

ZARZĄDZENIE NR 134/2020
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włocławek, wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 z późniejszymi zmianami, przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy Włocławek za pierwsze półrocze 2020 roku zrealizowane w niżej podanych kwotach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) dochody budżetowe plan		43 010 254,76 zł wykonanie	22 751 939,07 zł
w tym: majątkowe plan		4 672 468,60 zł wykonanie	2 188 774,07 zł
bieżące plan		38 337 786,16 zł wykonanie	20 563 165,00 zł
2) wydatki budżetowe plan		45 727 254,76 zł wykonanie	20 559 089,93 zł
w tym: majątkowe plan		2 686 374,22 zł wykonanie	10 892 407,74 zł
bieżące plan		34 834 847,02 zł wykonanie	17 872 715,71 zł
3) wynik budżetu plan		-2 717 000,00 zł wykonanie	+2 192 849,14 zł
4) rezerwa ogólna plan		200.000,00 zł wykonanie	0,00 zł
5) rezerwa celowa plan		100.000,00 zł wykonanie	0,00 zł

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:

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

dochody	plan	9 932 644,41 zł wykonanie	5 893 242,42 zł
wydatki	plan	9 932 644,41 zł wykonanie	5 791 227,17 zł

2) preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

wpływy	plan	117.400,00 zł wykonanie	44 014,18 zł
wydatki	plan	2.600,00 zł wykonanie	0,00 zł

3. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowi opracowanie - załącznik Nr 1 informacja opisowa i tabelaryczna z wykonania budżetu Gminy Włocławek wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek za pierwsze półrocze 2020 r. w zakresie:

- realizacji planowanych przychodów i rozchodów,
- stopnia zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć,
- stopnia realizacji podstawowych założeń WPF – która została zamieszczona w dziale II załącznik Nr 3, w dziale III i IV opracowania, o którym mowa w § 1 ust.3.

§ 3. Informacje o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić Radzie Gminy Włocławek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
 mgr inż. Magdalena Komplex-Komrowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/20
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Gmina Włocławek



**Informacje o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Włocławek wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.**

I. INFORMACJE OGÓLNE .

Rada Gminy w dniu 12 grudnia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XVI/116/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2020 rok w następujących wielkościach :

Łączna kwota dochodów budżetu	41 125 449,63 zł w tym:
a) dochody bieżące	37 272 782,03 zł, z tego :
- dochody (dotacje) związane z realizacją 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 :
b) - wydatki bieżące	33 872 495,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9 565 050,00 zł,	
- wydatki majątkowe	9 969 953,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

Na etapie realizacji , budżet był wielokrotnie zmieniany : 4 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 9 przypadkach Zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek na podstawie upoważnienia Rady .

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet po zmianach dochodów, uległ zwiększeniu do kwoty 43 010 254,76 zł który zrealizowano w wysokości 22 751 939,07 zł co stanowi 52,9 % planu, który przedstawiamy w szczególności zgodnie z tabelą nr 1 do opracowania .

Ostateczny plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 45 727 254,76 zł , który zrealizowano do wysokości 20 559 089,93 zł co stanowi 44,9 % planu, który przedstawiamy w szczególności zgodnie z tabelą nr 2 do opracowania.

Wynik budżetu na 2020 rok zaplanowano deficytowy w kwocie 2 717 000,00 zł. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu do kwoty 2 717 000,00zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 096 045,00zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynik budżetu zamknął się (nadwyżką)

w kwocie 2 192 849,14 zł, a różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 2 690 449,29zł przy zaplanowanej rocznej kwocie 3 502 939,14 zł.

Plan przychodów budżetu wynosił 3 813 045,00 zł, i został zrealizowany tylko w kwocie 235 651,12 zł, z tytułu wolnych środków, ponieważ nie zaciągaliśmy w pierwszym półroczu kredytu długoterminowego.

Plan rozchodów budżetu wynosił 1 096 045,00 zł, i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie jak wyżej. Wykonanie rozchodów nastąpi w drugim półroczu b.r. zgodnie z harmonogramami stanowiącym warunki umów spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek.

Plan inwestycyjny na 2020 rok zaplanowano w kwocie 10 892 407,74 zł który został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości 2 686 374,22 zł co stanowi 24,7% planu.

Na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji oprócz planowych dochodów własnych, pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 2 188 774,07 zł co stanowi wskaźnik realizacji 46,8 % zaplanowanych środków zewnętrznych na inwestycje 2020 roku. Pozyskane środki zewnętrzne w kwocie jak wyżej, zaliczono na dochody budżetu Gminy Włocławek, które stanowią współfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych 2020 roku.

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 tabela nr 3 do opracowania.

Wykonanie budżetu wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w zakresie wyniku operacyjnego zamknęło się nadwyżką operacyjną (tj. różnicą między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na zrównoważenie budżetu w części dochodów i wydatków) w kwocie 2 690 449,29zł co stanowi 76,8 % planu. Wygenerowana nadwyżka operacyjna potwierdza spełnienie wymogu określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gdzie poziom wypracowanej roku nadwyżki operacyjnej, będzie miał istotne znaczenie przy realizacji przyszłych budżetów Gminy Włocławek przy ustalaniu indywidualnego wskaźnika poziomu zadłużenia na lata 2020 – 2022.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 9 890 190,54 zł, co daje 23,0 % wskaźnik zadłużenia, liczony

do poziomu planowanych na 2020 rok dochodów. Z wymienionej kwoty jak wyżej, kredyty długoterminowe stanowią kwotę 9 678 090,72 zł, pożyczki 212 099,82 zł. Uwzględniając zaciągnięcie w roku bieżącym planowanych do zaciągnięcia zobowiązań ujętych po stronie przychodów w wysokości 3 813 045,00zł, po spłacie w b.r. rat pożyczek i kredytów ujętych po stronie rozchodów w wysokości 1 096 045,00zł przewiduje się zadłużenie Gminy na koniec roku do 12 641 290,54 zł, co stanowi 27,9 % planowanych dochodów na 2020 rok.

W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową, zaplanowano dotację po stronie dochodów i wydatków w kwocie 9 932 644,41zł, która wpłynęła do budżetu w pierwszym półroczu b.r. w kwocie 5 893 242,42 zł tj.59,3% planu, a wydatkowano w kwocie 5 791 227,17 zł tj.58,3 % planu.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat alkoholowych w wysokości 120 000,00 zł z której wpłynęła do budżetu w pierwszym półroczu b.r. kwota 69 812,26 zł co stanowi 58,2 % planu.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wydatkowano kwotę 44 014,18 zł na planowaną kwotę 120 000,00 zł co stanowi 36,7 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie budżetu Gminy ukształtowało się następująco :

dochody budżetu zrealizowano do wysokości	22 751 939,07 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	20 563 165,00 zł,
b) dochody majątkowe	2 188 774,07 zł.
wydatki budżetu zrealizowano do wysokości	20 559 089,93 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	17 872 715,71 zł,
b) wydatki majątkowe	2 686 374,22 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW.**I. Dochody budżetowe.**

a) tabela nr 1. plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów gospodarki narodowej.

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania planu
010	701 777,39	278 304,83	39,6
020	6 000,00	2 425,03	40,4
400	1 574 000,00	601 201,38	38,1
600	1 668 106,00	1 622 986,00	97,2
700	1 989 600,00	615 446,24	30,9
710	30 700,00	19 933,37	64,9
750	531 073,85	437 093,23	82,3
751	34 612,00	33 838,00	97,7
756	13 040 191,00	5 977 948,17	45,8
758	10 611 317,00	6 267 943,79	59,0
801	396 436,23	312 017,92	78,7
851	100,00	90,00	90,0
852	857 243,42	418 668,05	48,8
854	85 600,00	86 358,30	100,8
855	9 577 195,10	5 519 937,16	57,6
900	1 178 339,45	556 747,60	47,2
921	736 963,32	0,00	0,0
926	0,00	1 000,00	0,0
Ogółem:	43 010 254,76	22 751 939,07	52,9

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Na plan w wysokości 701 777,39 zł wykonanie za pierwsze półrocze br. roku wynosi kwotę 278 304,83 zł, co stanowi 39,6 % planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody stanowią :

-w paragrafie 6290 - wpłaty indywidualne za korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków na planowane 15 000,00 zł wykonano 8 824,39 zł. co stanowi 58,8% planu.

-w paragrafie 2010 -dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy za paliwo dla rolników) 253 321,91 zł.

-w paragrafie 6297 – zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 433 455,00 zł za roboty gospodarki wodno-ściekowej 2019 roku , które zostaną rozliczone i wpłyną do budżetu w drugim półroczu b.r.

Dział 020 -Leśnictwo

Na plan w wysokości 6 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 2 425,03 zł, co stanowi 40,4 % planu z tytułu dzierżawy terenów leśnych.

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan w wysokości 1 574 000,00 zł dochody wykonano w kwocie 601 201,38 zł, co stanowi 38,1 % planu z tytułu:

-wykonanych nawierteł w pozostałej sprzedaży 7 511,40 zł,

-sprzedaży wody w ilości 120 041,00 m³ i ścieków 39 463,00 m³ na kwotę 589 839,00 zł,

-wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 3 709,46 zł,

-wpływów z tytułu (korekty z lat poprzednich) zużycia energii elektrycznej 141,28 zł.

Stan zaległości przeterminowanych za wodę i ścieki na dzień 30 czerwca b.r. wynosi 99 122,39 zł oraz należności bieżących 77 669,66 zł , razem należności pozostałe do zapłaty 176 792,05 zł. Na tę okoliczność wystawiono 315 wezwań do zapłaty.

Dział 600-Transport i łączność

Na planowane dochody w kwocie 1 668 106,00zł wpłynęła w pierwszym półroczu b.r. kwota 1 622 986,00 zł co stanowi 97,2 % planu z tytułu :

-środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 551 986,00zł , w wyniku zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w tym :

- środków w kwocie 933 056,00 zł związanych z rozbudową drogi gminnej nr 190518 C Jedwabna- Warząchewka Nowa-Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska” ,

- środków w kwocie 618 930,00zł na rozbudowę wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516 C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861 m Gmina Włocławek.”

- Zaplanowano wpływ dotacji do budżetu z FOGR w kwocie 45 120,00 zł, na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko Pomorskim tytułem współfinansowania zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Markowo. Zadanie zostanie rozliczone w drugim półroczu b.r.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa .

Na plan dochodów w kwocie 1 980 600,00 zł wpłynęła kwota 615 446,24 zł, co stanowi 31,0 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale stanowią :

-wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	48 705,94 zł,
-wpływów z różnych opłat	1 820,77 zł,
-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	7 871,00 zł,
-wpływy z pozostałych odsetek	84,50 zł,
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 956,50 zł,

W zakresie środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu :

-termomodernizacji w kwocie 200 000,00 zł . Na dochody budżetu Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 346 631,63 zł co stanowi 173,3 % planu. Otrzymane środki dotyczą rozliczenia zadania zrealizowanego w 2018 roku,

-montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek zaplanowano kwotę 1 575 000,00zł. Zadanie było na etapie postępowania przetargowego , w celu wyłonienia wykonawcy najlepszej oferty. Z tytułu współfinansowania i odpłatności ludności w tym projekcie , w pierwszym półroczu b.r. na dochody budżetu wpłynęła częściowa odpłatność ludności w kwocie 168 375,55 zł.

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 39 720,00zł , dotyczą wypłaty odszkodowania za wykup gruntu pod drogę wojewódzką nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin (działki nr 2/5 o powierzchni 0,1575 ha, nr 53/1 o powierzchni 0,0049 ha i nr 60/1 o powierzchni 0,0017 ha) położone w obrębie Ludwinowo , gmina Włocławek zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.III.7570.298.2025.AS,

-pozostała kwota 2 236,50 zł dotyczy spłaty za wykup lokali mieszkalnych przez najemców .

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan w wysokości 30 700,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 19 933,37 zł, co stanowi 64,9 % planu , tytułem :

- wpływów z usług cmentarnictwa 10 233,37 zł,
- pomocy finansowej na zadania własne między jednostkami samorządu terytorialnego na prace komisji urbanistycznej od (Gminy Osiecin, Boniewo, Baruchowo) w kwocie 9 700,00 zł.

Nie wpłynęła w pierwszym półroczu b.r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowana dotacja celowa w kwocie 1 000,00zł , z tytułu dofinansowania zadań cmentarnictwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 531 073,85 zł dochody zrealizowano w kwocie 437 093,23 zł, co stanowi 82,30 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

- dotacja na zadania zlecone (Urzędu Wojewódzkiego) przekazana w kwocie 32 143,40 zł,
- wpływy z różnych opłat 22 285,67 zł,
- refundacje z urzędu pracy wypłaconych wynagrodzeń 31 441,63 zł,
- wpływy z odzyskanego podatku od towarów i usług z lat ubiegłych od Urzędu Skarbowego w kwocie 236 695,00 zł.
- dochody z Centrum Usług Wspólnych 120,71 zł.

