (terminy COVID 19).

W dniu 2 września 2020 roku został zawarty aneks przedłużający termin realizacji zamówienia do 30.10.2020 roku z uwagi na przedłużone procedury administracyjne.

W dniu 14 października 2020 roku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę

Planowana inwestycja obejmuje m.in.

- montaż nowych obudów istniejących studni głębinowych,
- remont i przebudowę budynku technicznego wraz z montażem nowego ciągu technologicznego uzdatniania wody i podawania do sieci wodociągowej,
- montaż dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej,

- montaż nowego odstożnika popłuczyn,
- montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego,
- budowę nowej drogi wewnętrznej i placu manewrowego,
- wykonanie opasek izolacyjnych obiektów z kostki betonowej,
- montaż rurociągów technologicznych,
- montaż tuneli retencyjno - rozsączających.

W trakcie realizacji inwestycji w 2020 roku poniesiono wydatki za uzgodnienia projektu, za wydanie pozwolenia wodno-prawnego oraz za opracowanie dokumentacji.

3. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ulica Akacyjowa, Topolowa, Bukowa, Nowa Wieś- ulica Rubinowa, ul. Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, Józefowo i Modzerowo - plan 474 870,00 zł, wydatki- 458 808,97 zł .

a) budowa sieci wodociągowej w Warząchewce Polskiej i Warząchewce Nowej

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 16 czerwca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Konsorcjum firm: Kama Usługi Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z siedzibą we Włocławku. Łączna wartość inwestycji: 133 997,97 złotych. Termin realizacji: do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku zapytania ofertowego - w dniu 19 lutego 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 6 888,00 zł brutto.

W czerwcu została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – wniosek w trakcie oceny merytorycznej.

Główne wydatki przeznaczono na roboty budowlane, nadzór, inwestorski, opracowanie projektu, wykonanie tablic informacyjnych.

b) budowa sieci wodociągowej w ulicy Topolowej w miejscowości Kruszyn

W wyniku zapytania ofertowego - w dniu 12 marca 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 21 września 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 287 377,00zł.

W dniu 17 listopada 2020 roku odbył się odbiór końcowy robót.

Na kwotę poniesionych wydatków składają się, roboty budowlane, nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji oraz zakup tablicy informacyjnej.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - plan 305 000,00 zł, wydatki- 301 892,50 zł

W wyniku przeprowadzonej negocjacji, w dniu 19 lutego 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane pn. „Budowa 17 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków” na kwotę 257 380,00 zł. W dniu 17 kwietnia 2020 r. odbył się odbiór inwestycji.

W wyniku rozeznania rynku w dniu 23 września 22 roku zostało zawarte zlecenie na opracowanie dokumentacji dla 6 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 9 963,00zł

Realizując zadanie inwestycyjne poniesiono wydatki za : nadzory inwestycyjne, roboty budowlane oraz za opracowanie dokumentacji.

5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - plan 10 000,00zł, wydatki- 10 000 zł

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę 10 000zł jako dotacje na dofinansowanie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowa dotacji na jedną przydomową oczyszczalnię ścieków wynosiła 2 500,00zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym na zadania inwestycyjne przy planie 7 583 013,73 zł wydatkowano łącznie 6 991 025,83zł (w tym wydatki niewygasające na kwotę 177 784,61 zł podjęte Uchwałą Nr XXX/213/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2020 roku.) na zadania:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 102 310,48 W drugim półroczu 2020 roku została przekazana dotacja w kwocie 102 310,48zł na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej w Kosinowie (odcinek od skrzyżowania z DK 62) - plan 140 000,00 zł, wykonanie: 135 728,14 zł

W dniu 19 lutego 2020 zostało zawarte zlecenie na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz ustalenie granic władania na kwotę 4 000,00 zł brutto.

W dniu 30 marca 2020 r. została zawarta umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 2 460,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 5 czerwca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót 125 824,14 zł.

Przebudowa obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na długości 680,5 metrów.

Na ogólną kwotę wydatków składają się : roboty budowlane, zakup mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji, nadzór inwestorski.

2. Budowa chodnika w m. Pińczata - plan 3 500,00 zł, wykonanie: 3 500,00 zł opracowanie koncepcji budowy chodnika.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zostało skierowane pismo do sołtysa sołectwa Pińczata z prośbą

o przeprowadzenie konsultacji z właścicielami nieruchomości przyległych do działki nr 175 obręb Warząchewka Polska z zapytaniem czy wyrażają zgodę na zajęcie części działek na realizację ww. zamierzenia inwestycyjnego z uwagi na fakt, iż szerokość pasa drogowego nie pozwala aby Gmina mogła wybudować chodnik zgodnie z parametrami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. W wyniku rozeznania rynku w dniu 25 maja 2020 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji budowy chodnika na kwotę 3 500,00 zł.

3. Przebudowa drogi w m. Łagiewniki - plan 70 000,00 zł, wykonanie: 55 747,99 zł

W wyniku zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych Wykonawców oraz upublicznionego na stronie Biuletynu informacji Publicznej – w dniu 26 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót 68 566,25 zł brutto.

Na wniosek Wykonawcy w związku z problemami kadrowymi i trudnością w pozyskaniu materiału budowlanego związanymi z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju - został zawarty aneks przedłużający termin realizacji inwestycji do dnia 15 czerwca 2020 r. W dniu 23 lipca 2020 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą.

W ramach poniesionych wydatków wydatkowano 55 747,99zł za wykonanie projektu , wykonanie badań laboratoryjnych w zakresie konstrukcji nawierzchni, roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski.

Przebudowa obejmowała odcinek o długości 26 metrów o nawierzchni bitumicznej w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia grysami na emulsji asfaltowej.

4. Budowa drogi gminnej działka 162 w Łagiewnikach (fundusz sołecki) – plan 13 275,76 zł, wykonanie: 13 275,76 zł częściowe pokrycie wydatków za roboty budowlane.

W wyniku zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych Wykonawców oraz upublicznionego na stronie Biuletynu informacji Publicznej – w dniu 26 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót 68 566,25 zł brutto. Na wniosek Wykonawcy w związku z problemami kadrowymi i trudnościami w pozyskaniu materiału budowlanego związanymi z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju - został zawarty aneks przedłużający termin realizacji inwestycji do dnia 15 czerwca 2020 r.

W dniu 23 lipca 2020 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą.

5. Przebudowa drogi i zatok postojowych przy Szkole podstawowej w Smólniku plan 429 150,00zł, wykonanie 424 947,77zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót ustalono na kwotę 417 777,77zł.

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej w technologii brukowej kostki betonowej na długości 217,5 metra, wykonaniu 33 sztuk zatok postojowych z płyt azurowych, budowie chodnika wraz z peronem autobusowym.

Inwestycja z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 416 058,00zł.

W ramach realizacji zadania Gmina Włocławek poniosła wydatki za opracowanie dokumentacji, zakup tablicy informacyjnej oraz za roboty budowlane.

6. Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Warząchewka Polska - plan 1 278 056,00 zł, wykonanie 1 248 374,95zł

Inwestycja podzielona jest na dwa zadania:

Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Warząchewka Polska

Zadanie nr 2: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa - Łagiewniki od km 1+560 do km 1+630 w miejscowości Warząchewka Polska

Zadanie nr 1: było realizowane na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 6 sierpnia 2019 r., natomiast zadanie nr 2 na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z dnia 31 lipca 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 6 marca 2020 r. zostały zawarte umowy na roboty budowlane dla zadań nr 1 i 2. Wykonawcą zadania nr 1 jest Firma Inżynierijno – Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Termin realizacji: do dnia 29 stycznia 2021 r.

Natomiast Wykonawcą zadania nr 2 jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi. .

W wyniku zapytania ofertowego - w dniu 17 lutego 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej.

W wyniku zapytania ofertowego dla zadania nr 1 - w dniu 17 lutego 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej .

Realizując powyższe zadanie wydatkowano ogółem 1 248 374,95zł.

W okresie sprawozdawczym zostały wypłacone zgodnie z ostatecznymi decyzjami Starosty Włocławskiego odszkodowania za utracone prawo do własności nieruchomości. Ponadto pozostałe wydatki to: roboty budowlane, nadzory oraz zakup tablicy informacyjnej.

Zadanie nr 2: został zawarty aneks przedłużający termin realizacji inwestycji do dnia 30 września 2020 r.

Zadanie nr 1: W dniu 21 maja 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dla zadania nr 1 – Gmina Włocławek otrzymała dofinansowanie wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych (roboty budowlane), tj. kwotę 933 056 zł brutto na rok 2020.

7. Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek działka nr 16 - plan 60 000,00 zł w tym fundusz sołecki plan 10 000,00zł, wykonanie: 54 186,74 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 25 maja 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 1 845,00zł.

W dniu 9 września 2020 roku została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 49 881,74zł.

Budowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej w technologii podwójnego powierzchniowego utwardzenia grysami na emulsji asfaltowej na odcinku o długości 136,5 metra.

Realizując powyższe zadanie poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji, roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski.

8. Budowa chodnika w centrum wsi w m. Warząchewka Królewska - plan 57 000,00 zł, wykonanie: 56 839,04 zł.

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 23 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót to kwota 54 748,04 zł brutto. Realizując powyższe zadanie poniesiono wydatki za: aktualizację kosztorysu, wykonanie projektu, nadzór inwestorski, roboty budowlane.

W dniu 22 czerwca 2020 r. – odbył się odbiór końcowy.

9. Budowa chodnika w Warząchewce Nowej - plan 43 000,00 zł (w tym fundusz sołecki - 17 000 zł), wykonanie: 41 416,52 zł.

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 23 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót 40 063,52 zł brutto.

Na wniosek Wykonawcy w związku z problemami kadrowymi i trudnością w pozyskaniu materiału budowlanego związanymi z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju - w dniu 20 maja 2020 r. został zawarty aneks przedłużający termin realizacji inwestycji do dnia 30 czerwca 2020 r. Główne wydatki inwestycji to aktualizacja projektu, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

10. Budowa chodnika Warząchewka Królewska – Płaszczyzna – plan 20 500,00 zł (w tym fundusz sołecki - 13 000,00zł), wykonanie: 19 226,44 zł.

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 26 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót budowlanych 18 119,44 zł brutto. W dniu 8 czerwca 2020 r. – odbył się odbiór końcowy.

Główne wydatki inwestycji to roboty budowlane, aktualizacja kosztorysu, nadzór inwestorski.

11. Budowa drogi gminnej w m. Poddębice dz. nr 59 – plan 220 403,12 zł w tym fundusz sołecki kwota 13 690,12zł, wykonanie: 212 778,89 zł

W wyniku zapytania ofertowego - w dniu 21 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość dokumentacji: 5 535,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 11 września 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 203 148,89zł. Budowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na odcinku drogi o długości 290 metrów.

Z zaplanowanych wydatków poniesiono wydatki na ; opracowanie dokumentacji, nadzór inwestorski, roboty budowlane, wykonanie tablicy informacyjnej.

Inwestycja z dofinansowaniem z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych na kwotę 194 993,00zł brutto.

12. Budowa drogi Smólsk - Pikutkowo – plan 188 560,00 zł (w tym fundusz sołecki plan 20 000,00 zł), wykonanie: 187 971,18 zł.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 184 281,18 zł brutto.

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 16 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 3 690,00 zł brutto.

Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego do granic administracyjnych z gminą Brześć Kujawski o długości 180 metrów.

Realizując powyższe zadanie inwestycyjne poniesiono wydatki na; roboty budowlane, nadzór inwestorski.

W dniu 2 czerwca 2020 r. odbył się odbiór końcowy.

13 .Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo – plan 119 800,00 zł w tym fundusz sołecki 12 000,00zł, wykonanie: 119 734,53zł.

W dniu 17 stycznia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 1 476,00 zł brutto.

W dniu 5 maja 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3 075,00 zł brutto.

W wyniku przetargu nieograniczonego – w dniu 19 maja 2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 114 018,53zł.

Na mocy uchwały nr 18/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 – Gmina Włocławek otrzymała dofinansowanie na modernizację/budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 45.120,00 zł.

Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na odcinku o długości 470 metrów. Główne wydatki inwestycji to: roboty budowlane , nadzór inwestorski , wykonanie tablicy, opracowanie dokumentacji.

W dniu 21 lica 2020 roku odbył się odbiór końcowy robót.

14. Przebudowa ulicy Sportowej w m. Kruszyn (realizacja z funduszu sołeckiego sołectwa Kruszyn) – plan 20 000,00 zł, wykonanie: 19 888,00 zł

W wyniku rozeznania w dniu 26.10.2021 roku zostało zawarte zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pod potrzeby złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W/w dokumentacja kosztowała 6 888,00zł. W trakcie realizacji inwestycji wydatkowano również kwotę 13 000,00zł na przebudowę drogi w m. Kruszyn wygon.

15. Przebudowa drogi gminnej w m. Ładne – plan 100 000,00zł, wykonanie: 99 482,61zł w tym roboty budowlane i nadzory.

16. Przebudowa drogi gminnej Mursk – Przerzytka - Smólnik plan 189 863,57 zł (w tym fundusz sołecki plan 10 863,57zł), wykonanie - 188 094,31zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 11 września 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 177 024,31zł. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej w technologii powierzchniowego utwardzenia grysami na emulsji asfaltowej na odcinku o długości 530 metrów.

Z zaplanowanych wydatków poniesiono wydatki na: roboty budowlane , opracowanie dokumentacji, nadzór inwestorski.

17. Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo – plan 111 305,00zł (w tym fundusz sołecki plan 24 000,00 zł , wykonanie: 110 703,94zł.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 25 maja 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W dniu 30,10,2020 roku w wyniku przetargu nieograniczonego Gmina Włocławek podpisała umowę na roboty budowlane na kwotę 103 938,94zł. Realizacja zadania polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o długości 120 metrów. Na wartość inwestycji składają się : roboty budowlane, nadzór oraz wykonanie dokumentacji.

18. Przebudowa drogi gminnej Telązna – Bartnica – plan 270 015,58 zł (w tym fundusz sołecki plan 18 015,58 zł), wykonanie: 266 613,24 zł

W dniu 19 lutego 202 zostało zawarte zlecenie na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz ustalenie granic.

W wyniku zapytania ofertowego - w dniu 5 maja 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 7 380,00 zł brutto. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 9 września 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót 249 708,24zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej w technologii powierzchniowego utwardzenia grysami na emulsji asfaltowej na odcinku o długości 624 metrów. Inwestycja z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 243 273,00zł.

W ramach zaplanowanych wydatków poniesiono wydatki na: wykonanie mapy do celów projektowych ,wykonanie dokumentacji , wykonanie tablicy informacyjnej, nadzór inwestorski, roboty budowlane .

W dniu 21.10.2020 roku odbył się odbiór końcowy robót.

19. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo – plan 62 000,00 zł, wykonanie: 61 135,18 zł

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót 59 167,18 zł brutto. W dniu 7 maja 2020 r. został zawarty aneks przedłużający termin realizacji zamówienia z uwagi na problemy kadrowe wykonawcy oraz opóźnienia w dostawie materiałów. Termin został przedłużony do dnia 30 czerwca 2020 r. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej w technologii powierzchniowego utwardzenia grysami na emulsji asfaltowej na odcinku o długości 260 metrów. W dniu 29 czerwca 2020 r. odbył się odbiór końcowy robót. Poniesione wydatki to: wykonanie projektu, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

20. Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinowo – plan 239 000,00 zł, wykonanie: 238 320,76 zł (roboty budowlane oraz nadzór).

21. Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo – plan 324 145,00zł, wykonanie: 226 225,00 zł

W dniu 04.08.2020 roku została podpisana umowa na roboty budowlane na ogólną kwotę 507 510,50zł z płatnościami na rok 2020 i 2021. Termin realizacji zadania do dnia 31 stycznia 2021 roku. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o długości 1400 metrów. Inwestycja z dofinansowaniem z Funduszu dróg Samorządowych w kwocie 224 145,00zł brutto. Na ogólną kwotę wydatków składa się : uregulowanie zobowiązania roku 2019 oraz wykonanie tablicy z oprzyrządowaniem.

22. Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Świątosław – plan 550 744 zł, wykonanie: 550 368,79 zł

W miesiącu styczniu Gmina Włocławek uregulowała zobowiązanie roku 2019 za roboty budowlane

w kwocie 497 311,64 zł. Ponadto w ramach pozostałych poniesionych wydatków wydatkowano na; nadzór inwestorski, zakup tablicy informacyjnej, za roboty budowlane związane z obniżeniem progu zwalniającego oraz za opracowanie dokumentacji pętli autobusowej .

23. Przebudowa drogi gminnej w m. Gróbce plan 140 000,00 zł, wykonanie 136 745,06 zł

W dniu 30 marca 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 1 845,00 zł brutto. W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót 132 440,06zł. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na długości 197,5 metrów.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: roboty budowlane, dokumentację techniczną oraz za nadzór.

W dniu 20 października 2020 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji

24. Przebudowa drogi gminnej w m. Mostki (fundusz sołecki) – plan 20 000,00 zł, wykonanie: 20 000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz za częściowe pokrycie robót budowlanych.

25. Przebudowa drogi w m. Dąb Mały – plan 72 000,00 zł, wykonanie: 58 660,71zł (wykonanie projektu zamiennego, oraz nadzór).

W wyniku zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych Wykonawców oraz upublicznionego na stronie Biuletynu informacji Publicznej – w dniu 26 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wartość robót 69 093,71 zł brutto.

Na wniosek Wykonawcy w związku z problemami kadrowymi i trudnością w pozyskaniu materiału budowlanego związanymi z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju - został zawarty aneks przedłużający termin realizacji inwestycji do dnia 15 czerwca 2020 r.

W dniu 20 lipca 2020 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą.

26. Przebudowa drogi w m. Mostki – plan 88 305,43zł, wykonanie 87 880,10zł (roboty budowlane oraz nadzór).

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 25 maja 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany również wykonawca robót budowlanych.

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na długości 137 metrów.

27. Przebudowa drogi Wistka Królewska – plan 62 500,00 zł, wykonanie: 62 109,93 zł w tym rozliczenie końcowe robót budowlanych oraz nadzór.

28. Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku – plan 47 500,00 zł wykonanie: 45 827,72 zł

W ramach zaplanowanych wydatków poniesiono wydatki za roboty budowlane i za nadzór.

29 Opracowanie dokumentacji przyszłościowych – plan 87 378,00zł, wykonanie 61 955,00zł (zawarte umowy na opracowania dokumentacji).

30. Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516 C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 2+450 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek – plan 1 626 000,00 zł, wydatki- 1 296 903,75zł.

Inwestycja podzielona jest na dwa zadania:

Zadanie nr 1: Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1 861 m Gmina Włocławek plan 618 930,00, wykonanie 618 930zł za roboty budowlane

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś – ul. Rubinowa od km 0+000 do km 0+290 Gmina Włocławek plan 1 007 070,00zł, wykonanie 677 973,75zł. Realizując to zadanie Gmina wypłaciła m.in. odszkodowanie za utracone prawo własności do nieruchomości zgodnie z decyzją Starosty Włocławskiego. Ponadto wartość inwestycji to roboty budowlane oraz nadzory.

Zadanie nr 1 będzie realizowane na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

z dnia 6 sierpnia 2019 r., natomiast zadanie nr 2 na podstawie zgłoszenia o zamiarze wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 08.04.2019 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 27 lutego 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawcą inwestycji dla zadania nr 1 i 2 jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi. Termin realizacji: zadanie nr 1: do 30 stycznia 2021, a zadanie nr 2: do 30 maja 2020 r.

Zadanie nr 1: *W dniu 21 maja 2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie na kwotę 793 500 zł brutto, w podziale na rok 2020 w wysokości: 618 930 zł i na rok 2021: 174 570 zł brutto w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.*

Zadanie nr 2: W dniu 4 czerwca 2020 r. – odbył się odbiór końcowy.

31. Przebudowa ulicy Akacjowej i Bukowej wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kruszyn plan 388 701,79zł, wykonanie 383 511,26zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 16 października 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane. Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ulica Akacjowa 228 metrów, ulica Bukowa na długości 88 metrów.

Poniesione wydatki to : roboty budowlane, nadzór oraz wykonanie dokumentacji .

32. Przebudowa ulicy Balonowej i Lotników w miejscowości Nowa Wieś plan 250 000,00zł , wykonanie 231 455,00zł.

W wyniku negocjacji w dniu 17 listopada 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 218 000,00zł.

Przebudowa ulic polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o długości ul. Balonowa 120 metrów, ul. Lotników 133 metry. Wartość inwestycji stanowią wydatki za :opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie tablic informacyjnych, promocja inwestycji, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

33. Przebudowa ulicy Granitowej w m. Nowa Wieś plan 188 000,00zł, wykonanie 169 107,04zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 11 września 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 165 012,04zł. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na długości 150 metrów.

Inwestycja z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 165 012,00z brutto.

W trakcie realizacji zadania wydatkowano na: zakup tablicy informacyjnej, roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na zadania inwestycyjne przy planie 324 440,00zł zrealizowano wydatki na ogólną kwotę w wysokości 310 683,67zł co stanowi 95,76% wykonania planu na poniżej zadania pn.

1, Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek w Kruszyńce plan 66 000,00zł, wykonanie 59 764,22zł za roboty budowlane i malowanie elewacji.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 16 września 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 59 764,22zł.

2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w m. Telążna Leśna – plan 153 000,00zł, wydatki- 145 486,77 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 22 listopada 2019 roku została zawarta umowa na roboty budowlane z wykonawcą zadania na kwotę 273 000,00zł.

W dniu 24 lutego 2020 roku został zawarty aneks do umowy na roboty dodatkowe. W dniu 19 lipca 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. – wniosek w ocenie merytorycznej. W dniu 3 września została podpisana umowa na dofinansowanie zadania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na kwotę poniesionych wydatków składają się: nadzory inwestorskie branża budowlana i elektryczna, wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania , roboty budowlane, wykonanie mebli , opłata za przyłącze energetyczne.

1. Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek – plan 105 440,00zł, wydatki- 105 432,68 zł

Z zaplanowanych wydatków wydatkowano 105 432,68 zł. Jest to uregulowanie zobowiązania roku 2019 za remont elewacji zewnętrznej budynku komunalnego Kruszynek 45A i 45B oraz wykonanie robót termomodernizacji na budynku Kruszynek 45 Gmina Włocławek.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa alejki na cmentarzu komunalnym

w Zuzalce” zaplanowano kwotę w wysokości 94 000,00 zł, wydatki - 92 851,10 zł (w tym roboty budowlane, dokumentacja techniczna i nadzór) co stanowi to 98,78% wykonania planu.

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 25 maja 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość dokumentacji: 4 305,00 zł. W dniu 17 lipca 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 86 086,10zł. W dniu 20 sierpnia 2020 roku odbył się odbiór końcowy robót.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 245 165,98 zł, wykonanie 211 338,17zł co stanowi 86,20% realizacji planu zł na niżej wymienione zadania:

1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek w Kruszynie- Filia w Smólniku na potrzeby archiwum zakładowego” – plan 40 000,00 zł, wydatki- 37 152,20zł

W dniu 25 czerwca 2020 roku zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek w Kruszynie – filia w Smólniku pod potrzeby archiwum zakładowego” na kwotę 29 203,94 zł. Na ogólna kwotę wydatków składają się roboty budowlane, zakup regałów.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku odbył się odbiór końcowy robót.

2. Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Włocławek – plan 206 166,98 zł, wydatki- 174 185,97, zł.

W dniu 17 lipca 2020 roku zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ”Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Włocławek” na kwotę 78 173,81 zł.

W dniu 15 lipca 2020 roku została zawarta umowa z Gminą Miasto Włocławek o udzieleniu dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji na kwotę 45 665,98zł brutto.

Wartość inwestycji stanowią wydatki za nadzory inwestycyjne, roboty budowlane oraz utwardzenie placu manewrowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 167 143,80 zł z czego wydatkowano 155 736,19zł co stanowi 93,17% wykonania planu na zadania pn.

1. Rozbudowa garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski – plan 143 200,00 zł, wykonanie – 131 837,07 zł

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 23 marca 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kwota dokumentacji: 4 305,00 zł brutto. Termin wykonania opracowania: do 30 maja 2020 r. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 5 sierpnia 2020 roku została podpisana umowa na roboty budowlane . Wartość robót 133 848,01zł brutto.

W dniu 24 listopada 2020 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji.

Na kwotę wydatków składają się roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji.

2. Zakup materiałów budowlanych dla OSP Warząchewka Polska i Dąb Polski (realizacja w ramach funduszu sołeckiego) – plan 23 943,80 zł, wydatki- 23 899,12 zł

Realizując powyższe zadanie dokonano niezbędnych zakupów materiałów do modernizacji remizy OSP w Warząchewce Polskiej oraz częściowe pokrycie wydatków za roboty budowlane inwestycji pn. Rozbudowa garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 8 500,00zł realizacja w ramach funduszu sołeckiego zadanie pn. Montaż monitoringu na boisku szkolnym w Kruszynie. Wydatkowano 8 499,08zł realizacja w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie gminy kwotę w wysokości 1 453 363,24zł zł - wydatkowano ogółem kwotę w wysokości 1 334 846,92zł co stanowi 91,85% wykonania planu na następujące zadania w rozdziałach

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 220 072,96 zł, wydatki – 116 206,36zł na zadania pn.:

1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy plan 77 500,00zł wydatkowano kwotę w wysokości 47 749,98 zł za montaż nowych punktów oświetleniowych w miejscowościach; Pińczata, Nowa Wieś, Ładne, Kruszynek oraz Smólnik.

2. Budowa oświetlenia drogowego Ludwinowo na plan w wysokości 3 500,00 zł, wydatki- 3 500,00 zł za opracowanie dokumentacji.

3. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Spadochronowej i Diamentowej w Nowej Wsi na plan 21 000,00 zł, wydatki- 20 856,38 zł.

4. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kruszynek na plan 5 000,00 zł, wydatki- 5 000,00 zł.

5. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego skoki Duże-Skoki Małe na plan 3 500,00 zł, wydatki- 3 500,00 zł.

6. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kosinowie na plan 5 000,00 zł, wydatki- 2 600,00 zł .

7. Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Ładne plan 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł .

8. Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Widoń plan 9 000,00zł, wykonanie 9 000,00zł.

9. Zakup i montaż lampy solarnej w m. Przerzytka plan 9 072,96ZŁ wykonanie 9 000,00ZŁ

9. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej 62 Dąb polski skoki plan 61 500,00zł brak realizacji wydatków w roku 2020.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 1 233 290,28zł wykonanie 1 218 640,56zł na zadanie pn.

1. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek.

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 42 sztuk montowanych na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, montowanie na dachach budynków ilość 38 sztuk i na gruncie 4 sztuki oraz na dachach użyteczności publicznej będących własnością gminy Włocławek w ilości 2 sztuki.

Zadania dofinansowane w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 726 612,91zł co stanowi 50 procent wydatków kwalifikowanych. W dniu 26.08.2020 roku została zawarta umowa na realizację tego zadania.

W ramach zaplanowanych wydatków w roku 2020 wydatkowano 1 218 640,56zł na roboty związane z dostawą i montażem instalacji oraz na nadzory inwestorskie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem 1 390 524,95 zł. Wydatkowano 1 340 273,39 zł co stanowi 96,39% wykonania planu realizując poniższe zadania inwestycyjne:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1. Budowa domu kultury - domu ludowego w m. Smólnik – plan: 45 000,00 w tym fundusz sołecki plan 15 000,00zł, wydatki- 43 655,00 zł za opracowanie dokumentacji .

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 26 marca 2020 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice – plan:30 000,00 zł w tym fundusz sołecki plan 12 000,00zł, wydatki- 18 484,80zł.

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 19 lutego 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 16 700,00zł.

Natomiast na roboty budowlane została podpisana umowa z wykonawcą w dniu 10 września 2020 roku na kwotę 387 739,06 zł, który został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Termin rozpoczęcia robót 8 miesięcy od podpisania umowy.

Wydatki związane z realizacją zadania to wykonanie przecisków pod drogą do świetlicy, zakup mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji.

3. Przygotowanie inwestycji do realizacji zadania Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn plan 10 000,00zł, wykonanie 10 000,00zł.

4. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek

Wyposażenie i remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlic.

W ramach Rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 6 maja 2020 wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z informacją o spełnieniu warunków naboru

i zatwierdzeniu projektu do dofinansowania. Zostały przesłane stosowne dokumenty do podpisania umowy. Realizacja tego projektu obejmuje niżej wymienione świetlice.

ØWyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plan 121 000,00zł, wydatki- 109 150,00zł (nadzory inwestorskie i roboty budowlane)

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawcą inwestycji jest ATB Andrzej Błazejewski z siedzibą

w Rogoźno. Wartość robót 103 000 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 18 marca 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej za kwotę 2 460 zł brutto. W dniu 18 marca 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej za kwotę 3 690 zł brutto.

ØWyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Świątosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plan 390 000,00zł, wydatki 384 775,18zł (roboty budowlane i nadzory).

W dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji jest Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski z siedzibą we Włocławku. Wartość robót 712 500,00 zł brutto. Termin realizacji: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu 18 marca 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej za kwotę 8 610 zł brutto.

W dniu 18 marca 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej za kwotę 9 840 zł brutto.

ØWyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plan 120 000,00 zł, wydatki-119 260,00zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski z siedzibą we Włocławku. Wartość robót 104 500,00 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 18 marca 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej za kwotę 3 075 zł brutto.

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 18 marca 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej za kwotę 3 690 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej została podpisana umowa na roboty budowlane na kwotę 104 500,00 zł oraz za nadzory inwestorskie branży drogowej i budowlanej na łączną kwotę 6 765,00 zł. Na wartość poniesionych wydatków składają się; roboty budowlane, nadzory, wykonanie mebli.

ØWyposażenie i remont świetlicy w m. Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – plan - 219 000,00 zł, wydatki- 214 142,88zł:

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji był Zakład Handlowo – Usługowy Krzysztof Sadzikowski z siedzibą we Włocławku. Wartość robót: 180 500,00 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 18 marca 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej za kwotę 3 075 zł brutto. W wyniku zapytania

ofertowego – w dniu 18 marca 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlanej za kwotę 3 690 zł brutto. Główne wydatki realizacji zadania inwestycyjnego to roboty budowlane i nadzory.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Na plan w rozdziale tym w wysokości 455 524,95zł wydatkowano łącznie 440 805,53zł na n/w zadania pn.

1. **Budowa ogrodzenia terenu działki w m. Humlin plan 15 045,57** (realizacja w ramach funduszu sołeckiego) wydatkowano 100% zaplanowanych środków dokonując zakupu materiałów na budowę ogrodzenia działki.

2. **Doposażenie placów zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych plan 22 020,00zł, wydatki – 10 248,40zł.** W trakcie realizacji tego zadania dokonano zakupu trawy w rolce na plac zabaw w Kruszynie oraz zakupiono małą piramidę na plac zabaw w Nowej Wsi.

3. **Doposażenie placu zabaw w m. Dobra Wola plan 20 000,00zł, wydatki – 20 000,00zł** (realizacja w ramach funduszu sołeckiego). Wydatkowano całą kwotę na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Dobrej Woli.

4. **Dostawa kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice - plan 54 277,48 zł r w ramach funduszu sołeckiego plan 14 277,48zł, wydatki- 51 472,50 zł (zakup kontenera, wykonanie zabudowy kuchennej, wykonanie fundamentów pod kontener).**

5, **Doposażenie placu zabaw w m. Pinczata plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00zł zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.**

6. **Dostawa i montaż kontenera w m. Gróbce plan 19 000,00zł, wykonanie 18 942,00zł.**

7. **Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Wieś plan 10 181,90zł w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie 10 181,90zł zakup piramidy malej.**

8. **Przebudowa placu zabaw wraz z kompleksem rekreacyjnym przy boisku piłkarskim plan 305 000,00zł, wykonanie 304 915,16zł.**

W dniu 14 stycznia 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 8 856,00zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 26 czerwca 2020 roku Gmina Włocławek zawarła umowę na roboty budowlane na kwotę 288 679,16zł.

Główne wydatki to roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz opracowanie dokumentacji.

Dział 926-Kultura fizyczna

W dziale tym za zadanie inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 415 000,00zł, wydatkowano 414 756,00zł co stanowi 99,94% wykonania plan realizując zadanie pn. przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszynie.

W dniu 27 lutego 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 9 840,00zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 21 sierpnia 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 399 750,00zł. Wydatki poniesiono na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa realizowana przez Urząd Marszałkowski w kwocie 35 000,00zł.

W dniu 23 września 2020 roku odbył się odbiór końcowy robót.

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK (Zał. Nr 4)

Z zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 564 999,67zł

w roku 2020 wydatki zamknęły się kwotą 550 096,31zł co stanowi 97,36% wykonania planu.

Realizacja funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco.

1. Sołectwo Kolonia Dębice

Plan w wysokości 14 277,48 zł na następujące zadanie:

- zakup i montaż kontenera na plac zabaw w m. Kolonia Dębice wydatkowano 100% zaplanowanych środków tj. 14 277,48zł.

2. Sołectwo Dąb Mały

Plan w wysokości 17 620, 94zł na zadania pn.:

- zakup wyposażenia do świetlicy - 2 500,00 zł,
- środki (zakupy materialne) dla UKS START Smólnik – 500,00zł,
- zakupy materialne dla OSP Dąb Polski - 10 620,94zł,
- dofinansowanie KGW (usługi) - 3 500,00zł,
- środki (zakupy materialne) dla SP w Smólniku - 500zł.

wydatkowano ogółem kwotę 17 618,94zł na:

- zakup stołów kuchennych na stelażu kwota 2500,00zł,
- usługa szycia firan oraz organizacja wycieczki kwota 3 498,00zł,
- zakup wyposażenia dla UKS Start Smólnik 100% zaplanowanych środków,
- zakup wyposażenia do SP w Smólniku kwota 500,00zł,
- za roboty budowlane przy rozbudowie garażu OSP Dąb Polski- 10 620,94zł.

3. Sołectwo Dobra Wola

Na plan w wysokości 28 600,14 zł na zadania pn.:

- organizacja imprez integracyjnych dla lokalnej społeczności -2 000,14zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Dobra Wola - 20 000,00zł,
- zakup iluminacji świątecznych - 5 100,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszynie - 1 500,00zł.

wydatkowano ogółem 28 507,85zł z czego na:

- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 20 000,00zł,
- zakup materiałów (drukarka, kosiarka i materiały do malowania) - 1 445,59 zł,
- zakup ozdób świątecznych - 5 100,00zł,
- zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa - 1 962,26zł.

4. Sołectwo Gróbce

Na plan w wysokości 14 458,21zł na zadania pn.:

- remont drogi w m. Gróbce kwota - 6 958,21zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy kwota - 2 000,00zł,
- zakupy materialne dla SP w Kruszynie kwota - 500,00zł,
- zakup wykaszarki kwota - 2 000,00zł,
- organizacja imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności - 3 000,00zł.

w okresie 12 miesięcy 2020 roku wydatkowano ogółem - 14 426,67zł na:

- zakup kosi - 1 999,00zł,
- remont drogi i dostawa kruszywa - 6 927,67zł,
- zakup drukarki dla SP w Kruszynie - 500,00zł,

- zakup wyposażenia do kuchni - 2 000,00zł,
- zakupy w ramach organizacji imprez dla lokalnej społeczności - 3000,00zł

5. Sołectwo Józefowo

Na plan w wysokości 24 488,59zł na zadania pn.:

- montaż lamp oświetleniowych w sołectwie w m. Widoń - 9 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Smólnik - 488,59zł,
- remonty i modernizacja dróg na terenie sołectwa - 11 500,00zł,
- zakup materiałów dla KGW Fajne Babki - 1 500,00zł,
- organizacja imprez okolicznościowych przez Stowarzyszenie - 1 500,00zł,
- środki dla UKS START Smólnik - 500,00zł.

w trakcie roku 2020 wydatkowano ogółem 24 243,95zł na:

- montaż lamp oświetleniowych - 9 000,00zł,
- zakup dla OSP Smólnik - 488,59zł,
- zakup kruszywa na drogi w sołectwie - 11 255,36zł,
- zakupy i usługi dla Stowarzyszenia i KGW ogółem 3 000,00zł,
- zakup wyposażenia dla UKS Start Smólnik - 500,00zł.

6. Sołectwo Kosinowo

Na plan w kwocie 26 928,41zł na zadania pn.:

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg - 18 928,41zł,
- zakupy materialne dla UKS START i LZS Viktoria - 2 000,00zł,
- zakupy materialne dla SP Smólnik - 500,00zł,
- zakupy materialne dla OSP Smólnik - 500,00zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie - 5 000,00zł.

wydatkowano ogółem 24 528,41zł na:

- zakupy dla UKS START i LZS Viktoria - 2 000,00zł,
- montaż 1 punktu oświetlenia drogowego - 2 600,00zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Smólnik i dla SP w Smólniku – 1 000,00zł,
- dostawa kruszywa na drogi gminne w celu wykonania napraw - 18 928,41zł.

7. Sołectwo Koszanowo

Na plan w kwocie 15 045,57zł na zadanie pn.

- budowa ogrodzenia terenu działki w m. Humlin wydatkowano 100% zaplanowanych środków tj. 15 045,57zł.

8. Sołectwo Kruszyn

Na plan wydatków w wysokości 41 793,26zł na zadania pn.:

- rozbudowa ul. Sportowej w Kruszynie i innych - 20 000,00zł,
- zakup progów zwalniających na ul. Świerkowej i Ikara - 3 200,00zł,
- zakupy dla OSP Kruszyn - 1 398,31zł,
- organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek - 3 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla teatryku „Kruszynka” - 1 398,33zł,

- zakup materiałów dla ZHP przy SP w Kruszynie - 1 398,31zł,
- zakup materiałów dla wolontariatu przy SP w Kruszynie - 1 398,31zł,
- regulacja poboczy i rowu na ulicy Kaniewskiej w Kruszynie - 1 500,00zł,
- zakup i montaż monitoringu w SP Kruszyn - 8 500,00zł.

w okresie budżetowym poniesiono wydatki na kwotę 41 575,21zł na:

- zakup 3 progów zwalniających kwota 3 200,00zł,
- regulację poboczy - 1 500,00zł,
- przebudowa drogi w m. Kruszyn oraz opracowanie dokumentacji ulica Sportowa Kruszyn - 19 888,00zł,
- zakupy dla orkiestry dętej w Kruszynie kwota 1 398,00zł,
- zakup koszulek z nadrukami dla członków wolontariatu w SP w Kruszynie i dla harcerzy ZHP - 2 691,80zł,
- dostawa i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Kruszynie - 8 499,08zł,
- zakupy dla teatryku Kruszynka - 1 398,33zł,
- dostawa stołów i uszycie namiotów - 3 000,00zł.

9. Sołectwo Kruszynek

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 30 814,06zł na zadania pn.:

- organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek dla lokalnej społeczności - 4 814,06zł,
- budowa drogi w m. Kruszynek - 10 000,00zł,
- zakup urządzeń fitness - 8 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszynie - 1 000,00zł,
- budowa oświetlenia drogowego w m. Kruszynek - 5 000,00zł,
- zakupy materialne dla Orkiestry dętej przy OSP Kruszyn - 2 000,00zł,

w okresie 12 miesięcy 2020 roku wydatkowano kwotę 30 757,00zł na:

- opracowanie dokumentacji i przebudowę drogi w m. Kruszynek - 10 000,00zł,
- zakupy dla orkiestry dętej OSP Kruszyn - 2 000,00zł,
- zakup urządzeń do siłowni (biegacz i wioślarz) - 8 000,00zł,
- zakup stołów cateringowych i namiotów 3 sztuki - 4 757,00zł,
- oświetlenie uliczne w m. Kruszynek - 5 000,00zł,
- zakupy dla SP w Kruszynie - 1 000,00zł.

10. Sołectwo Ludwinowo

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 21 235,49zł na zadania pn.:

- budowa świetlicy w Dębicach - 12 000,00zł,
- budowa oświetlenia drogowego - 3 500,00zł,
- zakup tablic kierunkowych i ogłoszeniowych - 1 500,00zł,
- zakup stołów i krzeseł - 4 235,49zł.

w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wydatkowano ogółem kwotę w wysokości 10 170,29zł na:

- zakup stołów i krzeseł kwota 4 235,49zł,
- wykonanie przecisków pod drogą do świetlicy w Dębicach - 934,80zł,
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe - 3 500,00zł,
- zakup tablic 1 500,00zł.

11. Sołectwo Ładne

Na plan w wysokości 16 129,94zł na zadania pn.:

- zakupy materialne dla OSP Smólnik - 500,00zł,
 - zakupy materialne dla UKS Start Smólnik - 629,94zł,
 - zakup lamp oświetleniowych w m. Ładne - 15 000,00zł,
- realizacja wydatków w 2020 roku w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco;
- montaż oświetlenia ulicznego 3 punkty - 15 000,00zł,
 - zakupy materialne dla OSP Smólnik - 500,00zł,
 - zakup wyposażenia dla UKS START Smólnik - 629,00zł.

12. Sołectwo Łagiewniki

Na plan w wysokości 17 575,76zł na zadania pn.:

- zakup urządzeń fitness - 4 300,00zł,
 - budowa drogi gminnej dz. nr 162 w Łagiewnikach - 13 275,76zł.
- wydatkowano kwotę w wysokości 17 575,76zł na :
- zakup urządzenia - orbitrek - 4 300,00zł,
 - roboty budowlane z przebudowa drogi w m. Łagiewniki - 13 275,76zł.

13. Sołectwo Markowo

Na plan w wysokości 14 503,39zł na zadania pn.:

- organizację imprez okolicznościowych - 1 503, 39zł
- przebudowa drogi gm. w m. Markowo - 12 000,00zł,
- zakupy materiałów dla SP w Kruszynie - 1 000,00zł.

realizacja wydatków 2020 roku wygląda następująco:

- za roboty budowlane kwota 12 000,00zł,
- zakup tablic korkowych dla SP w Kruszynie - 1 000,00zł,
- zakup warnika do wody oraz zakupy na zorganizowanie imprezy okolicznościowej - 1 010,52zł.

14. Sołectwo Modzerowo

Na plan w wysokości 32 079,15zł na zadania pn:

- doposażenie świetlicy w Modzerowie - 3 500,00zł
- zakup szafy do świetlicy w Modzerowie - 4 000,00zł
- przebudowa drogi gminnej dz. nr 375 w Modzerowie - 24 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Smólnik - 579,15zł

wydatkowano ogółem kwotę w wysokości 32 079,01zł na;

- zakup szafy i doposażenia do świetlicy kwota 7 499,99zł,
- roboty budowlane związane z przebudowa drogi- 24 000,00zł,
- zakupy dla OSP Smólnik - 579,02zł.

15. Sołectwo Mursk

Na plan w wysokości 12 063,57zł na następujące zadania:

- zakupy dla OSP Smólnik - 800,00zł
- zakupy dla UKS START Smólnik - 400,00zł

- przebudowa drogi Mursk - Przerzytka - Smólnik - 10 863,57zł

wydatkowano kwotę w wysokości 12 063,57zł na;

- roboty budowlane przebudowy drogi - 10 863,57zł,
- zakupy dla OSP Smólnik - 800,00zł,
- zakupy dla UKS START Smólnik - 400,00zł.

16. Sołectwo Nowa Wieś

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 45 181,90zł na zadania pn.:

- budowa oświetlenia drogowego ul. Spadochronowa i Diamentowa - 21 000,00zł,
- organizacja imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności (zakupy i usługi) - 6 000,00zł,
- rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Wieś - 10 181,90zł,
- zakup progów zwalniających ul. Irysowa - 3 000,00zł,
- zakup kamienia droga Potok - 5 000,00zł.

realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach wyglądała następująco:

- budowa oświetlenia drogowego oraz wykonanie projektu - 20 856,38zł,
- zakupy i usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych łączna kwota 5 999,73zł,
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 10 181,90zł.

17. Sołectwo Pińczata

Na plan w wysokości 18 614,94zł na zadania pn:

- zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska - 1 614,94zł
- zakupy dla KNG „Dziewanna” - 1 000,00zł,
- doposażenie placu zabaw - 10 000,00zł,
- budowa chodnika w Pińczacie - 3 500,00zł
- zakup ozdób świątecznych oświetleniowych - 1 000,00zł,
- zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych - 1 500,00zł

w trakcie roku 2020 wydatkowano 100% zaplanowanych wydatków tj. 18 614, 94zł zgodnie z wykazem zadań.

18. Sołectwo Poddębice

Na plan w wysokości 13 690,12 zł na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w m. Poddębice dz. nr 59 w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 13 690,00zł na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane.

19. Sołectwo Skoki Duże

Na plan w wysokości 15 632,94zł na zadania pn.:

- budowa oświetlenia drogowego - 3 500,00zł,
- zakupy dla KGW Dąb - Skoki - 2 104,00zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy - 3 896,00zł,
- środki (zakup materiałów) dla OSP Dąb Polski - 5 132,94zł,
- zakupy materialne dla UKS START Smólnik - 500,00zł,
- środki dla SP Smólnik - 500,00zł.

W ramach zaplanowanych wydatków, wydatkowano 15 632,94zł na:

- zakup wyposażenia dla OSP Dąb Polski - 5 132,94zł,
- zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Smólniku - 500,00zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego - 3 500,00zł,
- zakup stołów, tkanin na firanki, podgrzewacza, żelazka, biletów, przedłużacza- 6 000,00zł,
- zakup wyposażenia dla UKS Smólnik - 500,00zł.

20. Sołectwo Smólnik

Na plan w kwocie 25 572,96zł na zadania pn.:

- środki dla OSP Smólnik usługi - 3 000,00zł,
- zakupy materiałów dla UKS START Smólnik - 500,00zł,
- zakup dla SP Smólnik - 500,00zł,
- wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Smólniku - 15 000,00zł,
- zakup i montaż lampy solarnej w m. Przerzytka - 6 572,96zł.

w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem kwotę w wysokości 25 529,86zł na:

- usługę związaną z pracami budowlanymi OSP Smólnik - 3000,00zł,
- zakup wyposażenia dla SP w Smólniku - 456,90zł,
- montaż oświetlenia ulicznego w m. Przerzytka - 6 572,96zł,
- opracowanie dokumentacji Budowy Centrum Integracji Lokalnej - 15 000,00zł,
- zakup wyposażenia dla UKS Start - 500,00zł.

21. Sołectwo Smólsk

Na plan w wysokości 23 991,59zł na zadania pn.:

- organizacja imprezy karnawałowej w sołectwie - 3 991,59zł,
- przebudowa drogi Smólsk - Pikutkowo - 20 000,00zł.

wydatkowano kwotę w wysokości 23 990,00 zł na:

- zakupy i usługi związane z organizacją imprezy karnawałowej - 3 990,00zł,
- roboty budowlane przebudowy drogi Smólsk- Pikutkowo – 20 000,00zł.

22. Sołectwo Telążna Leśna

Na plan w wysokości 20 015,58 zł na zadania pn.:

- przebudowa drogi Telążna- Bartnica - 18 015,58zł
- środki dla UKS START Smólnik - 1 000,00zł
- środki materialne dla OSP Smólnik - 1 000,00zł

wydatkowano kwotę w wysokości 20 015,24zł na:

- zakup wyposażenia dla UKS Start Smólnik - 1 000,00zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Smólnik - 1 000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz za roboty budowlane przebudowy drogi gminnej Telążna-Bartnica - 18 015,24zł.