Dział 751 -Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Na planowaną kwotę w wysokości 34 612,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 33 838,00zł co stanowi 97,7% planu w tym :

- na planowaną kwotę 1 550,00 zł dochodów ,wpłynęła w pierwszym półroczu b.r. kwota dotacji 776,00 zł co stanowi 50,00% planu , z przeznaczeniem na :
- prowadzenia rejestru wyborczego,

- na planowaną kwotę 33 062,00zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła kwota zgodnie z planem tj. 100,00 % planu.

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 13 040 191,00 zł wykonano w pierwszym półroczu b.r. kwotę 5 977 948,17 zł, co stanowi 45,8 % planu, która między innymi dotyczy :

a) dochodów podatkowych :

Wykonanie dochodów podatkowych za pierwsze półrocze b.r. jest następujące :

1) podatek od nieruchomości:

a) plan podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 2 030 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 954 721,00 zł co stanowi 47,0%

Stan zaległości tego podatku na dzień 30 czerwca b.r. wynosi 328 452,71 zł. radykalny wzrost zaległości ze 104 400,83 zł do kwoty 328 452,71 zł został spowodowany wydaniem decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości jednego podatnika tj. (Areoklub). W chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze przed organem II instancji Kolegium Odwoławczym we Włocławku.

b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1400 000,00 zł, który został zrealizowany w pierwszym półroczu b.r. w wysokości 696 364,60zł co stanowi 49,7 % planu.

Stan zaległości tego podatku na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 653 490,18 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zaległości uległy zwiększeniu o 46 982,44 zł , ponieważ podmioty gospodarcze wystąpiły z wnioskami o umorzenie bądź odroczenie terminu płatności w związku z zaistniałą sytuacją Covid 19 na dzień 30.06.2020 roku.

Ustalono iż, celem wyegzekwowania zaległości podatku od osób prawnych , toczą się postępowania egzekucyjne i upadłościowe . W przypadku podatku od osób fizycznych –zaległości dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą w tym : jednego podatnika który posiada zaległość w kwocie 421 881,00 zł . Zaległości pozostałych podatników stanowią kwotę 231 609,18 zł dotyczą wielu płatników , którzy regulują podatek z różnym opóźnieniem. Mimo wzrastających zaległości , wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze, dokonuje się zabezpieczeń poprzez wpisy na hipoteki. W stosunku do nieruchomości, której zaległość wynosi 421 881,00zł na terenie „ jezioro wikaryjskie 2” nieruchomość zostało zlicytowana , wyłonił się nowy podatnik który aktualnie płaci podatek. W stosunku do zaległości dotyczącej „ nieruchomości na terenie „jeziora wikaryjskiego 2” , Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu sporządzenia planu podziału masy spadkowej.

2) podatek rolny:

a) na planowaną kwotę 30 000,00 zł podatku od osób prawnych wpłynęła w pierwszym półroczu b.r. kwota 11 224,95 zł, co stanowi 37,4 % planu.

Na dzień 30 czerwca b.r. w podatku rolnym od osób prawnych wystąpiła zaległość w kwocie 9 337,00zł , w stosunku do której prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

b)w podatku rolnym od osób fizycznych na planowaną kwotę 370 000,00 zł wykonanie wynosi 200 497,21 zł co stanowi 54,1% planu.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, mimo podejmowanych działań windykacyjnych, stan zaległości wzrósł o kwotę 3 465,43 zł.

3) podatek leśny:

a)na planowaną kwotę 360 000,00 zł podatku od osób prawnych wykonanie wynosi 166 541,00zł co stanowi 46,2 % planu.

b)w podatku leśnym od osób fizycznych zaplanowano kwotę 16 500,00 zł wykonanie wynosi 12 696,70 zł tj. 76,9 % planu.

Stan zaległości na 30 czerwca 2020 roku stanowi kwotę 2 760,10 zł . W stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego, zaległość utrzymuje się na tym samym poziomie.

4) podatek od środków transportowych:

a)na planowana kwotę 40 000,00 zł podatku od osób prawnych , wpływy stanowią kwotę 16 231,00 zł, co stanowi 40,5 % planu.

b)w podatku od osób fizycznych na planowaną kwotę 360 000,00zł, wpływy za pierwsze półrocze br. stanowiły kwotę 130 256,60 zł co stanowi 36,1 % planu.

Zaległości podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca b.r. wynoszą 53 844,42 zł , są one większe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 46 552,02 zł .

W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęły 4 wnioski o umorzenie należności podatkowej od środków transportowych. Organ podatkowy po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami dowodowymi przedstawionymi przez podatników, podjął decyzję w trzech przypadkach o umorzeniu zaległości podatkowych i odsetek naliczonych w związku z wystąpieniem zaległości w wysokości 30 %, w jednym przypadku umorzona zaległość wraz z odsetkami wynosi 50 % . Łączna kwota umorzeń wynosi 21 860,48 zł . W celu wykonywanych czynności windykacyjnych , związanych ze ściągalnością podatku wystawiono 3 upomnienia. Organ podatkowy odmówił umorzenia II raty podatku od środków transportowych z uwagi na bezpodstawność wniosków.

5) podatek od czynności cywilnoprawnych:

a)na planowaną kwotę za pierwsze półrocze od osób prawnych 5000,00 zł, wykonanie wynosi 1982,00 zł co stanowi 39,6 % planu.

b)planowane wpływy 450 000,00zł od osób fizycznych , w pierwszym półroczu b.r. wykonano w kwocie 153 503,00zł tj. 34,1 % planu, które uzależnione jest od rozliczenia się z tego podatku Urzędu Skarbowego.

6) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Planowane wpływy z innych opłat stanowią kwotę 408 000,00zł które zrealizowano w kwocie 250 850,55 zł co stanowi 61,4% planu w tym między innymi :

a) wpływy z opłaty skarbowej: przy planie w wysokości 18 000,00 zł zrealizowano w kwocie 9 194,00 zł, co stanowi 51,0 % planu,

b) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: na plan w wysokości 120 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 69 812,26 zł, tj. 58,1 % planu,

c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej: zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, zrealizowano do wysokości 49 401,60 zł, co stanowi 41,1 % planu,

d) wpływy z opłat lokalnych : z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano kwotę 140 000,00 zł , wykonano 119 383,65 zł co stanowi 42,7 % planu.

7) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a) z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano wpływy w kwocie 7 281 331,00 zł , wpłynęła kwota 3 115 219,00zł tj. 42,7 % planu,

b) z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): dochody zostały wykonane w kwocie 256 316,01zł przy planie w wysokości 250 000,00 zł, co stanowi 102,5 % planu.

W stosunku do podatników Gminy Włocławek Rada Gminy zastosowała obniżone stawki podatkowe , których skutki są następujące :

-skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych w skali półrocza stanowiły dla budżetu gminy kwotę 776 788,30zł,

-skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 102 610,95 zł,

-skutki umorzeń z wydanych decyzji przez organ podatkowy jakim jest Wójt Gminy , na podstawie ustawy „Ordynacja Podatkowa” za okres sprawozdawczy, jak również skutki rozłożeń na raty, odroczeń terminów płatności podatku wynoszą 21 860,48zł.

Dział 758 -Różne rozliczenia.

Na ogólny plan w kwocie 10 611 317,00 zł wpłynęła subwencja w kwocie 6 267 943,79 zł co stanowi 59,06% planu, z tego:

a) rozdział 75801 subwencja oświatowa .

- przy planie w wysokości 8 395 632,00zł wpłynęła na dochody w pierwszym półroczu b.r. subwencja oświatowa w kwocie 5 166 544,00 zł, co stanowi 61,5 % planu. Realizacja tych dochodów przebiegła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zakresie realizacji zadań oświaty.

b) rozdział 75807 subwencja ogólna.

-przy planie 2 200 685,00 zł subwencji ogólnej wpłynęła kwota 1 100 340,zł co stanowi 100,00 % planu.

c) rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe.

-na planowaną kwotę 15 000,00 zł z tytułu odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ,wpłynęła kwota 1 059,79 zł co stanowi 7,0 % plan.

Dział 801 Oświata i wychowanie .

Na plan w wysokości 396 436,23 zł zrealizowano dochody w kwocie 312 017,92 zł, co stanowi 78,7 % planu, w tym :

a) w rozdziale 80101 szkoły podstawowe.

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 108 580,93 zł co stanowi 113,0 % planu w tym : z tytułu: dotacji na realizację zadania finansowanego ze środków unijnych 90 797,58 zł, oraz 17 783,35 zł po stronie środków własnych ,z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych, należnych prowizji i innych dochodów.

b) w rozdziale 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych .

Zrealizowano dochody w kwocie 101 401,89 zł co stanowi 50,5 % planu w tym : 98 268,00zł dotacji na zadania własne,

c) w rozdziale 80104-przedszkola

Zrealizowano dochody w kwocie 22 027,36 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

d) w rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego.

Zrealizowano dochody w kwocie 23 670,00 zł z tytułu wpływu dotacji na zadania własne co stanowi 50,0% planu.

e) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół.

Na planowaną kwotę 1 700,00 zł wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 1 002,76 zł co stanowi 60,0 % planu.

f) w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne.

Z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu stołówek szkolnych przedszkoli wpłynęła w pierwszym półroczu b.r. kwota odpłatności 1 510,82 zł.

g) w rozdziale 80149 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy .

Wpłynęła na dochody budżetu z tytułu rozliczenia wpływów z lat ubiegłych kwota 367,40 zł.

h) w rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy .

Na dochody budżetu wpłynęła w pierwszym półroczu b.r. kwota 2 667,11 zł z tytułu rozliczenia dochodów z lat ubiegłych.

j) w rozdziale 80153 –Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników z dotacji celowej.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 50 789,65 zł, w 100,0% wpłynęła do budżetu .

Dział 851 Ochrona zdrowia.

a) w rozdziale 85195 – pozostała działalność.

Na plan wielkości 100,00zł dotacji na zadania zlecone, otrzymano kwotę 90,00zł co stanowi 90,00 % planu . Dotacja dotyczy przyszłych wniosków objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym , bezrobotnych terenu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna .

Na plan wielkości 857 243,42 zł dotację otrzymano w kwocie 418 668,05 zł, co stanowi 48,8 % planu, z tego:

a) w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowano dotację w kwocie 15 700,00zł otrzymano 8 107,00zł co stanowi 51,6 % planu.

b) w rozdziale 85214 dotacje na zasiłki celowe i okresowe.

Zaplanowano kwotę 383 500,00zł, na zadania własne wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 195 591,00 zł tj.51,0 % planu ,

c) w rozdziale 85215 dotacje celowe na dodatki mieszkaniowe.

Zaplanowano 493,42 zł dotacji która wpłynęła na dochody do budżetu w kwocie 493,42 zł co stanowi 100 % planu,

d) w rozdziale 85216 na zasiłki stałe.

Zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 185 500,00 zł która wpłynęła do budżetu w kwota 92 393,00 zł tj.49,8 % planu,

e) w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 121 650,00 zł z tego wpłynęła kwota 67 593,63 zł tj.55,5% planu w tym : dotacji celowej na zadania własne w kwocie 67 593,63 zł.

f) w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze.

Zaplanowano dochody z wykonanych usług opiekuńczych w kwocie 34 100,00zł z tego zrealizowano wpływy z usług w kwocie 29 050,00 zł, tj.85,1% w tym : dotacji celowa w kwocie 21 200,00 zł.

g) w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania .

Zaplanowano dotację celową na zadania własne w kwocie 112 300,00 zł, która wpłynęła do budżetu w pierwszym półroczu w kwocie 25 440,00 zł co stanowi 22,6%.

h) w rozdziale 85295 pozostała działalność.

Zaplanowano wpływy w kwocie 4 000,00zł które w pierwszym półroczu b.r. nie zostały zrealizowane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .

a)rozdział 85415pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na plan dotacji na zadania własne w wysokości 85 600,00 zł zrealizowano w pierwszy półroczu b.r. w 100,00%. Dochody dotyczą dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina.

Na ogólny plan dochodów w tym dziale 9 577 195,10 zł wpłynęła kwota dotacji 5 519 937,16 zł co stanowi 57,6 % planu, z tego:

a)rozdział 85501-świadczenia wychowawcze.

Zaplanowano kwotę 6 807 400,00 zł dotacji celowej która wpłynęła w pierwszym półroczu b.r. w kwocie 4 044 136,00 zł co stanowi 59,4 % planu, z przeznaczeniem na świadczenia dla ludności objęte opieką społeczną w tym : 500+ .

b)rozdział 85502-świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zaplanowano dochody w kwocie 2 480 000,00zł z czego wpłynęła do budżetu kwota dotacji 1 452 833,57 zł tj.58,5 % planu na realizację świadczeń społecznych.

c)rozdział 85503- karta dużej rodziny.

Zaplanowano 395,10 zł dotacji która wpłynęła do budżetu w kwocie 63,59 zł co stanowi 16,0 % planu,

d)rozdział 85504-wspieranie rodzin.

Zaplanowano dotację w kwocie 270 900,00zł,która wpłynęła do budżetu w wysokości 9 710,00 zł co stanowi 3,6 % planu.

e)rozdział 85513-składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 18 500,00zł, otrzymano 13 194,00,zł co stanowi 71,3 % planu.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan w wysokości 1 178 339,45 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 556 747,60 zł, co stanowi 47,2 % planu.

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

a) rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi osiągnięto wpływy z tytułu :

Opłat za zbieranie odpadów komunalnych na plan w wysokości 1 107 500,00zł, osiągnięto wpływy w kwocie 552 790,36 zł co stanowi 49,9% planu.

Zaległości z tego tytułu na pierwsze półrocze b.r. wynoszą 112 307,45 zł. W stosunku do wszystkich zalegających, podjęto czynności windykacyjne wystawiając 260 szt. upomnień i 550 szt. informacji dla mieszkańców o zaleganiu w opłatach komunalnych.

-wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 1 993,67 i dotyczą : kosztów upomnień za brak zapłaty za wywóz nieczystości, odsetek za zwłokę.

b)rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację pozyskaną przez Wójta Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 800,00zł na dofinansowanie 50 % przedsięwzięcia pn. Zadrzewienie i zakrzewienie terenów w miejscowości Kruszyn. Całkowita wartość zadania wynosi 11 600,00zł – realizacja i rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu b.r.

c)rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

Zaplanowano w budżecie po stronie dochodów dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7 500,00zł na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego Edukacji Ekologicznej na lata 2020-2021 zadanie pn. „Razem dla czystego powietrza”, realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, która w pierwszym półroczu b.r. nie wpłynęła na dochody budżetu.

Zaplanowano w budżecie na 2020 rok na podstawie zawartej w 2019 rok umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włocławek”, na kwotę 30 829,45zł, która w pierwszym półroczu b.r. nie wpłynęła na dochody budżetu.

d)rozdział 90006 ochrona gleby i wód podziemnych.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Warsztatowe zajęcia edukacyjno-ekologiczne Plastikowi nie-ziemi lżej” w kwocie 16 710,00zł. Całkowitą wartość projektu zaplanowano za kwotę 20.010,00zł. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu b.r.

e)rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na dochody budżetu wpłynęła kwota 1 058,44 zł z rozliczenia energii elektrycznej za rok ubiegły.

f)rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano wpływy z różnych opłat paragraf 0690. Na planowaną wysokość 10 000,00zł wpłynęła kwota 2 898,80 zł co stanowi 28,9 % planu. Otrzymane dochody stanowią wpływy tytułu opłaty środowiskowej i opłaty produktowej rozliczanej i przekazywanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Na planowaną kwotę 736 963,32 zł dochodów, do budżetu w pierwszym półroczu b.r. nie wpłynęły zaplanowane dotacje, na współfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z wyposażeniem i remontem świetlic wiejskich w miejscowości : Wistka Królewska, Dąb Polski, Świętosław, Józefowo. Aktualnie trwają prace związane ze sporządzeniem wniosku o płatność.

rozdział 92195 pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 6 055,72 zł tytułem rozliczenia grantu przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki na realizację projektu pn „Warsztaty terapeutyczne dla osób dorosłych wykluczonych społecznie w Gminie Włocławek „Spotkanie z Folklorem Kujaw”- nie wpłynęła zaplanowana kwota z tytułu wykonanego zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej.

W pierwszym półroczu b.r. wpłynął zwrot 1 000,00zł nie wykorzystanej dotacji podmiotowej z roku ubiegłego na działalność sportową zwróconą przez AS Kruszyn ,która została zarachowana na dochody budżetu .

2.Realizacja wydatków budżetowych.*Tabela Nr 2 – wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania planu
010	1 260 322,39	582 371,76	46,2
400	1 341 797,90	774 622,30	57,7
600	6 672 712,65	1 749 957,72	26,2
700	1 860 440,00	227 691,12	12,2
710	286 018,00	83 245,11	29,1
750	4 233 756,85	2 119 314,08	50,0
751	34 612,00	20 598,13	59,5
754	358 678,42	115 078,57	32,0
757	300 000,00	144 294,69	48,0
758	300 000,00	0,00	0
801	12 299 177,41	6 034 186,41	49,0
851	120 100,00	44 014,18	36,6
852	1 650 009,42	676 630,50	41,0
854	570 639,92	274 635,94	48,1
855	9 660 096,10	5 505 123,81	56,9
900	2 203 897,96	1 019 737,98	46,2
921	05 2 8 465,80	1 082 617,73	52,5
926	516 529,94	104 969,90	20,3
Ogółem:	45 727 254,76	20 559 089,93	44,9

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Na plan w wysokości 1 260 322,39 zł zrealizowano wydatki w kwocie 582 371,76 zł, co stanowi 46,2 %.

Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

- a) **w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 970 000,00 zł. Na finansowanie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 309 946,00 co stanowi 31,9 % planu, które realizowano zgodnie z zawartymi umowami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Gmina również udzieliła dla mieszkańców dotacji za montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółowe wykonanie zrealizowanych inwestycji, omówiono w załączniku nr 3 dział 010 do opracowania.
- b) **w rozdziale 01030 Izby Rolnicze** – przekazano opłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 4 103,85 zł,
- c) **w rozdziale 01095-Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 253 322,39 zł zrealizowano wydatki w kwocie 253 321,91 zł co stanowi 99,9 % planu. Najważniejsze wydatki w tym rozdziale to: zwrot akcyzy za paliwo wraz z kosztami związanymi z obsługą tych wniosków. Po weryfikacji złożonych wniosków, zatwierdzono do wypłaty w pierwszym półroczu b.r. 211 wniosków. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji budżetu Państwa jako zadanie zlecone. Wypłacono dla producentów rolnych kwotę 248 355,28zł, za obsługę wniosków natomiast kwotę 4 966,63 zł.
- d) **W rozdziale 01009 Spółki wodne** –zaplanowano 30 000,00zł wydatków dla Gminnej Spółki Wodnej. W pierwszym półroczu 2020 roku, przekazano składki członkowskie w kwocie 15 000,00 zł co daje 50,00% planu

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan w wysokości 1 341 797,90 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 774 622,30 zł tj. 57,7 % planu, w ramach rozdziału 40002 dostarczanie wody, które między innymi dotyczą :

- a) kosztów wydatków placowych i pochodnych od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok) – 301 596,43 zł,
- b) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 534,00zł,
- c) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 48 374,60zł,

Między innymi: dokonano zakupu: środków czystości, rękawiczek, odzieży ochronnej za 2 480,52 zł, oleje napędowe i paliwa za zł, środki chemiczne za 11 712,22 zł, zakupy materiałów i części zamiennych za 13 193,36 zł, zakup części do celów przyłączy za kwotę 9 585,80 zł, awarii Kolonia Dębice – 2 321,53 zł ,w Kruszynie 2007,89 zł, rura PCW na naprawę studzienki kanalizacyjnej 164,82, zakupy dla przepompowni ścieków Modzerowo 181,27 zł, zakup koncentratu 2 898,74 zł.

- d) zakupu energii elektrycznej i wody – 115 282,62zł,

- e) zakup usług remontowych za kwotę 28 988,77 zł co stanowi 72,4 % planu
które między innymi dotyczą :
- wymiany pływaka w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie 172,20 zł,
 - usunięcie awarii Kruszynek 467,40 zł,
 - naprawa pompy zatapialnej przepompowni ul. Różana 1820,40zł,
 - naprawa sprężarki SUW Dębice 3 644,49 zł,
 - naprawa kosiarki ciągnikowej 1 049,00zł,
 - usługi remontowe sprzętu drogowego 3 468,99zł,
 - naprawa agregatu na przepompowni Świętosław- naprawa główna agregatu głębinowego nr 5 7 232,40 zł,
 - naprawa tylnego koła przy ciągniku – 125,00zł,
 - naprawa główna agregatu głębinowego – 6 453,81 zł,
 - naprawa szafki sterowniczej na przepompowni ścieków w Nowej Wsi -578,10 zł,
 - usługa koparko-ładowarki –awaria sieci (nawiertka) w m.Ludwinowo ,Nowa Wieś 2 214,00zł,
 - naprawa pompy zatapialnej -1 623,60zł.
- f) zakupu usług pozostałych – 287 276,41zł między innymi dotyczą :
- usług asenizacyjnych, 22 481,80zł,
 - pomiarów wydajności hydrantów 3 000,00zł,
 - odprowadzanie ścieków 185 872,06 zł,
 - usługi badania wody 9 659,20 zł,
 - wywozu nieczystości 221,94 zł,
 - udrażniania przepompowni 3 114,70 zł,
 - odczytów modułów radiowych na wodomierzach 2 119,81 zł,
- wydatkowano też na :
- | | |
|--|--------------|
| g) opłaty i składki (za korzystanie ze środowiska), | 26 388,87zł, |
| h) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 315,00zł, |
| i) zakup usług zdrowotnych | 194,00zł, |
| j) podróże służbowe | 2 113,52zł, |
| k) usługi telefoniczne | 685,19zł, |

Dział 600 -Transport i łączność

Na plan wielkości 6 672 712,65 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 749 957,72 zł, co stanowi 26,2 % planu, które między innymi dotyczą :

-wydatków majątkowych (paragraf 6050 , 6300) na kwotę 5 732 426,03 zł którą wydatkowano na łączną kwotę 1 327 703,52 zł, które w szczególności omówiono w dziale 600 załącznika Nr 3 do opracowania.

-wydatki bieżące stanowią kwotę 940 286,62 zł którą wydatkowano w pierwszym półroczu b.r. w kwocie 422 254,20 zł na następujące cele :

a) **rozdział 60004-wydatki na transport zbiorowy ,**

zaplanowano kwotę 350 000,00zł wydatkowano 242 224,24 zł co stanowi 69,2 % planu .

b)rozdział 60013-drogi publiczne wojewódzkie.

Zaplanowano pomoc finansową pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. budowy ciągów pieszo-rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski –Gostynin.

Zadanie realizowane w latach 2018- 2019-2020. Gmina Włocławek zobowiązała się udzielić dotacji celowej w kwocie łącznej 221 843,00 zł, która ze względu na przedłużający się zakres robót , kwota nie mogła być przekazana.

c)rozdział 60016-Drogi publiczne i gminne.

Na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej zaplanowano kwotę 4 548 883,65 zł którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 507 733,48 zł co stanowi 33,1 % planu a następujące cele :

- **Na zakup materiałów** zaplanowano kwotę 193 128,41zł w pierwszym półroczu b.r. wydatkowano kwotę 8 954,36 zł co stanowi 4,63 % planu w tym między innymi na :

- zakup oleju napędowego do ciągnika 4 375,60 zł,
- zakup koszy na śmieci z daszkiem 2 720,00 zł,
- zakup kołków rozporowych w celu naprawy progów zwalniających, mapy sytuacyjne, zakup kotwy ogrodowej do naprawy tablicy ogłoszeniowej zakup dętki do koła ciągnika 688,76 zł ,
- zakup znaków drogowych 1170,00zł,

-**Na zakup usług pozostałych** zaplanowano 150 000,00 zł wydatkowano 44 050,50 zł co stanowi 29,3 % planu.

Między innymi wykonano następujące usługi :

- wykonanie tablicy informacyjnej, montaż znaków drogowych na drogi gminne wykonywanie rozwiązań projektowych w zakresie komunikacji , wykonywanie elementów oznakowania pionowego dróg oraz montaż lustro drogowego .

Dokonano niwelację terenu Świątosław i Dębice , wykonano projekt zamienny na zadanie pn. „Przebudowa drogi Zuzalka- Kosinowo” , Opracowano materiały związane z „Przebudową drogi Mostki-Mursk-Przerytka , wykonywano pomiary sytuacyjne dróg gminnych.

-Na zakup usług remontowych – zaplanowano kwotę 211 958,21 zł, którą wydatkowano w kwocie 124 641,47 zł co stanowi 58,8% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano między innymi na następujące zadania :

- na remonty cząstkowe dróg gminnych wydatkowano 86 518,85 zł,
- na remont przepustu w miejscowości Smólsk 38 122,62 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na planowaną kwotę 1 860 440,00 zł wydatkowano kwotę 227 691,12 zł co stanowi 12,2% planu na następujące cele :

a)rozdział 70004 Na planowana kwotę 55 000,00 zł wydatkowano 11 833,02 zł co stanowi 21,5% planu które między innymi dotyczą :

-zakupu materiałów i montażu wodomierzy w budynku komunalnym Kruszynek 45 - 1 377,16 zł , -energii elektrycznej w budynkach komunalnych -1 939,77zł, usunięcia awarii hydraulicznej w budynku komunalnym w Kruszynku, wymiany instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Kruszynek 45 – 3 240,00zł,-usługi asenizacyjne w budynku komunalnym Smólnik 16 i czyszczenie szamba – 679,49 zł, wykonanie audytów powykonawczych w świetlicy Wistka Królewska, Szkoła w Smólniku -2 091,00zł,

b)rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na planowaną kwotę 1 803 940,00zł wydatkowano w pierwszym półroczu b.r. kwotę 215 858,10 zł co stanowi 11,9 % planu .