23. Sołectwo Warząchewka Królewska

Na plan w wysokości 13 554,57zł na zadania pn.:

- budowa chodnika Warząchewka Królewska - Płaszczyzna plan 13 000,00zł,
- zakup materiałów budowlanych OSP Warząchewka Polska plan - 554,57zł

wydatkowano 100% zaplanowanych wydatków tj. 13 554,57zł z poszczególnych zadań.

24. Sołectwo Warząchewka Nowa

Na plan w wysokości 17 666,12zł na zadania pn.:

- budowa chodnika w sołectwie - 17 000,00zł,
- zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska - 666,12 zł.

wydatkowano ogółem 17 666,12zł na:

- nadzór, aktualizacja dok. technicznej oraz budowa chodnika w Warząchewce Nowej - 17 000,00zł,
- zakup materiałów budowlanych w ramach remontu świetlicy OSP Warząchewka Polska- 666,12zł.

25. Sołectwo Warząchewka Polska

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 21 822,86 zł na zadania pn.

- zakup materiałów budowlanych dla OSP Warząchewka Polska - 13 322,86zł,
- zakup namiotu z wyposażeniem - 2 000,00zł,
- organizacja imprez integracyjnych przez Stowarzyszenie Alternatywy – 1 500,00zł,
- zakup 2 ławek - 2 000,00zł,
- zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa - 2 000,00zł,
- organizację imprez integracyjnych przez KGW - 1 000,00zł.

wydatkowano kwotę w wysokości 21 764,36zł z podziałem na zadania:

- zakup 2 ławek parkowych - 2 000,00zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy - 2 000,00zł,
- zakup materiałów budowlanych remont świetlicy OSP Warząchewka Polska - 13 278,18zł,
- zakup namiotu, zakupy dla KGW i dla Stowarzyszenia - 4 486,18zł.

26. Sołectwo Wistka Królewska

Na plan w wysokości 21 642,12zł na zadania pn.:

- przebudowa drogi w m. Mostki – 20 000,00zł,
- zakupy dla OSP Smólnik – 500zł,
- organizacja imprez integrujących lokalną społeczność – 571,00zł,
- zakupy dla KGW na organizację imprez okolicznościowych – 571,13zł.

w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 642,13zł tj. 100% zaplanowanych wydatków na wyżej wymienione zadania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia do Zarządzenia nr 176/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na lata 2020-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XVI/117/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Włocławek:

zmieniona uchwałą Nr XVIII/138/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmieniona uchwałą Nr XIX/152/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmieniona uchwałą Nr XX/161/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmieniona uchwałą Nr XXI/164/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmieniona uchwałą Nr XXIII/174/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmieniona uchwałą Nr XXIV/176/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmieniona zarządzeniem Nr 126/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmieniona zarządzeniem Nr 127/20 Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmieniona uchwałą Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmieniona uchwałą Nr XXVI/180/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmieniona uchwałą Nr XXVII/188/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmieniona uchwałą Nr XXVIII/194/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmieniona uchwałą Nr XXIX/203/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, zmieniona uchwałą Nr XXX/212/20 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2020-2038;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Włocławek.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Włocławek na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 47 434 840,27 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 46 131 113,28 zł, tj. 97,25%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 353 794,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 40 570 638,62 zł, tj. 98,11%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 281 331,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r.

w kwocie 7 073 764,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 554 267,28 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r.

w kwocie 643 647,38 zł, tj. 116,13%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 891 484,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 891 484,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 456 448,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 382 575,49 zł, tj. 99,45%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 170 264,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 579 167,75 zł, tj. 93,55%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 081 045,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 560 474,66 zł, tj. 91,44%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 153 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 153 450,50 zł, tj. 100,29%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 928 045,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 407 024,16 zł, tj. 91,21%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Włocławek na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 50 151 840,27 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wyniosło 48 495 969,51 zł, tj. 96,70%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 37 604 532,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 36 808 836,93 zł, tj. 97,88%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 234 437,66 zł, tj. 97,68%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 547 307,36 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 687 132,58 zł, tj. 93,14%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Włocławek zostały zrealizowane w wysokości 46 131 113,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 48 495 969,51 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 364 856,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 761 801,69 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 058 696,12 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 813 045,00 zł, tj. 99,74%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 235 651,12 zł, tj. 0%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 10 000,00 zł, tj. 0%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 044 244,72 zł, tj. 94,41% planu.

I. Realizacja planowanych w 2020 przychodów i rozchodów budżetu Gminy Włocławek

Tabela – Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 roku

Lp.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	Przychody ogółem, w tym:	3 823 045,00 zł	4 058 696,12 zł
1a	Kredyty i pożyczki	3 813 045,00 zł	3 813 045,00 zł
1b	Splata pożyczek udzielonych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
1c	Inne źródła (wolne środki)	0,00 zł	235 651,12 zł
	w tym na pokrycie deficytu:	0,00 zł	0,00 zł
2	Rozchody ogółem, w tym:	1 106 045,00 zł	1 106 044,72 zł
2a	Splata kredytów i pożyczek	1 096 045,00 zł	1 096 044,72 zł
2b	Udzielone pożyczki	10 000,00 zł	10 000,00 zł
2c	Inne cele	0,00 zł	0,00 zł

Planowane przychody budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (po zmianach) zamknęły się kwotą 3 823 045,00 zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 3 813 045,00 zł, z tytułu spłaty udzielonych pożyczek: 10 000,00 zł. Z zaplanowanych kwot przychodów realizacja zamknęła się kwotą 4 058 696,12 zł (106,16%), z tego: przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 813 045,00 zł, przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 10 000,00 zł (tj. w wysokości udzielonych pożyczek) oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 235 651,12 zł.

Planowane rozchody budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (po zmianach) zamknęły się kwotą 1 106 045,00 zł, z tego: z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 1 096 045,00 zł, z tytułu udzielonych pożyczek: 10 000,00 zł. Na koniec roku wykonanie zamknęło się kwotą 1 106 044,72 zł, w tym: z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek 1 096 044,72 zł.

Stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1	Dochody ogółem, z tego:	47 434 840,27	46 131 113,28
1a	dochody bieżące	41 353 794,81	40 570 638,62
1b	dochody majątkowe, w tym	6 081 045,46	5 560 474,66
1c	ze sprzedaży majątku	153 000,00	153 450,50
2	Wydatki ogółem, z tego:	50 151 840,27	48 495 969,51
2a	wydatki bieżące	37 604 532,91	36 808 836,93
2b	wydatki majątkowe	12 547 307,36	11 687 132,58
4	Wolne środki, zgodnie z art. 217ust. 2 pkt6 ufp, bieżącego	0,00	235 651,12
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	10 000,00	10 000,00
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 336 045,00	1 340 482,38
6a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 096 045,00	1 096 044,72
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	240 000,00	234 437,66
7	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	10 000,00	10 000,00
8	Przychody (kredyty, pożyczki)	3 813 045,00	3 813 045,00
10	Wynik budżetu	-2 717 000,00	-2 364 856,23
11	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 749 261,90	3 761 801,69
12	Przychody budżetu	3 823 045,00	4 058 696,12

13	Rozchody budżetu	1 106 045,00	1 106 044,72
-----------	-------------------------	---------------------	---------------------

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów finansowych.

Stopień realizacji w 2020 roku wieloletnich przedsięwzięć

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.	% wykonania
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		8 736 101,00	5 468 332,06	62,59
- wydatki bieżące		240 346,00	203 764,42	84,78
- wydatki majątkowe		8 495 755,00	5 264 567,64	61,97
1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (...)		1 090 346,00	1 031 092,48	94,57
- wydatki bieżące		240 346,00	203 764,42	84,78
WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH W GMINIE WŁOCLAWEK- organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych edukacyjnych oraz doskonalenie nauczycieli		240 346,00	203 764,42	84,78
- wydatki majątkowe		850 000,00	827 328,06	x
1.1.2.1 Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		120 000,00	119 260,00	99,38
1.1.2.2 Wyposażenie i remont świetlicy w Wistce Królewskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		110 000,00	109 150,00	99,23
1.1.2.3 Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.		220 000,00	214 142,88	97,34
1.1.2.4 Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – Świętosław - świetlica		400 000,00	384 775,18	96,19
1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego , z tego:		0,00	0,00	x
- wydatki bieżące		0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)		7 645 755,00	4 437 239,58	58,04
- wydatki bieżące		0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe		7 645 755,00	4 437 239,58	58,04
1.3.2.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	Urząd Gminy Włocławek	100 000,00	99 482,61	99,48
1.3.2.2 Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	Urząd Gminy Włocławek	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata	Urząd Gminy Włocławek	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	Urząd Gminy Włocławek	65 000,00	61 135,18	94,05
1.3.2.5 Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	204 000,00	188 094,31	92,20
1.3.2.6 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	1 525 000,00	1 218 640,56	79,91
1.3.2.7 Przebudowa drogi gminnej w m. Dąb Mały	Urząd Gminy Włocławek	95 000,00	2 091,00	2,20
1.3.2.8 Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Smólniku	Urząd Gminy Włocławek	200 000,00	39 059,76	19,53
1.3.2.9 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	302 000,00	301 892,50	99,96
1.3.2.10 Rozbudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do km 0+644 oraz od km 0+997 do km 2+504 o dł.1861m Gmina Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	1 626 000,00	1 296 903,75	79,76
1.3.2.11 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Łągiewniki od km 1 + 560 do km 2 +450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska	Urząd Gminy Włocławek	1 278 056,00	1 127 160,05	88,19
1.3.2.12 Budowa domu kultury – domu ludowego w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	30 000,00	28 655,00	95,52
1.3.2.13 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	Urząd Gminy Włocławek	100 000,00	17 550,00	17,55
1.3.2.14 Przebudowa drogi Kruszynek-Swiętosław Gmina Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	550 744,00	550 368,79	99,93
1.3.2.15 Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszyńcu, ulica Akacyjowa, ul. Topolowa, ul. Bukowa, Nowa Wieś, ul. Rubinowa, ul. Topazowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Józefowo, Modzerowo	Urząd Gminy Włocławek	874 870,00	458 808,97	52,44
1.3.2.16 Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	Urząd Gminy Włocławek	47 500,00	45 827,72	96,48
1.3.2.17 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna	Urząd Gminy Włocławek	153 000,00	145 486,77	95,09
1.3.2.18 Termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	105 440,00	105 432,68	99,99
1.3.2.19 Przebudowa drogi Wistka Królewska	Urząd Gminy Włocławek	65 000,00	62 109,93	95,55
1.3.2.20 Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-Kosinowo	Urząd Gminy Włocławek	324 145,00	226 225,00	69,79

Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie jest instytucją kultury, która to otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim, a także uzyskuje darowizny na działalność statutową.

Na rok 2020 wykonano dochody w wysokości 365 936,51 zł z czego dotacja od organu założycielskiego 284 000,00 zł, pozostałe przychody (wpłaty za ogrzewanie, sponsoring i in.), przychody finansowane z odsetek bankowych zaplanowano w kwocie 81 936,51 zł.

Dochody za okres sprawozdawczy wyniosły 365 936,51 zł, co stanowi 100% planowanych przychodów.

Poszczególne dochody:

1. Dotacja z Urzędu Gminy Włocławek 284 000,00 zł
2. Przychody finansowane z odsetek bankowych 9,14 zł
3. Przychody za ogrzewanie, użyczenie 6 798,73 zł
4. Pozostałe przychody – darowizny, wpłaty na dział. statutową i inne 11 500,00 zł
5. dotacja WFOŚiGW 4 355,90 zł
6. dofinansowanie zadania ze środków NCK 24 000,00 zł
7. dofinansowanie zadania z programu NIEPODLEGŁA 35 272,74

Osiągnięte dochody Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie przeznaczył na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2020 roku wyniosły 365 936,51 zł i kształtowały się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii – 91 914,61 zł
 - energia elektryczna – 7 688,03 zł
 - olej opałowy – 21 678,03 zł
 - opłata za wodę – 231,89 zł
 - nagłośnienie - 13 227,96 zł
 - art. AGD -179,89 zł
 - materiały biurowe, zakup wyposażenia, środki czystości, mat. do bieżących remontów, materiały dot. działalności kulturalnej i in. – 48 908,81 zł
2. Usługi obce – 117 724,92 zł
 - odprowadzenie ścieków – 356,37 zł
 - odbiór odpadów – 1 423,44 zł
 - opłata za wynagr. stow. autorów ZAIKS – 215,25 zł
 - usługi transportowe – 5 934,99 zł
 - usługa prowadzenia zajęć tanecznych – 5 719,25 zł
 - opłata za prowadzenie zajęć z samoobrony – 9 310,00 zł
 - usługa pełnienia funkcji IOD – 2 952,00 zł

- abonament BIP – 590,40 zł
- promocja na portalu dd Włocławek 9 900,00 zł
- licencje za oprogramowanie – 1 003,68 zł,
- usługi dot. działalności kulturalnej i pozostałe usługi – 80 319,54 zł
- 3. Wynagrodzenia – 136 506,75 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 104 429,39 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło – 32 077,36 zł
- 4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 19 283,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 903,41 zł
- odpis na ZFŚS – 3 380,00 zł
- 5. Pozostałe koszty – 506,82 zł

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Kwota zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego to 4 858,56 zł (wobec ZUS ubezpieczony 1 957,68 zł, wobec US 568,00 zł, wobec ZUS pracodawca 1 752,89, wobec kontrahentów 579,99) na koniec okresu sprawozdawczego 2 001,65 zł (wobec ZUS ubezpieczony 567,08 zł, wobec US 949,00 zł, wobec ZUS pracodawca 485,57, zobowiązania wobec kontrahentów brak). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą

w Kruszyńcu na dzień 01.01.2020r. wynosił 5,56 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2020r. wynosił 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszyńcu zatrudnia na podstawie umowy o pracę

3 pracowników (1,75 etatu – stan na 31.12.2020r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszynie z filią w Smólniku za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku jest instytucją kultury, która to otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność statutową z Gminy Włocławek będącą organem założycielskim oraz dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na rok 2020 wykonano dochody w wysokości 139 210,96 zł w tym 139 200,00 zł dotacja, natomiast 10,96 zł odsetki bankowe.

Dochody za okres sprawozdawczy wyniosły 139 210,01

Poszczególne dochody:

1. Dotacja z Urzędu Gminy Włocławek 136 000,00 zł
2. Przychody finansowe z odsetek bankowych 10,96 zł
3. Dotacja z BN 3 200,00 zł

Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku zamknęły się kwotą ogółem 139 214,01 zł. Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii – 12 109,93 zł
 - zakup książek i prenumeraty – 10 286,00 zł,
 - pozostałe materiały – 1 823,93 zł.
2. Usługi obce – 9 069,37 zł
 - usługi telekomunikacyjne 2 393,14 zł,
 - usługi pełnienia funkcji IOD – 2 952,00 zł,
 - abonament BIP – 590,40 zł,
 - opłata za ogrzewanie – 1 728,75 zł,
 - usługi pocztowe, koszty przesyłki – 82,70 zł.
 - badania lekarskie 130,00 zł
 - licencje 1 003,38 zł
 - pozostałe 189,00 zł
3. Wynagrodzenia – 105 909,92 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 99 179,92 zł,
 - wynagrodzenia umowy zlecenie – 6 730,00
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 12 124,79 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 8 493,79 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3 631,00 zł.

Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Należności wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak. Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego wobec ZUS (ubezpieczony) 158,79 zł, wobec US 558,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wobec ZUS (ubezpieczony) 2 040,00 zł, ZUS (pracodawca) 3 806,59 zł wobec US 940,00 zł. Zobowiązań wymagalnych na początek

i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej

w Kruszynie z Filią w Smólniku na dzień 01.01.2020r. wynosił 3,05 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2020r. wynosił 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 4 pracowników (2,5 etaty – stan na 31.12.2020r.).