Znaczna część planowanych wydatków to wydatki majątkowe w kwocie planowanej 1 783 440,00zł , które zrealizowano w okresie pierwszego półrocza b.r. w kwocie 212 618,10 zł co stanowi 11,9 %planu.

Realizację wydatków majątkowych szczegółowo omówiono w dziale 700 załącznik Nr 3 opracowania.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20 500,00 zł wydatkowano w kwocie 3 240,00zł które dotyczyły wymiany instalacji elektrycznej klatki schodowej Kruszynek 45.

c)) rozdział 70095 –pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 1 500,00 zł na wydatki bieżące , nie została wydatkowana.

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan w wysokości 286 018,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 83 245,11 zł, co stanowi 29,1% planu w tym ; wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00zł szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 dział 710 do opracowania.

Wydatki dotyczą między innymi :

a)rozdziału 71004 Planu zagospodarowania przestrzennego:

Na planowaną kwotę 104 400,00zł wydatkowano kwotę 9 700,00zł co stanowi 9,2% planu, która dotyczy:

- wypłat należnych diet Komisji Urbanistycznej.

b)rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Zaplanowano kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, Realizacja wynosi 40 047,90 zł co stanowi 72,8 % planu z tytułu :

- zakupu usług za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

c)rozdziału 71035 Cmentarze.

Wydatki na cmentarnictwo zaplanowano w kwocie 126 618,00zł w tym wydatki bieżące w kwocie 56 618,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł . Wydatki bieżące zrealizowano do wysokości kwoty 33 497,21 zł co stanowi 26,4% planu w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019 rok) 12 667,50zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za obsługę cmentarza) 14 869,03zł,
- zakup środków czystości, zniczy i innych niezbędnych materiałów 903,69 zł,
- zakup energii 208,10 zł,
- zakup usług 4 610,42 zł (m.in. wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych na cmentarzu Zuzalka .
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na ogólny plan wydatków w tym dziale 4 233 756,85 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 119 314,08 zł, co stanowi 50,06 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

a) w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie

Plan w kwocie 136 338,85,00zł został wydatkowany w kwocie 55 643,97zł tj.40,8% 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) 52783,22 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 1 383,71 zł (m.in. zakupu druków, materiałów biurowych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1430,25zł, Wymienione wydatki są realizowane w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego i podlegają na koniec roku szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) w rozdziale 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan wydatków wynosi 116 000,00zł które wykonano w kwocie 54 894,99 zł, co stanowi 47,3% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą ;

- diet radnych w kwocie 42 900,00zł na planowane 100 000,00zł co stanowi 42,9 %planu,
- zakupów związanych z obsługą sesji i komisji Rady 3 637,66 zł ,
- abonamentu systemu głosowania i transmisji obrad 8 099,01 zł ,
- za nekrolog 258,30 zł,
- usługa gastronomiczna 1 500,00zł.

c) w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na planowaną kwotę 2 828 867,00 zł wydatkowano kwotę 1 459 810,66 zł, co stanowi 51,6 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w tym rozdziale to przede wszystkim: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019 rok) 949 072,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 153,75zł, **zakup materiałów i wyposażenia 97 165,30 zł w tym :** prenumerata czasopism 4 416,48zł,paliwo do samochodu służbowego 4 146,77 zł, tonery, drukarki, bębny 28 913,50zł,kwiaty 3 883,11zł,artykuły biurowe 13 486,15zł, meble, fotele 6 191,75 z ł, środki czystości 4 584,60 zł, artykuły różne :woda, flagi ,mapy 2306,22 zł, wydatki Covid 19 – 28 628,78 zł.

-dalsze wydatki dotyczą :

- zakupu energii elektrycznej i wody 22 434,70zł,
- zakupu usług remontowych 4 676,11zł,

wydatki dotyczą : naprawy drukarki, naprawa Skody Fabia, naprawa i przegląd techniczny samochodu Dacia Sandero.

-opłata za badania lekarskie	772,00 zł,
-usługi telekomunikacji (stacjonarne i komórkowe)	9 081,73 zł,
- podróże służbowe	3 834,58 zł,
-opłaty za szkolenia	2 410,53 zł,
-zakup usług pozostałych – na plan 251 162,00 zł wydatkowano 237 273,87zł co stanowi 94,4 % planu , na następujące usługi między innymi :	
-przesyłki pocztowe	74 953,30zł,
-przedłużenie licencji programów komputerowych ,opieka autorska, aktualizacja i opieka autorska programów	54 425,10 zł,
-doradztwo podatkowe	57 964,80zł,
-usługa prawna	18 000,00 zł,
-miejsce parkingowe	2 820,00zł,
Pozostałe wydatki to :	
-opłata za monitoring , abonament bip , wywóz nieczystości ,usługi informatyczne, nadzór bhp i p-poż.	
-koszty postępowania sądowego	4 254,00 zł,
-różne opłaty i składki	35 400,11 zł,
-opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 624,21zł.

Wydatki majątkowe w administracji zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do działu 750.

W pierwszym półroczu b.r. wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

d)w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego .

Na planowana kwotę 165 120,00 zł wydatkowano na ten cel kwotę 47 084,07 zł , co stanowi 28,5 % planu z przeznaczeniem między innymi na :

-**paragraf 4210 zakupy materiałowe 12 820,40zł w tym między innymi :** kwiaty 1 435,43zł, statuetki dla KGW 1 188,80zł,zakup teczek dla sołtysów 1761,78zł,karty świąteczne 225,00zł,upominki dla strażaków 3 060,00zł, , Dzień Działacza Kultury 1699,99zł, Dzień papieski 197,58zł, Książka Polska- Skarby Unesco 2 079,00zł,zakup kubków z nadrukiem 418,20zł.

-**paragraf 4300 zakup usług materialnych wydatkowano 34 263,67zł w tym między innymi :** zakup czasopisma „Promocje Włocławskie ,zł,usługa reklamowa Medialne Centrum Kujaw ,Radio Hit , gazetka Tu i Teraz , emisja reklam na portalu Dzień Dobry Włocławek , wydruk zdjęć Dzień papieski, druk bonów na 10 lecie KGW Dąb Polski .

e) w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zaplanowano kwotę 114 407,00 zł pozyskanej dotacji z budżetu Państwa , w ramach Projektu Zdalna Szkoła i dokonano zakupu 45 laptopów dla dzieci szkolnych.

f)w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 542 412,00 zł wydatkowano 235 857,90 zł, co stanowi 43,49 %, 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 204 205,93 zł tj. 86,58 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów wydatkowano kwotę 4 232,22 zł (w tym zakupiono materiały biurowe, tonery, tusze, środki do dezynfekcji, zestawy do podpisów elektronicznych, program oświatowy),
- zakup usług wydatkowano kwotę 9 546,85 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 16 236,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 462,90 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie wydatkowano kwotę 1 174,00 zł.

g) w rozdziale 75095 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 151 615,49 zł na planowaną kwotę 329 612,00zł co stanowi 45,9% planu. Przede wszystkim są to wydatki dotyczące : diet dla sołtysów – 31 200,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych między innymi w ramach robót publicznych 84 284,95zł, badania lekarskie – 293,00 zł, zakup materiałów – 7 684,54zł (w tym. m.in. narzędzia, woda dla pracowników robót publicznych, środki wynikające z przepisów BHP), wypłatę umów agencyjno – prowizyjnych – 14 028,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 534,00 zł, zakup usług – 4 534,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na planowane 34 612,00 zł wydatkowano 20 598,13zł co stanowi 59,5 % planu.

a) rozdział 75101 urzędy naczelných organów państwowych

Na plan w wysokości 1 550,00 zł zrealizowano kwotę 246,00 zł co stanowi 15,8% planu .

Wydatki jak wyżej, dotyczą zadań zleconych administracji rządowej.

b) rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na planowaną kwotę 33 062,00zł wydatkowano 20 352,13 zł co stanowi 61,5%planu, które przeznaczono na przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Na plan wielkości 295 549,54 zł wydatkowano kwotę 282 764,79 zł co stanowi 95,6% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą :

a) rozdziału 75403 Jednostki terenowe Policji.

Zaplanowano kwotę 2 500,00zł na zakup paliwa dla Policji Wodnej .W pierwszym półroczu b.r. nie została kwota wykorzystana.

b) rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano kwotę 356 178,42 zł wydatkowano 115 078,57zł co stanowi 32,3% planu w tym: zaplanowano wydatki bieżące 262 234,62 zł i wydatki majątkowe 93 943,80zł.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim :

wydatków poniesionych na ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 7 405,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wypłacone kierowcom pojazdów strażackich 25 156,23zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 173,21 zł, zakup energii elektrycznej – 8 228,22 zł, zakup usług remontowych 9105,70zł, zakup usług pozostałych – 19457,20 zł, ubezpieczenia majątku 10229,50 zł, ubezpieczenia społeczne – 739,91zł.

Wydatki majątkowe dotyczą : rozbudowy garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski. Szczegółowo omówiono w załączniku Nr.3 dział 754 do opracowania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

a)rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

Na plan wielkości 300 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 144 294,69, zł, co stanowi 99,6 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

a)rozdział 75818 – rezerwy.

Zaplanowano na 2020 rok kwotę 300 000,00 zł na rezerwy(ogólna i celowa bieżąca W pierwszym półroczu b.r. nie było potrzeby rozdysponowania rezerw. Na zarządzenie kryzysowe zaplanowano kwotę 107 000,00zł, rezerwa bieżącą stanowi kwotę 93 000,00zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano rezerwę celową w kwocie 100 000,00zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na ogólny plan wydatków w kwocie 12 299 177,41zł realizacja w pierwszym półroczu b.r. wynosi 6 034 186,41 zł, co stanowi 49,0 % planu.

Na rok 2020 z budżetu Państwa zaplanowano subwencję oświatową w kwocie 8 395 632,00 zł, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym na dochody budżetu w kwocie 5 166 544,00zł tj. 61,5 % planu.

Wydatki na cele oświatowe w okresie pierwszego półrocza br. zostały zrealizowane w kwocie 6 034 186,41 zł co stanowi 49,0 % planu.

Z przekazanej przez budżet Państwa subwencji oświatowej w kwocie 5 166 544,00zł, na utrzymanie szkół niepublicznych przekazano dotację w kwocie 1 765 448,20 zł tj. 57,9%planu. Pozostała kwota 3 401 095,80 zł stanowi koszt utrzymania pozostałych placówek oświatowych terenu gminy w tym: szkół podstawowych, przedszkoli.

a)rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 6 338 952,08 zł wydatkowano kwotę 3 332 141,65 zł, co stanowi 52,5 %, z czego między innymi na:

- 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 2 351 247,99 zł tj. 87,05 % ogółu wydatków,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 145,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 215 861,65 zł, w tym: na zakup oleju opałowego – 175 632,54 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 – 1 078,00 zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 40 475,96 zł,
- opłata za wodę – 2 037,36 zł,
- naprawy wydatkowano kwotę 671,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 39 512,21 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 4 717,41 zł,
- opłatę badań lekarskich, wypłatę delegacji za przejazdy służbowe, szkolenia wydatkowano kwotę 3 536,12 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 41 735,58 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 36 080,58 zł,
- na zakup usług wydatkowano kwotę 5 655,00 zł, opłacono usługi transportowe.

Na planowaną dotację dla szkół niepublicznych 829 670,08zł przekazano kwotę 612 926,04zł co stanowi 73,8 % planu.

b)rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 1 227 778,12 zł wydatkowano kwotę 577 350,05 zł, co stanowi 47,02 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 440 812,70 zł tj. 94,69 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 19 833,86 zł, w tym zakupiono gaz za kwotę 12 357,07 zł, za zakup art. i montaż pieca 4 624,59 zł i inne w kwocie 2 852,20 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 91,80 zł,
- opłaty za naprawy – 664,20 zł,
- opłatę badań lekarskich 150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 174,00 zł,
- zakup usług wydatkowano kwotę 2 279,95 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę 1 568,94 zł.

Na planowaną kwotę 277 905,12 zł dotacji dla szkół niepublicznych przekazano kwotę 111 774,60 zł co stanowi 40,2 5 planu.

c)rozdział 80104-Przedszkola.

Zaplanowano kwotę 200 000,00zł którą w pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 3 290,88zł co stanowi 1,64 % planu na zwrot uczestnictwa dziecka w przedszkolu w innej gminie.

d)rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego.

Na planowaną kwotę 202 636,36 zł wydatkowano 55 884,26 zł co stanowi 27,5% planu która dotyczy przekazanej dotacji dla szkół niepublicznych.

e)rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym na planowaną kwotę 506 507,00 zł wydatkowano 157 963,84 zł, co stanowi 31,1%, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 95 615,54 zł tj. 60,53 % ogółu wydatków,
- zakup paliwa do autobusów szkolnych wydatkowano kwotę 31 971,89 zł,
- zakup części zamiennych do autobusów 3 281,55 zł, w tym zakup: płynów, oleju, części zamiennych i in.
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano kwotę 7 467,97 zł,
- zwrot kosztów zakupu biletów PKS dla uczniów wydatkowano kwotę 13 214,72 zł (bilety dla uczniów z miejscowości: Smólsk, Pikutkowo, Poddębice, Ludwinowo, Nowa Wieś - 4 447,22 zł, bilety dla uczniów z miejscowości Modzerowo, Wistka Królewska, Mostki, Telążna Leśna, Telążna Stara, Łęg – 8 767,50 zł),
- zakup usług m.in. opłaty za przeglądy, badania techniczne, usługa wymiany części wydatkowano kwotę 2 410,17 zł,
- opłaty za naprawy autobusów wydatkowano kwotę 2 664,00 zł (w tym naprawa instalacji elektrycznej w autobusie 200,00zł oraz naprawa busa 2 464,00),
- opłatę podatku drogowego od środków transportu wydatkowano kwotę 1 338,00 zł.

f)rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 na planowaną kwotę 33 558,00,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 11 084,62 zł na opłatę szkoleń i dopłaty do czesnego, co stanowi 33,03 %. Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystało 4 nauczycieli na kwotę 6 600,00 zł.

g)w rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 509 909,00 zł wydatkowano kwotę 224 586,39 zł, co stanowi 44,04 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 215 001,31 zł, co stanowi 95,74 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów na kwotę 4 554,60 zł, w tym w szczególności zakupiono gaz na kwotę 4 067,86 zł,
- remonty na kwotę 479,70 zł,
- zakup usług 4 298,78 zł,
- opłata za szkolenia 252,00 zł.

h)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 306 359,00 zł wydatkowano kwotę 224 586,39 zł, co stanowi 73,3 %planu, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 30 971,32 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków.
- Na planowaną kwotę 328 413,00zł dotacji dla szkół niepublicznych przekazano kwotę 212 985,80 zł co stanowi 64,8% planu.

j)w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 2 752 202,20 zł wydatkowano kwotę 1 363 324,07 zł, co stanowi 49,5 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 587 949,50 zł, co stanowi 99,41 % ogółu wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 880,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę: 1 372,68 zł, wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego,
- zwrot kosztów podróży służbowych i opłatę badań lekarskich 1 244,39 zł.

Na planowaną kwotę 1 407 496,20 zł dotacji dla szkół niepublicznych przekazano kwotę 771 877,50 zł co stanowi 58,4% planu.

k)w rozdziale 80153 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 50 789,65zł wydatkowano kwotę 15 433,53 zł co stanowi 30,3% planu.

l)w rozdziale 80195 - pozostała działalność na planowaną kwotę 80 486,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 49 170,00 zł w tym: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, co stanowi 75% ogółu wydatków.

Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie:

- a) rozdział Szkoły podstawowe: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 5 570,75 zł, w tym głównie wpływy z tytułu otrzymanych darowizn.

- b) rozdział Stołówki szkolne: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 50 992,00 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 5 254,58 zł. Główne wydatki w tym rozdziale to zakup odbojoręczy.
- b) rozdział Stołówki szkolne: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 41 301,74 zł, w tym: na zakup artykułów przemysłowych i spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole 41 301,74 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia.

Na planowaną kwotę 120 100,00zł wydatkowano kwotę 44 014,18zł co stanowi 36,6% planu.

a)rozdział 85153- Przeciwdziałanie narkomanii.

W zakresie rozdziału 85153 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 2.600,00 zł, na zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników. Z niniejszego planu do końca I półrocza nie dokonano wydatków.

b)rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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 I półrocza wydatkowano 44.014,18 zł, co stanowi 37,49 % wykonania planu.

Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świętosławiu, Kruszynie, Nowej Wsi, Smółsku, Łagiewnikach oraz Dębnie Polskim i w Modzerowie. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze wspierają pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki organizowane są różne formy wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W podziale na poszczególne rozdziały wydatki kształtowały się następująco:

- udział w posiedzeniach komisji d/s .zwalczania alkoholizmu – 1.560,00 zł.
- umowa zlecenie dla sprzątaczk w punkcie konsultacyjnym dotyczącym uzależnień, umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Świętosławiu (3.291,11 zł) oraz pozostałe umowy o dzieło (oprawy muzyczne) (3.050,00 zł), odpis na ZFŚS (1.163,25 zł) – 7.504,36 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (art. higieniczne, zabawki, gry, art. szkolne, puchary na festyn sportowy), zakup materiałów i wyposażenia na warsztaty podczas ferii zimowych (bilety wstępu na lodowisko, bilety wstępu do instytucji kultury, kupony do kina; zakup materiałów na choinkę dla dzieci, zakup ulotek oraz plakatów promujący trzeźwy tryb życia , zakup materiałów na potrzeby naprawy kanalizacji w świetl profilaktyczno-wychowawczej - 7.977,47 zł

- zakup artykułów żywnościowych (na imprezach integracyjnych dla wychowanków świetlic: choinka, ferie, dzień dziecka) – 5.428,11 zł.
- zakup usług pozostałych – 21.544,24 zł.
 - Usługi organizacji zimowisk oraz ferii dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych: animacje, usługi fotograficzne wypożyczenie łyżew na lodowisko, warsztaty edukacyjne podczas ferii, dzień dziecka – zakup usług nagłośnienia imprez dla dzieci – 2.143,16 zł.
 - organizacja zielonych szkół - usługi transportowe, usługi wyżywiania – 16.209,00 zł.
 - usługa prowadzenia warsztatów terapeutycznych dotyczących uzależnień w dwóch punktach konsultacyjnych (Kruszyn, Smólnik) 3.040,00zł.
 - pozostałe, delegacja pracownika – 76,04 zł

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

W ramach wydatkowanych środków współorganizowano ferie, zimowiska, piknik sportowy. Rozliczano należności wynikające z utrzymania oraz bieżących napraw w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.

Oplacane należności dla osób zaangażowanych w działalność świetlic oraz profilaktykę przeciwalkoholową. Ponadto współfinansowano koszty transportu na zielone szkoły. W ramach profilaktyki uzależnień otwarte są dwa punkty konsultacyjne w Smólniku oraz Kruszyńce gdzie odbywają się zajęcia psychologiczne dotyczące uzależnień.

c)rozdział 85195- Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W zakresie rozdziału 85195 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 100,00 zł, na zakup usług materiałów biurowych.

Z niniejszego planu do końca I półrocza b.r. nie dokonano wydatków.

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852 działa w obszarze zadań zleconych oraz własnych. Ogólny budżet w niniejszym dziale do końca I półrocza został zaplanowany na kwotę 1.620.516,00 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 669.904,83 zł, co stanowi 41,34 % realizacji planu, w tym:

- dotację z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowana została na kwotę 21.200,00 zł z czego wydatkowano 11.200,00 zł co stanowi 52,83 % wykonania planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i świadczenia *specjalistycznych usług opiekuńczych* dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania .
- dotację z Budżetu Państwa na zadania własne zaplanowano 818.000,00 zł i wydatkowano kwotę 383.093,62 zł co stanowi 46,83 % Kwota wydatków z dotacji na zadania własne pokrywa wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków celowych na dożywanie. Częściowo wypłacane są wynagrodzenia wraz z

pochoďnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

- środki własne budżetu gminy zaplanowano na poziomie 781.316,00 zł z czego wydatkowano kwotę 275.611,21 zł co stanowi 35,28 % wykonania planu. W obszarze zadań własnych wydana kwota pokryła: wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochoďnymi dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku, koszty utrzymania Ośrodka, częściowe dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na dożywianie, opłatę pobytu bezdomnych w schroniskach.

a) rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85202 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne w zakresie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 42.000,00 zł na opłaty za jednego podopiecznego.

b)rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja na zadania własne.

Plan	15.700,00 zł,
Otrzymane środki z dotacji	8.107,00 zł,
Wydatkowana kwota	8.107,00 zł,
Wykonanie	51,64 %.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 oraz za miesiąc grudzień 2019 roku z dotacji otrzymanej na zadania własne opłacono 132 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały.

c)rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.

Plan	429.800,00 zł,
Otrzymane środki	225.884,88 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	212.797,24zł,
Wykonanie	49,51%.

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

Przy równoczesnym spełnieniu innych kryteriów uprawniających do otrzymywania zasiłków np.: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie i inne określone w ustawie. Zasiłki okresowe I półroczu 2020 r. wypłacane były w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 106 osób głównie bezrobotnych, co stanowi 487 wypłaconych świadczeń.

Plan	383.500,00 zł,
Otrzymane środki z dotacji	195.591,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	191.958,66 zł
Wykonanie	50,05 %

- Zasiłki i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy

Plan	46.300,00 zł,
Otrzymane środki z budżetu Gminy	30.293,88 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	20.838,58 zł,
Wykonanie	45,01 %

Wyplacono zasiłki celowe: udzielenie schronienia – pobyt w Caritas 3 osoby stanowi 14 świadczeń (13.338,58 zł) zasiłek celowy zdarzenie losowe - 1 świadczenie (5.000,00 zł) dla jednej osoby; zasiłek celowy specjalny - 1 świadczenie dla jednej osoby (2.500,00 zł)

d)rozdział 85216- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe - dotacja na zadania własne.

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 33 decyzje dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, na które składa się wypłata 180 świadczeń

Plan	185.500,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	92.393,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	90.056,96 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 48,55 %	

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 604 zł miesięcznie; 2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

e)rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

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

Plan	600.535,00 zł
Otrzymane środki	248.169,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	242.910,07 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 40,45%	

Plan dotacji Budżetu Państwa na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 121.000,00 zł, z czego otrzymano 67.531,000 zł i całą kwotę rozdysponowano na częściową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Pozostała kwota w wysokości 175.379,07 zł została dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym 479.535,00 zł stanowi 36,57% wykonania. Z otrzymanych środków rozliczono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP - etatów, wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP – 5,25 etatu, umowa zlecenie na obsługę prawną Ośrodka – 228.812,56 zł (w tym z dotacji (67.531,00 zł)
- składki odprowadzone na ZFŚS – 7.848,75 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m.in: materiały biurowe, druki na potrzeby GOPS - 1.627,45 zł.
- zakup usług pozostałych – aktualizacje programu „Pomost” oraz programów antywirusowych, Odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, szkolenia BHP, Usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, pozostałe usługi informatyczne – 3.475,31 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 369,00 zł
- podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników – 195,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 282,00 zł
- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 300,00 zł

f)rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	153.181,00 zł,
Otrzymane środki	68.300,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	58.246,36 zł,
Wykonanie	85,2%
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi	21.200,00 zł,
Otrzymane środki z dotacji	21.200,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	11.200,00 zł.
wykonanie	52,8%.

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

Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

Plan	131.981,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	47.100,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	47.046,36 zł
Wykonanie	35,65 %

Na kwotę wydatków składają się wypłaty należności wraz z pochodnymi, za usługi opiekuńcze dla 9 opiekunek, które sprawują opiekę łącznie nad 12 podopiecznymi.

g)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	187.300,00 zł
Otrzymane środki	65.440,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	57.787,20 zł
Wykonanie	30,85%

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

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne	
Plan	112.300,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	25.440,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	25.440,00 zł
Wykonanie	22,65 %

Środki otrzymane z budżetu Gminy w ramach wkładu własnego Gminy	
Plan	75.000,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	40.000,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	32.347,20 zł
Wykonanie	43,13%

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

- Zasiłki celowe na dożywianie wypłacono dla 75 osób co łącznie stanowi 233 świadczenia – 33.474,27 zł
- Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 128 uczniów w szkołach co stanowiło w I półroczu b.r. 4.621 świadczeń na łączną kwotę – 24.312,93 zł.

Dział 854 – Edukacja opiekuńczo wychowawcza

W dziale 854 na planowaną kwotę 570 639,92 zł, wydatkowano kwotę 274 635,94 zł, co stanowi 48,1 % planu.

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na planowaną kwotę 324 377,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 116 500,64 zł, co stanowi 35,92 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 116 361,64 zł, co stanowi 99,88 % ogółu wydatków,
- opłata za badania lekarskie 139,00 zł.

b) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na planowaną kwotę 84 608,92 zł wydatkowano kwotę 38 525,30 zł, stanowi 45,5 % ogółu wydatków, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 7 470,98 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków.

c) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Plan	130.600,00 zł
Otrzymane środki na realizację zadania	107.000,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 roku	91.110,00 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 67,00%	

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 674,00 zł. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Za okres styczeń – czerwiec 2020 wypłacono łącznie 43 świadczenia dla łącznie 75 uczniów.

-Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne

Plan	85.600,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	85.600,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020r.	72.888,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 85,15%

-Środki dofinansowane z budżetu Gminy

Plan	45.000,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	40.000,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	18.222,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 40,50%

d) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na planowaną kwotę 29 100,00 zł wydatkowano kwotę 28 500,00 zł co stanowi 97,9% planu 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).

e)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 do końca I półrocza został zaplanowany na kwotę 9.620.096,10 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 5.499.803,87 zł, co stanowi 57,1% realizacji planu, w tym:

- dotację z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowano 9.507.195,10 zł z czego wydatkowano 5.458.220,60 zł co stanowi 57,41%

- środki własne budżetu gminy zaplanowano na poziomie 112.901,00 zł z czego wydatkowano kwotę 41.583,27 zł co stanowi 36,83% 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 DOBRY START, wypłata świadczeń rodzicielskich, rozliczanie składek ZUS społecznych od wypłaconych świadczeń. Dotacja pokrywa również koszty obsługi zadań zleconych.

W obszarze zadań własnych wydana kwota pokryła koszty pobytu małoletnich w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz koszty realizacji programu „Asystent Rodziny”

a)rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny Wysokość świadczeń na jedno dziecko wynosi 500,00 zł miesięcznie. W okresie od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 8032 świadczenia wychowawcze dla łącznie 853 rodzin.

Plan	6.807.400,00 zł,
Otrzymane środki na realizację programu	4.044.136,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r	4.021.581,97 zł,
Wykonanie	59.08%.

Do końca I półrocza w rozdziale 85501 zrealizowano następujące wydatki

- świadczenia wychowawcze - **3.991.741,26 zł**
- rozliczenie 0,85% wydatków na obsługę zadania zleconego świadczenia rodzinne **29.840,71zł.**
- wynagrodzenia osobowe na 1 etat wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) **26.992,65 zł,**
- zakup materiałów (jednorazowe rękawice nylonowe, środki czystości, art. biurowe) na potrzeby obsługi świadczeń wychowawczych - **479,06 zł**
- zakup usług (usługi administratora danych osobowych, obsługa prawna, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, usługi telefonii komórkowej) – **2.369,00 zł.**

b)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 2016 r. poz. 1518 ze zm.) według określonych kryteriów dochodowych osób ubiegających się o te świadczenia.

Od 1 listopada 2016 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 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 2017, poz. 489 z późniejszymi zmianami) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Plan	2.410.000,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	1.434.264,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020r.	1.422.794,41 zł
Wykonanie	59,04%

Do końca I półroczu w rozdziale 85502 wypłacono świadczenia wg poniższej tabeli.

Rodzaj zasiłku	Kwota	Liczba świadczeń
Zasiłek rodzinny	283.447,24 zł	2435
Za życiem	4.000,00 zł	1
Zasiłek pielęgnacyjny	162.064,42 zł	751
Świadczenie pielęgnacyjne	435.708,00 zł	289
Zasiłki dla opiekunów	12.700,00 zł	21
Specjalny zasiłek opiekuńczy	22.876,70 zł	39
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	19.000,00 zł	19
Świadczenie rodzicielskie	109.114,40 zł	120
Fundusz alimentacyjny	106.944,84 zł	288
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	1.023,72 zł	6
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	78.610,92 zł	157
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	5.271,86 zł	33
Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od specjalnych zasiłków opiekuńczych	761,00 zł	8
Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	573,00 zł	6
Ogółem wypłacone świadczenia	1.384.761,97 zł	

Kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 4.549,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 12,44 zł zostały odprowadzone do Urzędu Gminy Włocławek i stanowią dochód Budżetu Państwa

Pozostałe wydatki (38.032,44 zł) w rozdziale 85502 stanowią 3% otrzymanej dotacji i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) wypłacane za 1 etat – **37.195,38 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe) – **337,06 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł,**
- zakup usług (obsługa prawna) – **400,00 zł**

c)rozdział 85503 Karta Dużej rodziny – zadania zlecone

Plan	395,10 zł
Otrzymane środki z dotacji	63,59 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	0,00 zł

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych i do końca I półroczu nie dokonano wydatków.

d)rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan	323.801,00 zł,
Otrzymane środki	23.610,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	13.235,58 zł,
Wykonanie	4,09%

- Program „DobryStart” 300+ - dotacja na zadania zlecone

Plan	270.900,00 zł,
Otrzymane środki z dotacji	9.710,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	799,00 zł,

W okresie sprawozdawczych nie wykorzystano środków przeznaczonych na realizację programu „Dobry Start”. Pierwsze wnioski do rozpatrzenia wpłyną w kolejnym okresie rozliczeniowym. Wydatki w wysokości 799,00 zł poniesiono za zakup usługi aktualizacji programu do obsługi świadczeń 300+

Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

Plan	52.901,00 zł,
Otrzymane środki z budżetu Gminy	13.900,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2019 r.	12.436,58 zł,
Wykonanie	23,51%

Środki finansowe otrzymane z budżetu Gminy zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny za okres styczeń – kwiecień 2020 wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz rozliczeniem kilometrówki

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 pieczą zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

e)rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy

Plan	15.000,00 zł,
Otrzymane środki z budżetu Gminy	8.041,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	6.246,00 zł,
Wykonanie	41,64%

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

f)rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki budżetu gminy

Plan	45.000,00 zł,
Otrzymane środki z budżetu Gminy	29.265,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	22.900,69 zł,
Wykonanie	50,01 %

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

g)rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja na zadania zlecone

Plan	18.500,00 zł,
Otrzymane środki z dotacji	13.194,00 zł,
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	13.045,22 zł,
Wykonanie	70,51%

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 – 67 świadczeń (10.847,71 zł); zasiłki dla opiekunów – 9 świadczeń (473,40 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 33 świadczenia (1.724,11 zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na ogólny plan w wysokości 2 203 897,96 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1 019 737,98zł co stanowi 46,2 % planu, z tego:

a) w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami .

Na planowaną kwotę 1 216 972,00zł zrealizowano wydatki na kwotę 592 175,43 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019 rok), pochodne od wynagrodzeń 28 407,56zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 954,00 zł, zakup usług pozostałych z tytułu wywozu nieczystości 562 156,48 zł, zakup materiałów – 51,21zł, szkolenia pracownicze 607,18zł.

b)w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na planowaną kwotę 12 000,00 zł wydatkowano na zakupy i usługi 8 955,00 zł co stanowi 74,6% planu.

c)w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 33 600,00 zł, na planowaną kwotę 6 181,60zł co stanowi 18,3% planu.

-Dokonano zakupu drzew Klon Jawor oraz zakupu kwiatów do nasadzeń na rabatach kwiatowych terenu gminy ,

- nastąpiło usunięcie pnia drzewa i wyrównania terenu.

Całkowita realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu b.r.

d)w rozdziale 90005- ochrona powietrza atmosferycznego .

Zaplanowano kwotę 41 115,00zł na likwidację azbestu, nie poniesiono w pierwszym półroczu b.r. wydatków.

e)w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych.

Na planowaną kwotę 21 395,00 zł , w pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków.

f)w rozdziale 90013-Schroniska dla zwierząt.

Zaplanowaną kwotę 61 000,00zł wydatki zrealizowano w pierwszym półroczu b.r. w kwocie 24 952,73zł tj.40,9% planu między innymi opłaty dla schroniska dla bezdomnych zwierząt i inne wydatki związane z opieką nad zwierzętami,

g)w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 304 410,12 zł, na planowane 618 722,96 zł co stanowi 49,1% planu, w tym na: zakup energii elektrycznej – 155 016,56zł, konserwację oświetlenia drogowego – 139 556,09 zł, zakup usług – 390,82 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – 9 446,65 zł (omówione w załączniku nr3 działu 900 do opracowania),

h)w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na planowaną kwotę 25 000,00zł nie poniesiono w pierwszym półroczu b.r. wydatków.

i)w rozdziale 90095- Pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 174 093,00zł zrealizowano wydatki w kwocie 83 063,10 zł co stanowi 47,7 % planu, w tym między innymi na:

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 75 638,26zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1907,25 zł, zakup usług 4 304,88 zł, zakup świadczeń zdrowotnych – 92,00zł, podróże służbowe 1 120,71zł.

j)Planowane wydatki majątkowe w kwocie 200 072,96zł zrealizowano w kwocie 9 446,65 zł co stanowi 4,72 %, które w szczególności omówiono w dziale 900 załącznika nr3 do opracowania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na planowana kwotę 2 058 465,80 zł wydatkowano kwotę 1 082 617,73 zł co stanowi 52,5% planu. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 442 524,95 zł które zrealizowano w kwocie 799 236,77 zł i szczegółowo omówiono w załączniku Nr 3 dział 921 opracowania w tym :

a) w rozdziale 92109-Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Zrealizowano wydatki w kwocie 885 266,57zł,na planowaną kwotę 1 349 000,00zł co stanowi 65,6% planu.

Są to przede wszystkim wydatki dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie – 154 999,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 796,97 zł , zakup energii elektrycznej 13 433,07 zł, zakup pozostałych usług – 4118,33 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 000,00zł – wydatkowano w kwocie 850,00zł i (omówiono szczegółowo w załączniku nr 3 dział 921 sprawozdania).

b)w rozdziale 92116-Biblioteki.

Wydatki zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł jako dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Za pierwsze półrocze b.r. wydatkowano kwotę 69 999,98 zł co stanowi 49,9% planu.

b) w rozdziale 92195 -Pozostała działalność.

Wydatkowano kwotę 127 351,18 zł, na planowaną kwotę 569 465,80zł co stanowi 22,3 % planu.

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 18 580,15zł , Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 465 524,95,00 zł które wydatkowano w kwocie 87 317,57zł szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 dział 921 do opracowania.

Zaplanowano 20 000,00 dotacji dla stowarzyszeń które przekazano w pierwszym półroczu b.r. w formie dotacji w kwocie łącznej 13 900,00zł dla :

- „Stowarzyszenia Autostrada ” w kwocie 3 100,00 zł,
- „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi ” w kwocie 5 000,00 zł,
- „Pro-Kultura Kruszyn ” w kwocie 3 800,00 zł,
- „Na Skraju” Poddębice” w kwocie 2 000,00zł.

Dział 926 -Kultura fizyczna .

Na plan w wysokości 516 529,94 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 104 969,90 zł, co stanowi 20,32 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00zł które zrealizowano w wysokości 9 840,00 zł i omówiono w załączniku nr 3 działu 926 opracowania.

a) W rozdziale 926601 Obiekty sportowe.

Na planowaną kwotę 350 000,00zł wykonanie wynosi 9 840,00zł co stanowi 2,8 % planu i dotyczy wydatków majątkowych , które omówiono w załączniku nr 3 dział 926 opracowania.

b) W rozdziale 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wydatkowano kwotę 85 825,81zł na planowaną kwotę 145 500,00zł co stanowi 58,9% planu .

Przekazano dotację w łącznej kwocie 62 600,00zł dla następujących klubów sportowych :

- LZS,, Kujawiak ,, Kruszyn	w kwocie 25 000,00zł,
- LZS,, Victoria” Smólnik	w kwocie 20 000,00zł,
-UKS „AS” Kruszyn	w kwocie 7 000,00zł,
-Stowarzyszenie „Fajne babki”	w kwocie 4 600,00 zł,
-Stowarzyszenie „Autostrada” Nowa Wieś	w kwocie 4 000,00 zł,
-Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” Józefowo	w kwocie 2 000,00 zł.

c) w rozdziale 92695 Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 21 029,94zł wydatkowano kwotę 9 304,09zł co stanowi 44,2%planu.

Dokonano zakupu benzyny do kosiarki samojezdnej , noży tnących, dla celu koszenia trawy boiska sportowego w Kruszynie, zakupu wyposażenia p-poż. do szatni, materiały do montażu wodomierza na kwotę łączna 858,75 zł .

Wykonano meble do szatni boisko Kruszyn za kwotę 8 487,00zł.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020
ROKU.

Planowane wydatki – 10 892 407,74zł,

Poniesione wydatki – 2 686 374,22

% wykonania – 24,66%

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	970 000,00	309 946,00	31,95%
600	Transport i łączność	5 732 426,03	1 327 703,52	23,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 783 440,00	212 618,10	11,92%
710	Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	150 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 943,80	17 583,18	18,71%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 072,96	9 446,65	4,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 442 524,95	799 236,77	55,41%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	9 840,00	2,81%
	Razem	10 892 407,74	2 686 374,22	24,66%

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Z planu na zadania inwestycyjne 2020 roku w kwocie 10 892 407,74 zł w pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę w wysokości 2 686 374,22 zł co stanowi 24,66% wykonania planu.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łączność

W dziale tym przy planie w wysokości 970 000,00 zł na niżej wymienione zadania inwestycyjne poniesiono ogółem wydatki w kwocie 309 946,00 zł z czego na:

1. Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - plan 100 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Na dzień 30.06.2020 roku nie było finansowego wykonania zadania.

ul. Topazowa i ul. Rubinowa: W dniu 30 stycznia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 17 361,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 30 kwietnia 2020 r.