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO,
W TYM INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ GMINY WŁOCLAWEK
Z SIEDZIBĄ W KRUSZYNIE ZA 2020 R.**

TREŚĆ	PLAN w zł	REALIZACJA PLANU NA DZIEŃ 31.12.2020r. w zł	REALIZACJA PLANU NA DZIEŃ 31.12.2020r. w %
<u>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</u>	2 018 400,00	2 054 387,10	101,79
Z TEGO:			
702 SPRZEDAŻ USŁUG ZDROWOTN.	1 923 730,00	1 959 448,21	101,86
W TYM:			
- KAPITACJA	1 733 880,00	1 769 522,99	102,06
- STOMATOLOGIA	155 300,00	155 350,80	100,04
- GINEKOLOGIA	33 600,00	33 603,24	100,01
- INNE USŁUGI MEDYCZNE	950,00	971,18	102,23
707 SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁAŁ. POMOCN.	84 600,00	84 843,22	100,29
W TYM:			
- MEDIA	18 000,00	18 016,81	100,10
- SZCZEPIENIA	56 000,00	56 130,00	100,24
- BADANIA, KSERO, ITP..	10 600,00	10 696,51	100,91
705 WYNAJEM LOKALU	4 700,00	4 717,08	100,37
706 INNE PRZYCHODY	0,00		
752 ODSETKI OD ŚR. PIEN. I INNE	370,00	371,58	100,43
764 POZOST. PRZYCH. OPERAC.	5 000,00	5 006,91	100,14
<u>KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU</u>	1 928 800,00	1 927 807,19	99,95
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	161 150,00	160 975,07	99,90
Z TEGO:			
401-1 MATERIAŁY MEDYCZNE	64 900,00	64 829,81	99,90
401-2 OPAŁ	45 200,00	45 157,99	99,91
401-3 PALIWO DO KARETEK	7 460,00	7 451,09	99,88

401-4 MATERIAŁY BIUROWE	1 850,00	1 841,73	99,56
401-5-6 ENERGIA,WODA	14 250,00	14 231,69	99,88
401-7 MATERIAŁY BUDOWLANE	7 330,00	7 320,36	99,87
401-8 POZOSTAŁE MATERIAŁY	5 750,00	5 745,87	99,93
401-9 ŚRODKI CZYSTOŚCI	6 930,00	6 920,86	99,87
401-10 DRUKI	470,00	469,86	99,97
401-11 WYPOSAŻENIE	7 010,00	7 005,78	99,94
USŁUGI OBCE	470 400,00	469 835,49	99,88
Z TEGO:			
402-1 USŁUGI POCZT. I TELEKOM.	5 400,00	5 337,58	98,85
402-3 USŁUGI MED.. I PROTET.	292 500,00	292 415,95	99,98
402-4 BAD. LABORAT.,RTG I USG	53 300,00	53 238,00	99,89
402-5 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	7 700,00	7 667,99	99,59
402-6 POZOSTAŁE USŁUGI	49 500,00	49 411,75	99,83
402-7 USŁUGI DOT. REMONTÓW	62 000,00	61 764,22	99,62
402-10 USŁUGI BANKOWE	0,00	0,00	0,00
403 PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	0,00
404 WYNAGRODZENIA	1 059 200,00	1 059 168,41	100,00
405 ŚWIAD. NA RZECZ PRAC.	184 000,00	183 972,15	99,99
408 AMORTYZACJA	42 200,00	42 052,05	99,65
409 POZOSTAŁE KOSZTY	11 350,00	11 306,49	99,62
Z TEGO:			
409-1 RYCZ. ZA UŻYW.PRYW. SAMOCH.	0,00	0,00	0,00
409-3 UBEZPIECZENIA	7 350,00	7 343,04	99,91
409-4 PRASA I OGŁOSZENIA	4 000,00	3 963,45	99,09
409-5 DELEGACJE I SZKOLENIA	0,00	0,00	0,00
409-6 POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	0,00	0,00
759 ODSETKI ZAPŁACONE	0,00	0,00	0,00
769 POZOST. KOSZTY.OPER.	500,00	497,56	99,52
WYNIK	89 600,00	126 579,91	141,28

Lp.	Wyszczególnienie	Nr działki	Stan na 31.12.2019 r.		Przybyło		Ubyło		Stan na 31.12.2020 r.	
			Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość	Ilość w ha	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nieruchomość zabudowana budynkami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Włocławek									
	Józefowo	241/1	0,1500	3 000					0,1500	3 000
	Kruszynek	97	0,0853	2 943			0,0109	376	0,0853	2 943
	Kruszynek	70/1	0,1161	5 400					0,1161	5 400
	Kruszynek	15/10	0,1180	3 540					0,1180	3 540
	Kruszynek	15/11	0,0750	2 240					0,0750	2 240
	Kruszyn	46/11	0,0161	483					0,0161	483
	Modzerowo	111/3	0,3714	11 150					0,3714	11 150
	Modzerowo	111/5	0,0000	0			0,0136	408	0	0
	Modzerowo	111/6	0,0411	1 240					0,0411	1 240
	Smólnik	113/3	0,1200	3 600					0,1200	3 600
2	Obiekty hydroforni i ujęć wody stanowiące własność Gminy Włocławek									
	Ludwinowo	32/3	0,5441	32 400					0,5441	32 400
	Ludwinowo	96/18	0,8252	49 800					0,8252	49 800
	Ludwinowo	96/9	0,4800	28 800					0,4800	28 800
	Smólnik	112/9	0,0085	510					0,0085	510
	Smólnik	111/9	0,0841	5 050					0,0841	5 050
	Smólnik	111/10	0,0525	3 150					0,0525	3 150

	Smólnik	111/11	0,0516	3 100					0,0516	3 100
	Smólnik	111/14	0,0377	1 131					0,0377	1 131
	Smólnik	111/12	0,0213	1 300					0,0213	1 300
	Świętosław	39/3	0,4673	9 346					0,4673	9 346
	Kruszyn	61/6	0,0246	8 000					0,0246	8 000
	Koszanowo	17/16	0,0020	600					0,0020	600
	Koszanowo	6/3	0,0384	11 520					0,0384	11 520
	Koszanowo	24/6	0,0096	2 880					0,0096	2 880
3	Obiekty sportowe stanowiące własność Gminy									
	Kruszyn	72/7	0,9923	40 000					0,9923	40 000
	Kruszyn	76/19	0,8400	33 600					0,8400	33 600
	Łagiewniki	110/3	2,3500	70 500					2,3500	70 500
	Łagiewniki	100/1	0,3000	3 000					0,3000	3 000
	Smólnik	115/1	0,1310	5 240					0,1310	5 240
	Smólnik	121/1	0,0540	2 160					0,0540	2 160
	Smólnik	119/1	0,6402	25 600					0,6402	25 600
	Smólnik	120	0,3612	2 500					0,3612	2 500
	Świętosław	45/2	1,6900	16 900					1,6900	16 900
	Świętosław	47/25	0,1438	14 380					0,1438	14 380
	Świętosław	47/27	0,1641	16 410					0,1641	16 410
	Ludwinowo	32/41	0,6128	29 585					0,6128	29 585
	Józefowo	282/1	0,3810	76 014					0,3810	76 014
4	Tereny poeksploatacyjne rolne, leśne i zieleni stanowiące własność gminy									
	Dąb Polski	200	17,6000	52 800					17,6000	52 800
	Dąb Polski	201	1,0000	3 000					1,0000	3 000

6	Tereny rekreacyjne stanowiące własność gminy									
	Dobiegiewo	310/1	0,1622	14 600				0,1622	14 600	
	Dobiegiewo	309/1	0,6351	57 150		0,6351	57 150	0	0	
	Dobiegiewo	305/9	0,0839	7 800				0,0839	7 800	
	Dobiegiewo	307/11	0,0091	820				0,0091	820	
	Dobiegiewo	307/12	0,0026	250				0,0026	250	
	Skoki Duże	22/11	1,0592	21 200				1,0592	21 200	
	Skoki Duże	22/12	1,3874	27 750				1,3874	27 750	
	Skoki Duże	22/13	1,5041	30 100				1,5041	30 100	
	Skoki Duże	22/14	1,3257	26 500				1,3257	26 500	
	Skoki Duże	20/2	1,8000	36 000				1,8000	36 000	
	Telążna Leśna	548/26	0,1501	7 500		0,1501	7 500	0	0	
	Telążna Leśna	548/24	0,1501	7 500		0,1501	7 500	0	0	
	Telążna Leśna	548/22	0,1502	7 500				0,1502	7 500	
	Telążna Leśna	548/8	0,3225	16 130		0,3225	16 130	0	0	
	Telążna Leśna	548/9	0,5356	26 780				0,5356	26 780	
	Telążna Leśna	548/10	0,4391	21 960				0,4391	21 960	
	Telążna Leśna	548/11	0,3394	16 980				0,3394	16 980	
	Telążna Leśna	548/12	0,3000	15 000				0,3000	15 000	
	Telążna Leśna	548/13	0,3000	15 000				0,3000	15 000	
	Telążna Leśna	548/14	0,3000	15 000				0,3000	15 000	
	Telążna Leśna	548/15	0,3000	15 000				0,3000	15 000	
	Telążna Leśna	548/18	0,3000	15 000				0,3000	15 000	
	Telążna Leśna	548/19	0,4517	22 600				0,4517	22 600	
	Mostki	124/2	2,5100	125 000				2,5100	125 000	
	Mostki	127/5	1,1700	58 500				1,1700	58 500	
	Mostki	127/6	4,6600	233000				4,6600	233 000	

7	Tereny usług komunalnych i cmentarnictwo stanowiące własność gminy									
	Mursk	169	0,6900	12 800				0,6900	12 800,00	
	Kosinowo	44	2,2200	41 300				2,2200	41 300,00	
	Kruszyn	150/14	0,0318	600				0,0318	600,00	
	Pińczata		27,5024	510 864				27,5024	510 864,00	
8	Tereny oświatowe stanowiące własność gminy									
	Modzerowo	410/3	0,7925	23 800				0,7925	23 800	
	Modzerowo	410/6	0,4045	12 500				0,4045	12 500	
	Modzerowo	410/7	0,3633	11 000				0,3633	11 000	
	Modzerowo	410/9	0,1714	5 100				0,1714	5 100	
	Smólnik	119/5	0,0870	3 500				0,0870	3 500	
	Smólnik	119/6	0,9282	37 110				0,9282	37 110	
	Kruszyn	501	0,8962	95 000				0,8962	95 000	
	Kruszyn	247	0,1700	17 000				0,1700	17 000	
	Warząchewka Polska	251	1,1800	23 600				1,1800	23 600	
9	Tereny służby zdrowia stanowiące własność gminy									
	Smólnik	315/1	0,1524	6 000				0,1524	6 000	

	Kruszyn	500	0,4082	36 000					0,4082	36 000
10	Tereny usług stanowiące własność gminy									
	Kruszyn	248/2	0,0806	8 060					0,0806	8 060
	Ludwinowo	84/10	0,0855	1 750					0,0855	1 750
	Modzerowo	332/9	2,6500	79 500					2,6500	79 500
	Smólnik	119/3	0,0230	690					0,0230	690
	Smólnik	316	0,2711	7 050					0,2711	7 050
	Wistka Królewska	25/5	0,3400	6 800					0,3400	6 800
	Koszanowo	76/2	0,6830	46 200					0,6830	46 200
11	Tereny budowlane i inwestycje stanowiące własność gminy									
	Kruszyn	242/1	0,2237	3 560					0,2237	3 560
	Kruszyn	242/2	0,3290	4 990					0,3290	4 990
	Modzerowo	170/5	0,0298	500					0,0298	500
	Modzerowo	128/55	0,0997	1 500					0,0997	1 500
	Modzerowo	128/59	1,3546	20 320					1,3546	20 320
	Modzerowo	128/38	0,6100	9 150					0,6100	9 150
	Modzerowo	175/12	0,2591	3 900					0,2591	3 900
	Modzerowo	424/2	0,0526	800					0,0526	800
	Modzerowo	424/3	0,1500	2 300					0,1500	2 300
	Modzerowo	424/4	0,1500	2 300					0,1500	2 300

	Modzerowo	424/6	0,0340	500					0,0340	500
	Modzerowo	424/7	0,1500	2 250					0,1500	2 250
	Modzerowo	424/8	1,8234	27 250					1,8234	27 250
	Modzerowo	266/3	1,9200	28 800					1,9200	28 800
	Modzerowo	266/5	0,0900	1 350					0,0900	1 350
	Warząchewka Polska	448/2	0,0846	16 920					0,0846	16 920
	Warząchewka Polska	497	0,4500	45 000					0,4500	45 000
	Warząchewka Polska	544	0,0644	2 880					0,0644	2 880
	Warząchewka Polska	495	0,4500	1 485					0,4500	1 485
	Warząchewka Polska	499	0,4000	1 320					0,4000	1 320
	Warząchewka Polska	472/2	0,0951	320			0,0951	320	0	0
12	Tereny ogródków działkowych stanowiące własność gminy									
	Wistka Król.	130/1	4,4600	22 300					4,4600	22 300
	Wistka Król.	166/1	0,2200	1 100					0,2200	1 100
	Mostki	61/3	0,4900	2 450					0,4900	2 450
	Mostki	27/3	6,8100	34 050					6,8100	34 050
	Mostki	35/3	2,8000	14 000					2,8000	14 000
	Mostki	50/2	2,2500	11 250					2,2500	11 250
	Mostki	56/2	1,5400	7 700					1,5400	7 700
13	Tereny pod drogami i ulicami, place stanowiące własność gminy									
	Adaminowo	9	0,3700	14 800					0,3700	14 800
	Adaminowo	10	0,2200	8 800					0,2200	8 800
	Adaminowo	24	0,2500	10 000					0,2500	10 000
	Adaminowo	35	0,6100	24 400					0,6100	24 400
	Adaminowo	56	0,7100	28 400					0,7100	28 400
	Adaminowo	77	0,5400	21 600					0,5400	21 600

Dąb Mały	115/5	0,0400	2 000					0,0400	2 000
Dąb Mały	118/11	0,0400	2 000					0,0400	2 000
Dąb Mały	73	2,9300	146 000					2,9300	146 000
Dąb Mały	151	0,0200	1 000					0,0200	1 000
Dąb Mały	152	0,1200	6 000					0,1200	6 000
Dąb Polski	104/22	0,0049	500					0,0049	500
Dąb Polski	104/23	0,0049	500					0,0049	500
Dąb Polski	104/24	0,0052	500					0,0052	500
Dąb Polski	104/25	0,0055	500					0,0055	500
Dąb Polski	104/26	0,0058	500					0,0058	500
Dąb Polski	104/27	0,0059	500					0,0059	500
Dąb Polski	104/28	0,0060	500					0,0060	500
Dąb Polski	104/29	0,0060	500					0,0060	500
Dąb Polski	104/30	0,0059	500					0,0059	500
Dąb Polski	104/31	0,0070	500					0,0070	500
Dąb Polski	104/32	0,0109	500					0,0109	500
Dąb Polski	67	0,4400	22 000					0,4400	22 000
Dąb Polski	85/3	0,1900	9 500					0,1900	9 500
Dąb Polski	110	0,0600	3 000					0,0600	3 000
Dąb Polski	141	0,3900	19 500					0,3900	19 500
Dąb Polski	158	0,3800	19 000					0,3800	19 000
Dąb Polski	183	0,1500	7 500					0,1500	7 500
Dąb Polski	185	0,0500	2 500					0,0500	2 500
Dąb Polski	191	0,2700	13 500					0,2700	13 500
Dąb Polski	197	0,2800	14 000					0,2800	14 000
Dąb Polski	85/4			0,1300	6 500			0,1300	6 500
Dąb Polski	85/5			0,1700	8 500			0,1700	8 500
Dąb Polski	116			0,5400	27 000			0,5400	27 000
Dąb Polski	164/5			0,0700	3 500			0,0700	3 500
Dąb Polski	190			0,0300	1 500			0,0300	1 500

Dąb Wielki	349	0,5620	28 100					0,5620	28 100
Dąb Wielki	352/2	0,0580	2 900					0,0580	2 900
Dąb Wielki	353/1	0,9250	46 250					0,9250	46 250
Dąb Wielki	377/1	0,3300	16 500					0,3300	16 500
Dąb Wielki	377/2	0,2200	11 000					0,2200	11 000
Dobiegniewo	284/3	0,0177	885					0,0177	885
Dobiegniewo	305/10	0,0978	4 890					0,0978	4 890
Dobiegniewo	305/11	0,0005	25					0,0005	25
Dobiegniewo	305/12	0,0079	395					0,0079	395
Dobiegniewo	306/3	0,0593	2 965					0,0593	2 965
Dobiegniewo	309/5	0,0338	1 690					0,0338	1 690
Dobiegniewo	309/7	0,0259	1 295					0,0259	1 295
Dobiegniewo	293/1	0,1129	6 000					0,1129	6 000
Dobiegniewo	307/10	0,0514	2 570					0,0514	2 570
Dobiegniewo	310/9	0,1243	6 215					0,1243	6 215
Dobiegniewo	405	1,3700	68 500					1,3700	68 500
Dobiegniewo	481	0,5400	27 000					0,5400	27 000
Dobiegniewo	482	0,1300	6 500					0,1300	6 500
Dobiegniewo	483	0,9900	49 500					0,9900	49 500
Dobiegniewo	484	1,2400	62 000					1,2400	62 000
Dobiegniewo	198	0,0400	2 000					0,0400	2 000
Dobiegniewo	202	0,0700	3 500					0,0700	3 500
Dobiegniewo	298/1	0,0006	30					0,0006	30
Dobiegniewo	298/4	0,0016	80					0,0016	80
Dobiegniewo	298/6	0,0127	635					0,0127	635
Dobiegniewo	389	0,1600	8 000					0,1600	8 000
Dobiegniewo	486	0,2600	13 000					0,2600	13 000
Dobra Wola	49	1,0000	40 000					1,0000	40 000
Dobra Wola	57	0,6200	24 800					0,6200	24 800
Gróbce	35	0,8300	33 200					0,8300	33 200

Gróbce	40	0,1300	5 200					0,1300	5 200
Gróbce	77	0,1100	4 400					0,1100	4 400
Gróbce	82	2,2200	88 800					2,2200	88 800
Gróbce	121/2	0,0764	3 000					0,0764	3 000
Józefowo	10	0,3800	15 200					0,3800	15 200
Józefowo	32	2,2300	89 200					2,2300	89 200
Józefowo	36	0,5200	20 800					0,5200	20 800
Józefowo	37/1	0,3500	14 000					0,3500	14 000
Józefowo	248/1	1,7000	68 000					1,7000	68 000
Józefowo	254	0,0800	3 200					0,0800	3 200
Józefowo	257	0,0200	800					0,0200	800
Józefowo	271	0,6800	27 200					0,6800	27 200
Józefowo	272	0,1900	7 600					0,1900	7 600
Józefowo	273	0,5400	21 600					0,5400	21 600
Józefowo	274	0,1700	6 800					0,1700	6 800
Józefowo	275	0,9200	36 800					0,9200	36 800
Józefowo	276	0,6500	26 000					0,6500	26 000
Józefowo	277	0,1800	7 200					0,1800	7 200
Józefowo	278	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Józefowo	279	0,9700	38 800					0,9700	38 800
Józefowo	280	0,3000	12 000					0,3000	12 000
Józefowo	37/2	0,0500	2 000					0,0500	2 000
Józefowo	38	0,5000	20 000					0,5000	20 000
Józefowo	40	0,2900	11 600					0,2900	11 600
Józefowo	91	0,3100	12 400					0,3100	12 400
Józefowo	100	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Józefowo	111	0,2000	8 000					0,2000	8 000
Józefowo	136	0,1300	5 200					0,1300	5 200
Józefowo	156	0,0400	1 600					0,0400	1 600
Józefowo	172	0,2100	8 400					0,2100	8 400

Józefowo	178	0,0200	800					0,0200	800
Józefowo	183/2	0,3800	15 200					0,3800	15 200
Józefowo	194	0,1400	5 600					0,1400	5 600
Józefowo	203	0,2400	9 600					0,2400	9 600
Józefowo	210	0,1271	5 084					0,1271	5 084
Józefowo	219	2,0000	80 000					2,0000	80 000
Józefowo	246	0,0900	3 600					0,0900	3 600
Józefowo	247	0,0300	1 200					0,0300	1 200
Józefowo	183/1	0,2200	8 800					0,2200	8 800
Kosinowo	73	0,7200	28 800					0,7200	28 800
Kosinowo	74	0,7700	30 800					0,7700	30 800
Kosinowo	31	0,3300	13 200					0,3300	13 200
Kosinowo	40	0,3400	13 600					0,3400	13 600
Kosinowo	47	0,3500	14 000					0,3500	14 000
Kosinowo	57	0,3000	12 000					0,3000	12 000
Kosinowo	109	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Kosinowo	112	0,2000	8 000					0,2000	8 000
Kosinowo	168	0,5300	21 200					0,5300	21 200
Kosinowo	173	0,0500	2 000					0,0500	2 000
Kosinowo	130/3	0,1100	4 400					0,1100	4 400
Koszanowo	9	0,1300	5 200					0,1300	5 200
Koszanowo	27/1	0,0093	350					0,0093	350
Koszanowo	27/3	0,6244	25 000					0,6244	25 000
Koszanowo	49	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Koszanowo	51	0,0100	400					0,0100	400
Koszanowo	72/2	0,6300	25 200					0,6300	25 200
Koszanowo	79	0,7700	30 800					0,7700	30 800
Koszanowo	cz. 26/3	0,0373	2 500					0,0373	2 500
Kruszyn	315/17	0,0894	1 699					0,0894	1 699
Kruszyn	35/9	0,0149	4 238					0,0149	4 238

Kruszyn	313/17	0,2215	10 000					0,2215	10 000
Kruszyn	248/5	0,0134	1 350					0,0134	1 350
Kruszyn	248/6	0,0775	7 750					0,0775	7 750
Kruszyn	72/5	0,0813	8 100					0,0813	8 100
Kruszyn	36/1	0,0016	160					0,0016	160
Kruszyn	36/3	0,3603	36 030					0,3603	36 030
Kruszyn	69/4	0,0600	6 000					0,0600	6 000
Kruszyn	69/6	0,0721	7 210					0,0721	7 210
Kruszyn	69/9	0,0345	3 450					0,0345	3 450
Kruszyn	76/1	0,0400	4 000					0,0400	4 000
Kruszyn	116	0,1000	10 000					0,1000	10 000
Kruszyn	146/1	0,1625	16 250					0,1625	16 250
Kruszyn	146/2	0,0369	3 690					0,0369	3 690
Kruszyn	146/3	0,0006	60					0,0006	60
Kruszyn	193	0,2200	22 000					0,2200	22 000
Kruszyn	293	0,3400	34 000					0,3400	34 000
Kruszyn	294	0,4700	47 000					0,4700	47 000
Kruszyn	305	0,2000	20 000					0,2000	20 000
Kruszyn	312	0,1200	12 000					0,1200	12 000
Kruszyn	318/2	0,2077	20 770					0,2077	20 770
Kruszyn	333	0,0600	6 000					0,0600	6 000
Kruszyn	384	0,0200	2 000					0,0200	2 000
Kruszyn	386	0,1200	12 000					0,1200	12 000
Kruszyn	496	0,1282	12 820					0,1282	12 820
Kruszyn	497	0,1187	11 870					0,1187	11 870
Kruszyn	499/2	0,1503	15 030					0,1503	15 030
Kruszyn	9/3	0,0940	9 400					0,0940	9 400
Kruszyn	30/2	0,7552	7 552					0,7552	7 552
Kruszyn	121	0,9773	9 700					0,9773	9 700
Kruszyn	46/16	0,0001	1 300					0,0001	1 300

Kruszyn	76/5	0,0700	700					0,0700	700
Kruszyn	314/16	0,0265	504					0,0265	504
Kruszyn	314/17	0,2070	3 934					0,2070	3 934
Kruszyn	315/16	0,2033	3 863					0,2033	3 863
Kruszynek	7	0,1900	11 400					0,1900	11 400
Kruszynek	10	0,8600	51 600					0,8600	51 600
Kruszynek	79	0,4900	24 500					0,4900	24 500
Kruszynek	16	0,1000	4 000					0,1000	4 000
Kruszynek	55	0,4100	16 400					0,4100	16 400
Kruszynek	98	0,0300	1 200					0,0300	1 200
Ludwinowo	1/3	4,2770	256 620					4,2770	256 620
Ludwinowo	2/3	0,0041	250					0,0041	250
Ludwinowo	2/5	0,1575	9 450					0,1575	9 450
Ludwinowo	13/4	1,0224	61 345					1,0224	61 345
Ludwinowo	29/1	0,0018	110					0,0018	110
Ludwinowo	29/3	0,0593	3 600					0,0593	3 600
Ludwinowo	29/5	0,4256	25 500					0,4256	25 500
Ludwinowo	33/2	0,4960	29 760					0,4960	29 760
Ludwinowo	53/1	0,0049	300					0,0049	300
Ludwinowo	53/3	0,2110	12 660					0,2110	12 660
Ludwinowo	53/5	0,4847	29 085					0,4847	29 085
Ludwinowo	60/1	0,0017	100					0,0017	100
Ludwinowo	60/3	0,0303	1 820					0,0303	1 820
Ludwinowo	60/5	0,4288	25 730					0,4288	25 730
Ludwinowo	81/2	1,6416	98 500					1,6416	98 500
Ludwinowo	84/8	0,0059	360					0,0059	360
Ludwinowo	41	1,7939	106 800					1,7939	106 800
Ludwinowo	73	0,8300	49 800					0,8300	49 800
Ludwinowo	346/2			0,2900	17 400			0,2900	17 400

Ludwinowo	358		0,4700	28 200		0,4700	28 200
Ludwinowo	456		0,0400	2 400		0,0400	2 400
Ludwinowo	472		0,0300	1 800		0,0300	1 800
Ludwinowo	586		0,1600	9 600		0,1600	9 600
Ludwinowo	587		0,5400	32 400		0,5400	32 400
Ludwinowo	90/9		0,3360	5 000		0,3360	5 000
Ludwinowo	117		0,6000	36 000		0,6000	36 000
Ludwinowo	127		0,2800	16 800		0,2800	16 800
Ludwinowo	152		0,6400	38 400		0,6400	38 400
Ludwinowo	156		1,1600	69 600		1,1600	69 600
Ludwinowo	168		0,3900	23 400		0,3900	23 400
Ludwinowo	170		1,3300	79 800		1,3300	79 800
Ludwinowo	172		0,5500	33 000		0,5500	33 000
Ludwinowo	174		1,1400	68 400		1,1400	68 400
Ludwinowo	176		0,3700	22 200		0,3700	22 200
Ludwinowo	178		0,5500	33 000		0,5500	33 000
Ludwinowo	180		0,3500	21 000		0,3500	21 000
Ludwinowo	192		0,9200	55 200		0,9200	55 200
Ludwinowo	206		0,7900	47 400		0,7900	47 400
Ludwinowo	229		0,1900	11 400		0,1900	11 400
Ludwinowo	254		0,1900	11 400		0,1900	11 400
Ludwinowo	274		1,3400	80 400		1,3400	80 400
Ludwinowo	281		0,1100	6 600		0,1100	6 600
Ludwinowo	292		0,1900	11 400		0,1900	11 400
Ludwinowo	302		1,2200	73 200		1,2200	73 200
Ludwinowo	309		0,1800	10 800		0,1800	10 800
Ludwinowo	323/1		0,1700	10 200		0,1700	10 200
Ludwinowo	34/1		0,2900	17 400		0,2900	17 400

Ludwinowo	136/2			0,0500	3 000			0,0500	3 000
Ludwinowo	136/3			2,7200	163 200			2,7200	163 200
Ludwinowo	79			0,1800	10 800			0,1800	10 800
Ludwinowo	128/1			5,9200	355 200			5,9200	355 200
Łagiewniki	362	0,1800	10 800					0,1800	10 800
Łagiewniki	363	0,1200	7 200					0,1200	7 200
Łagiewniki	1/3	0,4021	24 100					0,4021	24 100
Łagiewniki	1/4	0,3620	21 700					0,3620	21 700
Łagiewniki	83/5	0,0198	4 356					0,0198	4 356
Łagiewniki	85/12	0,0210	4 620					0,0210	4 620
Łagiewniki	5/1	0,3192	1 900					0,3192	1 900
Łagiewniki	59	0,3900	23 400					0,3900	23 400
Łagiewniki	84/2	0,0345	2 000					0,0345	2 000
Łagiewniki	84/3	0,0039	200					0,0039	200
Łagiewniki	112	0,6000	36 000					0,6000	36 000
Łagiewniki	144	0,4600	27 600					0,4600	27 600
Łagiewniki	162	0,4300	25 800					0,4300	25 800
Łagiewniki	315	0,2200	13 200					0,2200	13 200
Łagiewniki	329	1,3400	80 400					1,3400	80 400
Łagiewniki	330	0,5700	34 200					0,5700	34 200
Łagiewniki	356	0,1100	6 600					0,1100	6 600
Łagiewniki	364	0,3500	21 000					0,3500	21 000
Łagiewniki	390	0,1800	10 800					0,1800	10 800
Łagiewniki	391	0,1800	10 800					0,1800	10 800
Łagiewniki	186	0,7300	43 800					0,7300	43 800
Łagiewniki	361	0,8000	48 000					0,8000	48 000
Łagiewniki	366	0,1500	9 000					0,1500	9 000
Łagiewniki	242/3	0,0329	250					0,0329	250
Łagiewniki	242/4	0,4333	2 678					0,4333	2 678
Łagiewniki	365/54			0,0017	1 367			0,0017	1 367

Łagiewniki	365/52			0,0028	972			0,0028	972
Łagiewniki	365/50			0,0020	769			0,0020	769
Łagiewniki	397/1			0,0586	12 104,40			0,0586	12 104,40
Łagiewniki	145/2			4,3430	260 580			4,3430	260 580
Łagiewniki	145/3			0,0136	800			0,0136	800
Ładne	1/1	0,2800	11 200					0,2800	11 200
Ładne	1/2	0,1500	6 000					0,1500	6 000
Ładne	2	0,0300	1 200					0,0300	1 200
Ładne	23/1	0,0300	1 200					0,0300	1 200
Ładne	23/2	0,0900	3 600					0,0900	3 600
Ładne	57	0,0100	400					0,0100	400
Ładne	59	2,0700	82 800					2,0700	82 800
Ładne	63	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Ładne	64	0,1800	7 200					0,1800	7 200
Ładne	90	0,1500	6 000					0,1500	6 000
Ładne	91	0,9200	36 800					0,9200	36 800
Ładne	96	0,7700	30 800					0,7700	30 800
Ładne	19	0,3400	13 600					0,3400	13 600
Ładne	103	0,1500	6 000					0,1500	6 000
Ładne	104	0,1900	7 600					0,1900	7 600
Modzerowo	167/6	0,0100	600					0,0100	600
Modzerowo	167/9	0,0400	2 400					0,0400	2 400
Modzerowo	175/7	0,0400	2 400					0,0400	2 400
Modzerowo	175/4	0,0800	4 800					0,0800	4 800
Modzerowo	140/5	0,0507	3 000					0,0507	3 000
Modzerowo	143/14	0,0112	3 000					0,0112	3 000
Modzerowo	300	0,9200	55 200					0,9200	55 200
Modzerowo	129	0,4700	28 200					0,4700	28 200
Modzerowo	175/2	0,5100	30 600					0,5100	30 600
Modzerowo	250	0,7700	46 200					0,7700	46 200