W dniu 7 maja 2020 r. został zawarty aneks przedłużający termin realizacji dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem decyzji inwestycji celu publicznego oraz mapy do celów projektowych. Termin został przedłużony do dnia 15 lipca 2020 r. W dniu 10 czerwca 2020 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

2. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku - plan 200 000,00 zł, wydatki- 0,00zł. Na dzień 30.06.2020 roku nie było finansowego wykonania zadania.

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

W trakcie uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tuneli rozsączających.

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 350 000,00 zł, wydatki- 8 856,00 zł

W trakcie realizacji inwestycji w pierwszym półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 8 856,00zł za:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociagowej w m. Józefowo - 1 230,00zł,
- roboty budowlane związane z przyłączeniem rury osłonowej sieci wodociagowej w m. Józefowo - 7 626,00 zł.

Ponadto:

a) budowa sieci wodociagowej 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.

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. Projektant inwestycji: Pan Krzysztof Sikorski – Projektowanie i Nadzory Techniczne z siedzibą w Wieniec Zalesie za kwotę 6 765,00 zł brutto. Termin realizacji dokumentacji: 30.08.2020 r.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - plan 300 000,00 zł, wydatki- 293 590,00 zł

W okresie pierwszego półrocza poniesiono wydatki w kwocie 293 590,00 zł za:

- nadzory inwestycyjne – 14 760,00zł,
- roboty budowlane – 278 830,00zł.

W wyniku przeprowadzonej negocjacji, w dniu 19 lutego 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane pn. „Budowa 17 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków”. Wykonawcą inwestycji jest firma EKO – BUD Agnieszka Żołędowska z siedzibą we Włocławku na kwotę 257 380,00 zł. Termin realizacji – 3 miesiące od dnia podpisania umowy. W dniu 17 kwietnia 2020 r. odbył się odbiór inwestycji.

5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - plan 20 000,00zł, wydatki- 7 500,00 zł

Łącznie z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę 7 500,00zł 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 5 732 426,03 zł wydatkowano łącznie 1 327 703,52zł 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 221 843,00zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku nie przekazano żadnej dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej w Kosinowie (odcinek od skrzyżowania z DK 62) - plan 150 000,00 zł, wykonanie: 6 460,00 zł

W dniu 19 lutego 2020 zostało zlecone Panu Zbigniewowi Mańko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Geodezyjno – Kartograficzna GEOMIAR z siedzibą we Włocławku – 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. Wykonawca inwestycji: Firma Inżynieryjno – Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Wartość inwestycji: 125 824,14 zł. Termin realizacji : do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wydatkowano w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku kwotę w wysokości 6 460,00zł na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 5 czerwca 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na kwotę 125 824,14zł. Termin realizacji robót do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja robót budowlanych nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

2. Budowa chodnika w m. Pińczata - plan 65 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zostało skierowane pismo do sołtysa sołectwa Pinczata 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. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

3.Przebudowa drogi w m. Łagiewniki - plan 70 000,00 zł, wykonanie: 738,00 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. Wykonawca inwestycji: PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji: 68 566,25 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

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 kwotę w wysokości 738,00zł za wykonanie projektu zamiennego drogi.

4. 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 345 000,00 zł, wykonanie 139 637,73zł.

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: będzie 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. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa - w trakcie weryfikacji ofert.

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 Inżynieryjno – Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na kwotę 1 332 938,27 zł brutto. 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. Wartość zadania nr 2: 121 214,90 zł brutto. Termin realizacji zadania nr 2: do 30 maja 2020 r.

W wyniku zapytania ofertowego - w dniu 17 lutego 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej na łączną kwotę 35 055,00 zł brutto.

W wyniku zapytania ofertowego dla zadania nr 1 - w dniu 17 lutego 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na łączną kwotę 6 396,00 zł brutto. Realizując powyższe zadanie w okresie sprawozdawczym wypłacono zgodnie z ostatecznymi decyzjami Starosty Włocławskiego odszkodowania za utracone prawo do własności nieruchomości. Łączna kwota wypłaconych odszkodowań w wymienionym okresie wyniosła 139 014,88zł. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 622,85zł za usunięcie kolizji na odcinku drogi.

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.*

5. Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek działka nr 16 (realizacja w ramach funduszu sołeckiego) - plan 10 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

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

6. Budowa chodnika w centrum wsi w m. Warząchewka Królewska - plan 57 000,00 zł, wykonanie: 55 855,04 zł. Na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 1 107,00zł.

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 23 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Produkcja Usługi Handel DAR POL Dariusz Rapciewicz z siedzibą w Tupadły. Wartość inwestycji: 54 748,04 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. W dniu 22 czerwca 2020 r. – odbył się odbiór końcowy.

7. Budowa chodnika w Warząchewce Nowej - plan 43 000,00 zł (w tym fundusz sołecki - 17 000 zł), wykonanie: 492,00 zł (aktualizacja kosztorysu dotyczącego budowy chodnika).

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 23 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Produkcja Usługi Handel DAR POL Dariusz Rapciewicz z siedzibą w Tupadły. Wartość inwestycji: 40 063,52 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

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.

8. Budowa chodnika Warząchewka Królewska – Płaszczyzna – plan 20 500,00 zł (w tym fundusz sołecki - 13 000,00zł), wykonanie: 492,00 zł(aktualizacja projektu budowlanego).

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 26 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Produkcja Usługi Handel DAR POL Dariusz Rapciewicz z siedzibą w Tupadły. Wartość inwestycji: 18 119,44 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. W dniu 8 czerwca 2020 r. – odbył się odbiór końcowy.

9. Budowa drogi gminnej działka 162 w Łagiewnikach (fundusz sołecki) – plan 13 275,76 zł, wykonanie: 0,00 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. Wykonawca inwestycji: PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji: 68 566,25 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

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.

10. Budowa drogi gminnej w m. Poddębice dz. nr 59 – plan 123 690,12 zł, wykonanie: 0,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego - w dniu 21 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji zamówienia do dnia 30 czerwca 2020 r. Wartość dokumentacji: 5 535,00 zł.

11. Budowa drogi Smólsk - Pikutkowo – plan 209 560,00 zł (w tym fundusz sołecki plan 20 000,00 zł), wykonanie: 187 971,18 zł W dniu 16 kwietnia 2020 roku została zawarta umowa na roboty budowlane z wykonawcą na kwotę 184 281,18zł. Realizując powyższe zadanie inwestycyjne poniesiono wydatki w kwocie 187 971,18zł z czego:

- za roboty budowlane – 184 281,18zł,
- za nadzór inwestorski branża drogowa – 3 690,00zł.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Firma Inżynieryjno – Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Wartość inwestycji: 184 281,18 zł brutto. Termin realizacji: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

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.

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

12. Przebudowa drogi gminnej w m. Markowo – plan 124 000,00 zł, wykonanie: 2 031,00 zł

W dniu 17 stycznia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji jest Zakład Remontowo – Budowlano – Drogowe mgr inż. Urszula Kędzierska z siedzibą we Włocławku 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. Wykonawca inwestycji: Firma Inżynieryjno – Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Wartość inwestycji: 101 973,75 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

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

13. Przebudowa ulicy Sportowej w m. Kruszyn (realizacja z funduszu sołeckiego sołectwa Kruszyn) – plan 30 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

Brak realizacji wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

14. Przebudowa drogi gminnej w m. Ładne – plan 100 000,00zł, wykonanie: 87 776,61 zł

Realizując powyższe zadanie w miesiącu styczniu 2020 roku Gmina Włocławek zrealizowała zobowiązanie z roku 2019 za roboty budowlane w kwocie 85 886,35zł . Ponadto opłacony został nadzór inwestorski branży drogowej w kwocie 1 890,26 zł. W dniu 04.08.2020 roku Gmina Włocławek zawarła umowę na Przebudowę drogi gminnej w m. Ładne na kwotę 109 000,00zł z płatnościami na 2020 rok 9 000,00 zł, rok 2021 kwota 100 000,00 zł.

15. Przebudowa drogi gminnej Mursk – Przerzytka - Smólnik plan 110 863,57 zł (w tym fundusz sołecki plan 10 863,57zł),wykonanie- 0,00zł.

W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie uzgodnienia w zakresie wydania decyzji środowiskowej. Realizacja wydatków zadania inwestycyjnego nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

16.Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo (fundusz sołecki) – plan 24 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego w dniu 25 maja 2020 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na kwotę 4 305,00zł. Realizacja wydatków w drugim półroczu tego roku.

17. Przebudowa drogi gminnej Telążna – Bartnica – plan 98 015,58 zł (w tym fundusz sołecki plan 18 015,58 zł), wykonanie: 4 200,00 zł

W dniu 19 lutego 2020 zostało zlecone Panu Zbigniewowi Mańko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Geodezyjno – Kartograficzna GEOMIAR z siedzibą we Włocławku – wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz ustalenie granic władania na kwotę 4 200,00 zł brutto.

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. Termin realizacji zamówienia do dnia 15 lipca 2020 r.

18. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo – plan 65 000,00 zł, wykonanie: 738,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR DAR z siedziba w Makówcu. Wartość inwestycji: 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. W dniu 29 czerwca 2020 r. odbył się odbiór końcowy i została złożona faktura na kwotę 59 167,18zł z płatnością na drugie półrocze 2020 roku.

19. Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinowo – plan 239 000,00 zł, wykonanie: 238 320,76 zł

Na ogólny plan wydatkowano kwotę 238 320,76 zł z czego:

- roboty budowlane – 234 630,76 zł,
- nadzór branży drogowej – 3 690,00 zł

20. Przebudowa drogi gminnej Zuzalka - Kosinowo – plan 140 000,00zł, wykonanie: 0,00 zł

Realizacja wydatków w drugim półroczu 2020 roku.

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. W roku 2020 zgodnie z umową zostanie uregulowane zobowiązanie na kwotę 130 000,00zł, natomiast pozostała kwota płatna w 2021 roku.

21. Przebudowa drogi gminnej Kruszynek - Świętosław – plan 547 744,00 zł, wykonanie: 532 533,79 zł

Z zaplanowanych środków wydatkowano w pierwszym półroczu 2020 roku kwotę 532 533,79 zł. W miesiącu styczniu bieżącego roku zrealizowano zobowiązanie roku 2019 za roboty budowlane w kwocie 497 311,64 zł. Ponadto w ramach poniesionych wydatków wydatkowano 13 875,00 zł za nadzór inwestorski, 800,00 zł zakup tablicy informacyjnej oraz 20 547,15 zł za roboty budowlane związane z obniżeniem progów zwalniających.

22. Przebudowa drogi gminnej w m. Gróbce plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 30 marca 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 1 845,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.

23. Przebudowa drogi gminnej w m. Mostki (fundusz sołecki) – plan 20 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 25 maja 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 4 305,00 zł. Termin realizacji: do dnia 31 lipca 2020 r.

24. Przebudowa drogi w m. Dąb Mały – plan 100 000,00 zł, wykonanie: 615,00zł (wykonanie projektu zamiennego).

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. Wykonawca inwestycji: PRDI UNIDROMEX z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji: 69 093,71 zł brutto. Termin realizacji: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

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. zostało skierowane odstąpienie od umowy do Wykonawcy.

25. Przebudowa drogi Wistka Królewska – plan 65 000,00 zł, wykonanie: 62 109,93 zł

Z zaplanowanych wydatków wydatkowano kwotę w wysokości 62 109,93 zł z czego:

- rozliczenie końcowe za roboty budowlane 60 818,43zł,
- nadzór inwestorski branży drogowej 1 291,50 zł.

26. Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku – plan 50 500,00 zł wykonanie: 45 827,72 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 45 827,72 zł za roboty budowlane – 36 602,72 zł, nadzór inwestorski - 9 225,00 zł.

27. Opracowanie dokumentacji przyszłościowych – plan 60 378,00 zł.

Z zaplanowanych środków nie poniesiono żadnych wydatków.

28. 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 1 007 070,00 zł, wydatki- 16 652,80 zł (odszkodowanie za utracone prawo do własności nieruchomości-zgodnie z decyzją Starosty Włocławskiego).

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

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś – ul. Rubinowa od km 0+000 do km 0+290 Gmina Włocławek

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. Wartość inwestycji: zadanie nr 1: 1 587 000,78 zł brutto, zadanie nr 2: 271 059,96 zł brutto. Termin realizacji: zadanie nr 1: do 30 stycznia 2021, a zadanie nr 2: do 30 maja 2020 r.

W wyniku zapytania ofertowego - w dniu 10 lutego 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na łączną kwotę 41 205,00 zł brutto.

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 23 marca 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej na łączną kwotę 4 500 zł brutto (dotyczy zadania nr 1).

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.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych- plan 1 551 986,00zł, wydatki-0,00zł

Z zaplanowanych wydatków w rozdziale tym na kwotę 1 551 986,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu tego roku. W dniu 21 maja 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na ogólną kwotę w wysokości 1 551 986,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na zadania inwestycyjne przy planie 1 783 440,00zł zrealizowano wydatki na ogólną kwotę w wysokości 212 618,10zł na poniżej zadania pn.

1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w m. Telążna Leśna – plan 153 000,00zł, wydatki- 107 185,42 zł.