Modzerowo	309/11	0,4788	28 700					0,4788	28 700
Modzerowo	346	3,3400	200 400					3,3400	200 400
Modzerowo	360	0,5600	33 600					0,5600	33 600
Modzerowo	375	0,4800	28 800					0,4800	28 800
Modzerowo	407	0,4700	28 200					0,4700	28 200
Modzerowo	404/3	0,0401	2 225,33					0,0401	2 225,33
Modzerowo	452/1	0,4206	59 200					0,4206	59 200
Modzerowo	145	0,4700	28 200					0,4700	28 200
Mostki	5	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Mostki	20/2	0,1000	4 000					0,1000	4 000
Mostki	23/1	0,1900	7 600					0,1900	7 600
Mostki	62	0,2500	10 000					0,2500	10 000
Mostki	89	0,3200	12 800					0,3200	12 800
Mostki	90	0,0500	2 000					0,0500	2 000
Mostki	111	0,0700	2 800					0,0700	2 800
Mostki	123	0,1300	5 200					0,1300	5 200
Mostki	155/5	0,0800	3 200					0,0800	3 200
Mostki	169	0,1100	4 400					0,1100	4 400
Mostki	172	0,3700	14 800					0,3700	14 800
Mostki	174	0,0500	2 000					0,0500	2 000
Mostki	179	0,1700	6 800					0,1700	6 800
Mostki	182	0,0400	1 600					0,0400	1 600
Mursk	1	0,6200	24 800					0,6200	24 800
Mursk	4	0,0900	3 600					0,0900	3 600
Mursk	13	0,6600	26 400					0,6600	26 400
Mursk	19	0,0700	2 800					0,0700	2 800
Mursk	40	0,8200	32 800					0,8200	32 800
Mursk	42/3	0,0200	800					0,0200	800
Mursk	45	0,0200	800					0,0200	800
Mursk	48/1	0,3500	14 000					0,3500	14 000

Mursk	56	0,0600	2 400					0,0600	2 400
Mursk	57	0,2100	8 400					0,2100	8 400
Mursk	68	0,1600	6 400					0,1600	6 400
Mursk	72	0,1700	6 800					0,1700	6 800
Mursk	76	0,6300	25 200					0,6300	25 200
Mursk	95	1,5500	62 000					1,5500	62 000
Mursk	97	0,0300	1 200					0,0300	1 200
Mursk	99	0,1000	4 000					0,1000	4 000
Mursk	139	0,0300	1 200					0,0300	1 200
Mursk	166	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Mursk	179	0,5000	20 000					0,5000	20 000
Mursk	220	0,1500	6 000					0,1500	6 000
Mursk	222	0,0300	1 200					0,0300	1 200
Mursk	103	0,1300	5 200					0,1300	5 200
Nowa Wieś	22/14	0,0179	482					0,0179	482
Nowa Wieś	22/15	0,3536	9 518					0,3536	9 518
Nowa Wieś	61/75	0,2416	8 915,04					0,2416	8 915,04
Nowa Wieś	63/17	0,0170	627					0,0170	627
Nowa Wieś	378/2	0,0530	1 956					0,0530	1 956
Nowa Wieś	288	0,0106	1 700					0,0106	1 700
Nowa Wieś	289	0,2164	34 640					0,2164	34 640
Nowa Wieś	97/18	0,1930	30 880					0,1930	30 880
Nowa Wieś	97/19	0,1299	20 780					0,1299	20 780
Nowa Wieś	90/3	0,1073	17 150					0,1073	17 150
Nowa Wieś	97/20	0,1288	20 600					0,1288	20 600
Nowa Wieś	97/21	0,0598	9 600					0,0598	9 600
Nowa Wieś	97/23	0,0036	580					0,0036	580
Nowa Wieś	97/12	0,0234	3 750					0,0234	3 750
Nowa Wieś	94/1	0,0997	15 630					0,0997	15 630
Nowa Wieś	90/2	0,1376	22 000					0,1376	22 000

Nowa Wieś	90/4	0,0475	7 600					0,0475	7 600
Nowa Wieś	96/3	0,0478	7 650					0,0478	7 650
Nowa Wieś	89/15	0,0846	13 550					0,0846	13 550
Nowa Wieś	92/1	0,2327	37 250					0,2327	37 250
Nowa Wieś	89/19	0,0006	100					0,0006	100
Nowa Wieś	89/26	0,0548	8 770					0,0548	8 770
Nowa Wieś	89/4	0,0551	8 820					0,0551	8 820
Nowa Wieś	91/2	0,1019	16 300					0,1019	16 300
Nowa Wieś	95/3	0,0227	3 630					0,0227	3 630
Nowa Wieś	91/4	0,0516	8 250					0,0516	8 250
Nowa Wieś	91/3	0,1135	18 160					0,1135	18 160
Nowa Wieś (Kruszyn)	462	0,0674	10 780					0,0674	10 780
Nowa Wieś (Kruszyn)	463	0,2775	44 400					0,2775	44 400
Nowa Wieś (Kruszyn)	464/1	0,0268	4 300					0,0268	4 300
Nowa Wieś (Kruszyn)	464/2	0,3644	58 300					0,3644	58 300
Nowa Wieś	292	0,5646	90 300					0,5646	90 300
Nowa Wieś	293	0,1720	27 520					0,1720	27 520
Nowa Wieś	89/16	0,0036	580					0,0036	580
Nowa Wieś	89/17	0,0011	180					0,0011	180
Nowa Wieś	89/18	0,0032	510					0,0032	510
Nowa Wieś	97/10	0,0646	10 400					0,0646	10 400
Nowa Wieś	90/15	0,0998	17 000					0,0998	17 000
Nowa Wieś	294	0,1535	24 560					0,1535	24 560
Nowa Wieś	296	0,1630	26 080					0,1630	26 080
Nowa Wieś	297	0,7873	125 970					0,7873	125 970
Nowa Wieś	298	0,0296	4 740					0,0296	4 740
Nowa Wieś	25/1	0,7055	112 880					0,7055	112 880
Nowa Wieś	25/3	0,0700	37 792					0,0700	37 792
Nowa Wieś	32	0,4200	67 200					0,4200	67 200
Nowa Wieś	59/6	0,1681	26 900					0,1681	26 900

Nowa Wieś	96/15	0,0075	1 200					0,0075	1 200
Nowa Wieś	96/16	0,2785	44 560					0,2785	44 560
Nowa Wieś	89/1	0,0798	12 768					0,0798	12 768
Nowa Wieś	95/1	0,0344	5 504					0,0344	5 504
Nowa Wieś	96/1	0,0714	11 424					0,0714	11 424
Nowa Wieś	14	0,3200	51 200					0,3200	51 200
Nowa Wieś	60	0,5900	94 400					0,5900	94 400
Nowa Wieś	72	0,1900	30 400					0,1900	30 400
Nowa Wieś	88	0,0900	14 400					0,0900	14 400
Nowa Wieś	93	0,2900	46 400					0,2900	46 400
Nowa Wieś	103	0,3600	57 600					0,3600	57 600
Nowa Wieś	108	0,1300	20 800					0,1300	20 800
Nowa Wieś	33/10			0,0618	13 624,80			0,0618	13 624,80
Nowa Wieś	43/3			0,0075	3 028			0,0075	3 028
Nowa Wieś	24/15			0,1504	6 000			0,1504	6 000
Poddębice	19	0,3300	13 200					0,3300	13 200
Poddębice	25	1,9600	78 400					1,9600	78 400
Poddębice	59	0,7700	30 800					0,7700	30 800
Przerytka	25	0,3700	14 800					0,3700	14 800
Przerytka	66	0,0600	2 400					0,0600	2 400
Przerytka	104	0,1600	6 400					0,1600	6 400
Przerytka	155	0,2000	8 000					0,2000	8 000
Przerytka	187/1	0,0200	800					0,0200	800
Przerytka	187/3	0,3100	12 400					0,3100	12 400
Przerytka	90	0,6300	25 200					0,6300	25 200
Przerytka	196	0,5000	20 000					0,5000	20 000
Pińczata	153/5	0,0904	3 640					0,0904	3 640
Pińczata	152/1	0,0568	2 200					0,0568	2 200
Pińczata	168/8	0,0609	2 450					0,0609	2 450
Pińczata	167/4	0,2269	9 100					0,2269	9 100

Pińczata	163/3	0,0802	3 200					0,0802	3 200
Pińczata	162/3	0,0709	2 800					0,0709	2 800
Pińczata	175	0,6700	26 800					0,6700	26 800
Pińczata	169/3	0,0107	500					0,0107	500
Pińczata	161/14	0,3911	7 800					0,3911	7 800
Pińczata	118/3	0,0607	2 400					0,0607	2 400
Pińczata	115/5	0,0596	2 350					0,0596	2 350
Pińczata	114/5	0,0555	2 250					0,0555	2 250
Pińczata	113/5	0,0599	2 400					0,0599	2 400
Pińczata	112/5	0,0511	2 000					0,0511	2 000
Pińczata	129/3	0,0420	1 700					0,0420	1 700
Pińczata	128/3	0,0451	1 800					0,0451	1 800
Pińczata	127/2	0,0454	1 800					0,0454	1 800
Pińczata	126/2	0,0373	1 500					0,0373	1 500
Pińczata	125/2	0,0200	800					0,0200	800
Pińczata	124/2	0,0205	800					0,0205	800
Pińczata	122/1	0,0068	137					0,0068	137
Pińczata	161/10	0,2028	8 100					0,2028	8 100
Potok	3/42	0,2000	8 000					0,2000	8 000
Potok	5	0,8200	32 800					0,8200	32 800
Potok	11	0,9200	36 800					0,9200	36 800
Potok	13	1,2500	50 000					1,2500	50 000
Potok	15	0,0200	800					0,0200	800
Potok	57	0,2900	5 600					0,2900	5 600
Potok	83	0,0800	11 600					0,0800	11 600
Potok	113/2	0,1800	7 200					0,1800	7 200
Potok	157	0,3200	12 800					0,3200	12 800
Potok	164	0,2800	11 200					0,2800	11 200
Potok	165	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Skoki Duże	58/3	0,0200	1 000					0,0200	1 000

Skoki Duże	92/3	0,0400	2 000					0,0400	2 000
Skoki Duże	27/4	0,0490	2 450					0,0490	2 450
Skoki Duże	46/4	0,0451	2 250					0,0451	2 250
Skoki Duże	11			0,1900	9 500			0,1900	9 500
Skoki Duże	23			0,6800	34 000			0,6800	34 000
Skoki Duże	155			0,2600	13 000			0,2600	13 000
Smólnik	268	0,1069	6 400					0,1069	6 400
Smólnik	269	0,1687	10 100					0,1687	10 100
Smólnik	270	0,1216	7 300					0,1216	7 300
Smólnik	271	0,3270	19 620					0,3270	19 620
Smólnik	272	0,0362	2 200					0,0362	2 200
Smólnik	298/1	0,0050	300					0,0050	300
Smólnik	298/2	0,1000	6 000					0,1000	6 000
Smólnik	299	0,0794	4 800					0,0794	4 800
Smólnik	300	0,1534	9 200					0,1534	9 200
Smólnik	301	0,2563	15 400					0,2563	15 400
Smólnik	302	0,2504	15 000					0,2504	15 000
Smólnik	148/5	0,0236	700					0,0236	700
Smólnik	121/3	0,3548	9 300					0,3548	9 300
Smólsk	1/2	0,1980	11 880					0,1980	11 880
Smólsk	18/1	0,2674	16 044					0,2674	16 044
Smólsk	18-II	0,1798	10 788					0,1798	10 788
Smólsk	32/1	0,2862	17 172					0,2862	17 172
Smólsk	46/1	0,3000	18 000					0,3000	18 000
Smólsk	46/2	1,1440	68 640					1,1440	68 640
Smólsk	278	1,3100	78 600					1,3100	78 600
Smólsk	279	0,0900	5 400					0,0900	5 400
Smólsk	140	0,0032	200					0,0032	200
Smólsk	256	0,6000	36 000					0,6000	36 000
Smólsk	291	0,3400	20 400					0,3400	20 400

Smólsk	290/12	0,1958	3 000					0,1958	3 000
Smólsk	270/7	0,0118	3 947,22					0,0118	3 947,22
Smólsk	290/13			0,2173	17 000			0,2173	17 000
Świętosław	45/19	0,3044	30 440					0,3044	30 440
Telążna Leśna	264/3	0,0700	2 800					0,0700	2 800
Telążna Stara	114/6	0,0385	8 000					0,0385	8 000
Telążna Leśna	92	0,0800	3 200					0,0800	3 200
Telążna Leśna	101	1,4400	57 600					1,4400	57 600
Telążna Leśna	198	0,0800	3 200					0,0800	3 200
Telążna Leśna	221	0,4800	19 200					0,4800	19 200
Telążna Leśna	265	0,2900	11 600					0,2900	11 600
Telążna Leśna	365	0,0800	3 200					0,0800	3 200
Telążna Leśna	367	0,0300	1 200					0,0300	1 200
Telążna Leśna	375	0,9900	39 600					0,9900	39 600
Telążna Leśna	414	0,1300	5 200					0,1300	5 200
Telążna Leśna	445	0,0200	800					0,0200	800
Telążna Leśna	244	0,2600	10 400					0,2600	10 400
Telążna Leśna	236	0,7100	28 400					0,7100	28 400
Telążna Leśna	397	0,9100	36 400					0,9100	36 400
Telążna Leśna	458	0,8900	35 600					0,8900	35 600
Warząchewka Polska	15	0,0800	3 200					0,0800	3 200
Warząchewka Polska	94	0,0689	2 700					0,0689	2 700
Warząchewka Polska	96	0,0365	1 500					0,0365	1 500
Warząchewka Polska	249	0,1900	7 600					0,1900	7 600
Warząchewka Polska	254	0,0200	800					0,0200	800
Warząchewka Polska	259	0,1100	4 400					0,1100	4 400
Warząchewka Polska	263	1,3700	54 800					1,3700	54 800
Warząchewka Polska	266	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Warząchewka Polska	272	0,0200	800					0,0200	800
Warząchewka Polska	282	0,1900	7 600					0,1900	7 600

Warząchewka Polska	283	0,1100	4 400					0,1100	4 400
Warząchewka Polska	291	0,0200	800					0,0200	800
Warząchewka Polska	304	0,1500	6 000					0,1500	6 000
Warząchewka Polska	366	0,3300	13 200					0,3300	13 200
Warząchewka Polska	393	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Warząchewka Polska	394	0,3300	13 200					0,3300	13 200
Warząchewka Polska	485	0,3800	15 200					0,3800	15 200
Warząchewka Polska	520	0,1300	5 200					0,1300	5 200
Warząchewka Polska	529	0,2800	11 200					0,2800	11 200
Warząchewka Polska	556	0,1500	6 000					0,1500	6 000
Warząchewka Polska	593	0,1200	4 800					0,1200	4 800
Warząchewka Polska	643	0,1500	6 000					0,1500	6 000
Warząchewka Polska	648	0,0400	1 600					0,0400	1 600
Warząchewka Polska	649	0,0400	1 600					0,0400	1 600
Warząchewka Polska	772/1	0,1438	12 250					0,1438	12 250
Warząchewka Polska	779/1	0,0415	3 550					0,0415	3 550
Warząchewka Polska	297/1	0,0020	370					0,0020	370
Warząchewka Polska	281/1	0,0201	4 310					0,0201	4 310
Warząchewka Polska	402/1	0,0280	7 700					0,0280	7 700
Warząchewka Polska	403/1	0,0079	1 500					0,0079	1 500
Warząchewka Polska	406/1	0,0421	7 705					0,0421	7 705
Warząchewka Polska	407/4	0,0166	3 035					0,0166	3 035
Warząchewka Polska	407/6	0,0500	13 740					0,0500	13 740
Warząchewka Polska	486/1	0,0442	8 090					0,0442	8 090
Warząchewka Polska	442/1	0,0410	7 250					0,0410	7 250
Warząchewka Polska	443/1	0,0169	3 380					0,0169	3 380
Warząchewka Polska	444/1	0,0131	2 300					0,0131	2 300
Warząchewka Polska	445/1	0,0047	940					0,0047	940
Warząchewka Polska	446/1	0,0064	1 210					0,0064	1 210
Warząchewka Polska	447/1	0,0053	1 020					0,0053	1 020

Warząchewka Polska	448/1	0,0054	1 040					0,0054	1 040
Warząchewka Polska	449/1	0,0048	920					0,0048	920
Warząchewka Polska	450/1	0,0054	1 020					0,0054	1 020
Warząchewka Polska	451/1	0,0044	810					0,0044	810
Warząchewka Polska	452/1	0,0057	1 050					0,0057	1 050
Warząchewka Polska	453/1	0,0061	1 200					0,0061	1 200
Warząchewka Polska	454/1	0,0074	1 360					0,0074	1 360
Warząchewka Polska	455/1	0,0068	1 300					0,0068	1 300
Warząchewka Polska	456/1	0,0069	1 150					0,0069	1 150
Warząchewka Polska	457/1	0,0108	1 800					0,0108	1 800
Warząchewka Polska	458/1	0,0099	1 820					0,0099	1 820
Warząchewka Polska	459/1	0,0122	2 050					0,0122	2 050
Warząchewka Polska	557/1	0,0183	3 360					0,0183	3 360
Warząchewka Polska	460/1	0,0068	1 280					0,0068	1 280
Warząchewka Polska	461/1	0,0070	1 260					0,0070	1 260
Warząchewka Polska	462/1	0,0075	1 400					0,0075	1 400
Warząchewka Polska	463/1	0,0073	1 340					0,0073	1 340
Warząchewka Polska	464/1	0,0054	1 068					0,0054	1 068
Warząchewka Polska	465/1	0,0054	980					0,0054	980
Warząchewka Polska	466/1	0,0061	1 150					0,0061	1 150
Warząchewka Polska	467/1	0,0056	1 155					0,0056	1 155
Warząchewka Polska	468/1	0,0078	1 360					0,0078	1 360
Warząchewka Polska	469/1	0,0056	1 155					0,0056	1 155
Warząchewka Polska	470/1	0,0089	1 560					0,0089	1 560
Warząchewka Polska	471/1	0,0171	3 250					0,0171	3 250
Warząchewka Polska	472/1	0,0049	10					0,0049	10
Warząchewka Polska	473/1	0,0063	1 140					0,0063	1 140
Warząchewka Polska	474/1	0,0097	1 700					0,0097	1 700
Warząchewka Polska	475/1	0,0071	1 340					0,0071	1 340
Warząchewka Polska	476/1	0,0091	1 600					0,0091	1 600

Warząchewka Polska	477/1	0,0084	1 540					0,0084	1 540
Warząchewka Polska	478/1	0,0091	1 640					0,0091	1 640
Warząchewka Polska	479/1	0,0091	1 750					0,0091	1 750
Warząchewka Polska	480/1	0,0093	1 710					0,0093	1 710
Warząchewka Polska	481/2	0,0206	3 940					0,0206	3 940
Warząchewka Polska	484/3	0,0278	5 340					0,0278	5 340
Warząchewka Polska	484/5	0,0009	200					0,0009	200
Warząchewka Polska	582/3	0,0036	690					0,0036	690
Warząchewka Polska	530/1	0,0121	2 830					0,0121	2 830
Warząchewka Polska	594/3	0,0571	10 960					0,0571	10 960
Warząchewka Polska	595/5	0,0315	6 580					0,0315	6 580
Warząchewka Polska	595/7	0,0046	880					0,0046	880
Warząchewka Polska	596/1	0,0244	4 680					0,0244	4 680
Warząchewka Polska	597/1	0,0178	3 110					0,0178	3 110
Warząchewka Polska	598/1	0,0918	17 540					0,0918	17 540
Warząchewka Polska	614/1	0,0265	4 640					0,0265	4 640
Warząchewka Polska	615/1	0,1031	17 610					0,1031	17 610
Warząchewka Polska	119/3	0,0551	2 200					0,0551	2 200
Warząchewka Polska	87/8	2,2800	91 200					2,2800	91 200
Warząchewka Polska	105/7	0,0428	1 700					0,0428	1 700
Warząchewka Polska	145/2	0,0585	2 300					0,0585	2 300
Warząchewka Polska	660/2	0,1900	7 600					0,1900	7 600
Warząchewka Polska	678	0,6500	26 000					0,6500	26 000
Warząchewka Polska	696	0,2000	8 000					0,2000	8 000
Warząchewka Polska	741	0,1600	6 400					0,1600	6 400
Warząchewka Polska	742	0,0500	2 000					0,0500	2 000
Warząchewka Polska	751/1	0,8900	35 600					0,8900	35 600
Warząchewka Polska	1	0,8900	35 600					0,8900	35 600
Warząchewka Polska	752	0,8000	32 000					0,8000	32 000
Warząchewka Polska	753	0,6100	24 400					0,6100	24 400

Warząchewka Polska	754	0,7200	28 800					0,7200	28 800
Warząchewka Polska	755	0,4100	16 400					0,4100	16 400
Warząchewka Polska	756	0,6800	27 200					0,6800	27 200
Warząchewka Polska	757	1,0900	43 600			1,0900	43 600	0	0
Warząchewka Polska	759	0,2000	8 000					0,2000	8 000
Warząchewka Polska	760/1	0,0200	800					0,0200	800
Warząchewka Polska	761	0,1300	5 200					0,1300	5 200
Warząchewka Polska	762	0,5300	21 200					0,5300	21 200
Warząchewka Polska	617/1	0,1209	21 140					0,1209	21 140
Warząchewka Polska	750/1	0,0687	15 500					0,0687	15 500
Warząchewka Polska	145/3	0,0146	600					0,0146	600
Warząchewka Polska	277/1			0,0051	15 480			0,0051	15 480
Warząchewka Polska	336/1			0,0109	3 590			0,0109	3 590
Warząchewka Polska	335/1			0,0065	2 140			0,0065	2 140
Warząchewka Polska	334/1			0,0059	1 940			0,0059	1 940
Warząchewka Polska	333/1			0,0029	950			0,0029	950
Warząchewka Polska	332/1			0,0020	660			0,0020	660
Warząchewka Polska	331/1			0,0020	1 250			0,0020	1 250
Warząchewka Polska	330/1			0,0054	3 390			0,0054	3 390
Warząchewka Polska	329/1			0,0106	3 490			0,0106	3 490
Warząchewka Polska	992/13			0,0116	4 940			0,0116	4 940
Warząchewka Polska	992/15			0,0058	1 910			0,0058	1 910
Warząchewka Polska	325/1			0,0060	2 390			0,0060	2 390
Warząchewka Polska	273/1			0,0194	21 310			0,0194	21 310
Warząchewka Polska	271/1			0,0006	2 590			0,0006	2 590
Warząchewka Polska	267/1			0,0064	3 450			0,0064	3 450
Warząchewka Polska	265/3			0,0202	6 650			0,0202	6 650
Warząchewka Polska	265/5			0,0004	150			0,0004	150
Warząchewka Polska	997/10			0,0146	4 800			0,0146	4 800
Warząchewka Polska	997/12			0,0047	1 550			0,0047	1 550

Warząchewka Polska	995/8		0,0052	1 710		0,0052	1 710
Warząchewka Polska	391/1		0,0122	1 996		0,0122	1 996
Warząchewka Polska	392/1		0,0035	573		0,0035	573
Warząchewka Polska	1005/3		0,0171	6 607		0,0171	6 607
Warząchewka Polska	382/1		0,0160	5 963		0,0160	5 963
Warząchewka Polska	383/1		0,0175	6 311		0,0175	6 311
Warząchewka Polska	381/1		0,0036	638		0,0036	638
Warząchewka Polska	991/3		0,0084	4 515		0,0084	4 515
Warząchewka Polska	377/1		0,0024	845		0,0024	845
Warząchewka Polska	374/1		0,0031	628,50		0,0031	628,50
Warząchewka Polska	375/3		0,0006	121,50		0,0006	121,50
Warząchewka Polska	373/1		0,0055	1 123		0,0055	1 123
Warząchewka Polska	372/1		0,0055	551		0,0055	551
Warząchewka Polska	371/1		0,0029	551		0,0029	551
Warząchewka Polska	361/1		0,0114	30 332		0,0114	30 332
Warząchewka Polska	362/1		0,0034	9 046		0,0034	9 046
Warząchewka Polska	358/7		0,0035	1 352		0,0035	1 352
Warząchewka Polska	354/9		0,0058	949		0,0058	949
Warząchewka Polska	355/7		0,0027	442		0,0027	442
Warząchewka Polska	354/7		0,0030	491		0,0030	491
Warząchewka Polska	353/1		0,0164	2 683		0,0164	2 683
Warząchewka Polska	350/1		0,0075	1 227		0,0075	1 227
Warząchewka Polska	348/1		0,0157	2 569		0,0157	2 569
Warząchewka Polska	349/1		0,0098	1 603		0,0098	1 603
Warząchewka Polska	347/1		0,0079	1 292		0,0079	1 292
Warząchewka Polska	346/1		0,0076	1 243		0,0076	1 243
Warząchewka Polska	344/1		0,0080	1 309		0,0080	1 309
Warząchewka Polska	345/1		0,0066	1 080		0,0066	1 080
Warząchewka Polska	352/1		0,0083	1 728		0,0083	1 728
Warząchewka Polska	390/1		0,0124	2 581		0,0124	2 581

Warząchewka Polska	395/3			0,0125	2 601			0,0125	2 601
Warząchewka Polska	367/1			0,0027	937			0,0027	937
Warząchewka Polska	368/1			0,0030	1 083			0,0030	1 083
Warząchewka Polska	342/7			0,0035	615			0,0035	615
Warząchewka Polska	342/8			0,0059	965			0,0059	965
Warząchewka Polska	343/7			0,0030	1 042			0,0030	1 042
Warząchewka Polska	343/8			0,0055	1 910			0,0055	1 910
Warząchewka Polska	330/3			0,0012	197			0,0012	197
Warząchewka Polska	331/3			0,0140	2 374			0,0140	2 374
Warząchewka Polska	332/3			0,0172	3 041			0,0172	3 041
Warząchewka Polska	370/1			0,0026	459			0,0026	459
Warząchewka Polska	333/3			0,0144	2 466			0,0144	2 466
Warząchewka Polska	338/1			0,0089	1 524			0,0089	1 524
Warząchewka Polska	334/3			0,0135	2 242			0,0135	2 242
Warząchewka Polska	339/1			0,0059	980			0,0059	980
Warząchewka Polska	395/5			0,0132	2 383			0,0132	2 383
Warząchewka Polska	335/3			0,0160	2 618			0,0160	2 618
Warząchewka Polska	340/1			0,0101	1 742			0,0101	1 742
Warząchewka Polska	351/1			0,0086	2 986			0,0086	2 986
Warząchewka Polska	389/1			0,0112	2 724			0,0112	2 724
Warząchewka Polska	369/1			0,0032	604			0,0032	604
Warząchewka Polska	360/1			0,0050	15 957			0,0050	15 957
Warząchewka Polska	359/1			0,0036	1 391			0,0036	1 391
Warząchewka Polska	384/1			0,0065	1 063			0,0065	1 063
Warząchewka Polska	341/1			0,0156	2 811			0,0156	2 811
Warząchewka Polska	336/3			0,0563	9 211			0,0563	9 211
Warząchewka Polska	388/1			0,0106	1 892			0,0106	1 892
Warząchewka Król.	390	0,4100	16 400					0,4100	16 400
Warząchewka Król.	426	0,1000	4 000					0,1000	4 000
Warząchewka Król.	456	0,1100	4 400					0,1100	4 400

Warząchewka Król.	461	1,9800	79 200					1,9800	79 200
Warząchewka Król.	470	0,0600	2 400					0,0600	2 400
Warząchewka Król.	496	0,1400	5 600					0,1400	5 600
Warząchewka Król.	497	0,2300	9 200					0,2300	9 200
Warząchewka Król.	592/1	0,0100	400					0,0100	400
Warząchewka Król.	644	0,0600	2 400					0,0600	2 400
Warząchewka Król.	424/1	0,0238	4 800					0,0238	4 800
Warząchewka Król.	424/2	0,0147	3 096					0,0147	3 096
Wistka Królewska	25/4	0,0600	2 400					0,0600	2 400
Wistka Królewska	25/11	0,0500	2 000					0,0500	2 000
Wistka Królewska	123/15	0,0203	1 900					0,0203	1 900
Wistka Królewska	123/17	0,0334	3 100					0,0334	3 100
Wistka Królewska	123/19	0,0011	100					0,0011	100
Wistka Królewska	110/7	0,0038	200					0,0038	200
Wistka Królewska	110/9	0,0117	800					0,0117	800
Wistka Królewska	76/3	0,0449	3 000					0,0449	3 000
Wistka Królewska	111/1	0,0807	2 000					0,0807	2 000
Wistka Królewska	110/5	0,0367	2 000					0,0367	2 000
Wistka Królewska	8	1,5000	60 000					1,5000	60 000
Wistka Królewska	29	0,3000	12 000					0,3000	12 000
Wistka Królewska	31	0,0700	2 800					0,0700	2 800
Wistka Królewska	52	0,1100	4 400					0,1100	4 400
Wistka Królewska	69	0,0600	2 400					0,0600	2 400
Wistka Królewska	77	0,3900	15 600					0,3900	15 600
Wistka Królewska	97	0,0500	2 000					0,0500	2 000
Wistka Królewska	102	0,0100	400					0,0100	400
Wistka Królewska	122	0,6600	26 400					0,6600	26 400
Wistka Królewska	129	0,0600	2 400					0,0600	2 400
Wistka Królewska	194	0,0700	2 800					0,0700	2 800
Wistka Królewska	205	0,1800	7 200					0,1800	7 200

	Wistka Królewska	228	0,4900	19 600				0,4900	19 600
	Wistka Królewska	253	0,1800	7 200				0,1800	7 200
	Wistka Królewska	298	0,0900	3 600				0,0900	3 600
	Wistka Królewska	350/1	0,3470	13 880				0,3470	13 880
	Wistka Królewska	350/2	0,1130	4 520				0,1130	4 520
	Wistka Królewska	379/1	0,2000	8 000				0,2000	8 000
	Wistka Królewska	379/2	0,1300	5 200				0,1300	5 200
	Wistka Królewska	380	0,0700	2 800				0,0700	2 800
	Wistka Szlachecka	97			0,3300	13 200		0,3300	13 200
	Wistka Szlachecka	110			0,0700	2 800		0,0700	2 800
	Wistka Szlachecka	117			0,6500	26 000		0,6500	26 000
	Wistka Szlachecka	144			0,4700	18 800		0,4700	18 800
	Wistka Szlachecka	175			0,0700	2 800		0,0700	2 800
	Wistka Szlachecka	178			0,0800	3 200		0,0800	3 200
	Wistka Szlachecka	185			0,0800	3 200		0,0800	3 200
	Wistka Szlachecka	165/2			0,0600	2 400		0,0600	2 400
	Wistka Szlachecka	222			0,4400	17 600		0,4400	17 600
	Wistka Szlachecka	190			0,0300	1 200		0,0300	1 200
	Wistka Szlachecka	172			0,3900	15 600		0,3900	15 600
	Wistka Szlachecka	165/3			0,4900	19 600		0,4900	19 600
14									
	Teren zabudowany budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy								
		91	0,069	35 000				0,069	35 000
								317,4357	13468105,7900

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WŁOCLAWEK WG STANU NA 31.12.2020 r.

LP.	Wyszczególnienie	Ilość ha gruntów	Wartość nieruchomości grunt. w zł stan 31.12.20 r.
1	2		3
1	Nieruchomość zabudowana bud. komunalnymi	1,093	33 596,00
2.	Nieruchomość hydroforni i ujęć wody, sieci	2,6469	157 587,00
3.	Obiekty sportowe	8,6604	335 889,00
4	Obiekty poeksploat. rolne, leśne i zieleni	27,79	87 600,00
5	Tereny działalności k.o. i stowarzyszeń	3,7012	248 435,00
6	Tereny rekreacyjne	19,0902	752 340,00
7	Tereny usług i cmentarnictwa	30,4442	565 564,00
8	Tereny oświatowe	4,9931	228 610,00
9	Tereny służby zdrowia	0,5606	42 000,00
10	Tereny pozostałych usług	4,1332	150 050,00
11	Tereny przewidziane pod budownictwo i inwestycje	8,7249	177 075,00

12	Tereny zagospodarowane pod ogrody działkowe	18,57	92 850,00
13	Tereny pod drogami i ulicami	186,959	10 561 509,79
14	Tereny zabudowane budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy	0,069	35 000,00
	Razem	317,4357	13 468 105,79