- nadzory: branża budowlana i elektryczna – 4 649,40 zł,
- roboty budowlane rozliczenie końcowe – 76 014,84 zł,
- roboty dodatkowe – 25 501,18 zł,
- tablice informacyjną – 1 020,00 zł

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 22 listopada 2019 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy BUDPAL Paweł Rusicki z siedzibą we Włocławku. Wartość robót: 273.900,50 zł. Termin realizacji: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 22.03.2020 r.

W dniu 24 lutego 2020 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy podstawowej na roboty dodatkowe na kwotę: 25 501,18 zł brutto. W dniu 3 kwietnia 2020 r. odbył się odbiór końcowy.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiej z informacją o spełnieniu warunków naboru i zatwierdzeniu projektu do dofinansowania. Zostały przesłane dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.

2. 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. W miesiącu styczniu 2020 roku Gmina Włocławek uregulowała zobowiązanie roku 2019 za remont elewacji budynku mieszkalnego Kruszynek 45A oraz za wykonanie robót termo modernizacyjnych budynku Kruszynek 45.

3. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek plan 1 525 000,00zł, wydatki-0,00zł

W trakcie procedura przetargowa. Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Włocławek w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 42 sztuk montowanych na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych, montowane na dachach budynków – ilość 38 sztuk i na gruncie ilość 4 sztuk oraz dachach budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy Włocławek w ilości 2 sztuk.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 726 612,91 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa alejki na cmentarzu komunalnym w Zuzalce” zaplanowano kwotę w wysokości 70 000,00 zł, wydatki- 0,00 zł

W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 25 maja 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość dokumentacji: 4 305,00 zł. Termin realizacji: do dnia 31 lipca 2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 150 000,00zł 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- 0,00 zł

W dniu 25 czerwca 2020 roku zawarta została umowa z Firmą Handlowo – Usługową BUD – DOM Andrzej Falkowski 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. Termin wykonania: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Włocławek – plan 110 000,00 zł, wydatki- 0,00 zł

W dniu 17 lipca 2020 roku zawarta została umowa z Z.P.U.H. BUDPAL Paweł Rusicki na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ”Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Włocławek” na kwotę 78 173,81 zł. Termin wykonania: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 93 943,80 zł z czego wydatkowano 17 583,18zł na zadania pn.

1. Rozbudowa garażu o pomieszczenia gospodarcze dla OSP Dąb Polski – plan 70 000,00 zł, wydatki- 4 305,00 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.

2. Zakup materiałów budowlanych dla OSP Warząchewka Polska i Dąb Polski (realizacja w ramach funduszu sołeckiego) – plan 23 943,80 zł, wydatki- 13 278,18 zł Realizując powyższe zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 13 278,18 zł na zakup niezbędnych materiałów do modernizacji remizy OSP w Warząchewce Polskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan w kwocie 100 000,00 zł Gmina Włocławek nie uruchomiła rezerwy inwestycyjnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie gminy kwotę w wysokości 200 072,96 zł - wydatkowano ogółem kwotę w wysokości 9 446,65zł na następujące zadania w rozdziale:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan - 200 072,96 zł, wydatki - 9 446,65zł na zadania pn.:

1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy plan 68 500,00zł wydatkowano kwotę w wysokości 446,65 zł za przyłącze kablowe oświetlenia drogowego w m. Smólsk.
2. Budowa oświetlenia drogowego Ludwinowo na plan w wysokości 5 000,00 zł, wydatki- 0,00 zł (realizacja wydatków w drugim półroczu 2020 roku).
3. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Spadochronowej i Diamentowej w Nowej Wsi na plan 21 000,00 zł, wydatki- 0,00 zł (realizacja wydatków w drugim półroczu 2020 roku).
4. Budowa oświetlenia drogowego w m. Kruszynek na plan 5 000,00 zł, wydatki- 0,00 zł (realizacja wydatków w drugim półroczu 2020 roku).
5. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego skoki Duże-Skoki Małe na plan 3 500,00 zł, wydatki- 0,00 zł (realizacja wydatków w drugim półroczu 2020 roku).
6. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kosinowie na plan 5000,00 zł, wydatki- 0,00 zł (realizacja wydatków w drugim półroczu 2020 roku).
7. Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Ładne plan 15 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł (realizacja wydatków w drugim półroczu 2020 roku).
8. Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Widoń i Przeretka na ogólny plan w wysokości 15 572,96 zł wydatkowano kwotę w wysokości 9 000,00zł za dostawę i montaż 1 zestawu oświetlenia drogowego w m. Widoń.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym na zadania inwestycyjne zaplanowano ogółem 1 442 524,95 zł. W okresie I półrocza 2020 roku wydatkowano ogółem 799 236,77 zł na realizację poniższych zadań:

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

1. **Budowa domu kultury - domu ludowego w m. Smólnik – plan: 45 000,00 zł, wydatki- 0,00 zł** - realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 26 marca 2020 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość dokumentacji będzie wynosić 43 665,00 zł. Termin realizacji do 30 sierpnia 2020 roku.
2. **Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice – plan: 112 000,00 zł, wydatki- 850,00zł:** Wydatkowano kwotę w wysokości 850,00 zł za mapę do celów projektowych. W dniu 19 lutego 2020 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 16 700,00 zł. Realizacja finansowa za w/w dokumentację nastąpi drugim półroczu 2020 roku. W dniu 25 czerwca został złożony wniosek na pozwolenie na budowę świetlicy.

3. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek *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.

➤ **Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plan 140 000,00zł, wydatki- 66 898,05zł:**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji jest ATB Andrzej Błażejewski z siedzibą w Rogoźno. Wartość inwestycji: 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. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na ogólną kwotę w wysokości 66 898,05 zł za roboty budowlane.

➤ **Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Świątosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plan 400 000,00zł, wydatki 381 700,18zł:**

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 inwestycji: 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.

Realizując powyższe zadanie Gmina Włocławek poniosła wydatki w kwocie 381 700,18zł opłacając roboty budowlane oraz nadzory branży drogowej i budowlanej.

➤ **Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plan 120 000,00 zł, wydatki-96 247,77zł.**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – 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 inwestycji: 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. W pierwszym półroczu wydatkowano 96 247,77 zł za roboty budowlane.

➤ **Wyposażenie i remont świetlicy w m. Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – plan - 190 000,00 zł, wydatki- 166 223,20zł:**

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – 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 inwestycji: 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. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 166 223,20 zł za roboty budowlane.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Na plan w dziale tym w wysokości 435 524,95zł wydatkowano łącznie 87 317,57zł 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 31 020,00 zł, wydatki - 0,00zł. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

3. Doposażenie placu zabaw w m. Dobra Wola plan 20 000,00zł, wydatki – 20 000,00zł (realizacja w ramach funduszu sołeckiego). Wydatkowano 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, wydatki- 43 416,00 zł. W wyniku zapytania ofertowego – w dniu 21 stycznia 2020 r. została zawarta umowa na dostawę kontenera. Termin realizacji do dnia 6 marca 2020 r. Wykonawcą jest IW – TOM Produkcja Kontenerów z siedzibą w Kaźmierzewo na kwotę 35 916,00 zł brutto. W dniu 6 marca 2020 r. – nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Inwestycja zakończona.

Z zaplanowanych środków wydatkowano 43 416,00 zł z czego:

- wykonanie płyty fundamentowej – 7 500,00 zł,
- zakup kontenera - 35 916,00 zł.

5. Przebudowa placu zabaw wraz z kompleksem rekreacyjnym przy boisku piłkarskim w Kruszyńcu plan 305 000,00 zł, wydatki- 8 856,00zł(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej). W dniu 14 stycznia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 8 856,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 31 stycznia 2020 r.. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej – w dniu 26 czerwca 2020 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca inwestycji: FreeKids S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z siedzibą w Trzęsowice. wartość inwestycji: 288 679,16 zł. Termin realizacji: trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

6. Rozbudowa placu zabaw w Nowej Wsi plan 10 181,90zł (fundusz sołecki) Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

1.Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszyńcu – plan: 350 000,00 zł, wydatki- 9 840,00zł

W dniu 27 lutego 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 9 840,00 zł brutto.

Termin realizacji do dnia 10 lutego 2020 r.

W dniu 8 maja 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach zadania pn.

„Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

W trakcie procedura przetargowa – weryfikacja złożonych ofert.

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Z planowanych wydatków funduszu sołeckiego na 2020 rok w kwocie 564 999,67złw pierwszym półroczu b.r. wydatki zamknęły się kwotą 123 943,67zł co stanowi 21,9 % 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

Na plan w wysokości 17 620, 94zł na zadania pn.

- organizacja imprezy okolicznościowej dla lokalnej społeczności - 2 500,00 zł
- środki (zakupy materialne) dla szkolnego klubu sportowego 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.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

3. Sołectwo Dobra Wola

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

- zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Kruszynie - 1 500,00zł
- 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

wydatkowano kwotę ogółem 21 445,59zł z czego na:

- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw -20 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla SP w Kruszynie-1 445,59zł

4. Sołectwo Gróbce

Na plan w wysokości 14 458,21zł na następujące 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 000zł
 - organizacja imprez okolicznościowych dla lokalnej społeczności-3 000,00zł
- wydatkowano ogółem - 2 499,00zł na:

- zakup kosi - 1 999,00zł
- zakup drukarki dla SP w Kruszyń - 500,00zł

5. Sołectwo Józefowo

Na plan w wysokości 24 488,59zł na zadanie 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
- wydatkowano kwotę ogółem 10 372,51zł na:
- zakupy dla KGW Fajne Babki - 1 372,51zł
 - montaż lamp oświetleniowych - 9 000,00zł

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.
- Brak realizacji wydatków.

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

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 41 793,26zł na zadania pn.

- rozbudowa ul. Sportowej w Kruszyń - 30 000,00zł
- 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 Kruszyń - 1 398,31zł
- zakup materiałów dla wolontariatu przy SP w Kruszyń - 1 398,31zł.

Z zaplanowanych wydatków poniesiono wydatki na kwotę 1 299,02zł na:

- zakup koszulek z nadrukami dla członków wolontariatu w SP w Kruszyń - 1 299,02zł.

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 Kruszyń - 1 000,00zł
- budowa oświetlenia drogowego w m. Kruszynek - 5 000,00zł

- zakupy materialne dla Orkiestry Dętej przy OSP Kruszyn - 2 000,00zł
wydatkowano kwotę 8 000,00zł na:

- zakup urządzenia do siłowni - 8 000,00zł

10. Sołectwo Ludwinowo

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

- budowa świetlicy w Dębicach - 12 000,00zł
- projekt budowa oświetlenia drogowego - 5 000,00zł
- zakup tablic ogłoszeniowa i kierunkowa - 1 500,00zł
- organizacja imprez okolicznościowych - 2 735,49zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

11. Sołectwo Ładne

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

- dofinansowanie dla OSP Smólnik - 500,00zł
- zakupy materialne dla UKS Start Smólnik - 629,94zł
- zakup lamp oświetleniowych w m. Ładne - 15 000,00zł.

Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

12. Sołectwo Łagiewniki

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

- zakup urządzeń fitness - 4 300,00zł
- budowa drogi gminnej w Łagiewnikach - 13 275,76zł

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę w wysokości 4 300,00zł na zakup orbitreku.

13. Sołectwo Markowo

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

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

Realizacja funduszu sołeckiego nastąpi w drugim półroczu 2020 roku

14. Sołectwo Modzerowo

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

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

Brak realizacji wydatków.

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

Brak realizacji wydatków.

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 nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

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
 - budowa chodnika w Pińczacie - 15 000,00zł
 - zakup ozdób świątecznych oświetleniowych - 1 000,00zł
- wydatkowano kwotę 1 614,94zł na:
- zakup materiałów budowlanych remont remizy OSP Warząchewka Polska - 1 614,94zł

18. Sołectwo Poddębice

Na plan w wysokości 13 690,12 zł na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w m. Poddębice w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

19. Sołectwo Skoki Duże

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

- budowa oświetlenia drogowego - 3 500,00zł
- zakup dla KGW Dąb - Skoki - 3 500,00zł
- środki (zakup materiałów) dla OSP Dąb Polski - 5 132,94zł
- organizacja Dnia Dziecka- usługi - 2 500,00zł
- zakupy materiałne dla UKS START Smólnik - 500,00zł
- środki dla SP Smólnik -500,00zł

W ramach zaplanowanych wydatków, wydatkowano 895,80zł na:

- zakupy dla KGW (żelazko, podgrzewacz) - 895,80zł

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. Przerytka - 6 572,96zł
- nie poniesiono żadnych wydatków.

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 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 4 200,00zł za dokumentację techniczną przebudowy drogi.

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
- Z zaplanowanych zadań wydatkowano kwotę 1 046,57zł na:
- aktualizacja dokumentacji technicznej budowy chodnika - 492,00zł
 - zakup materiałów do remontu remizy OSP Warząchewce Polskiej - 554,57zł

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 kwotę w wysokości 1 158,12 zł
- aktualizacje dokumentacji technicznej - 492,00zł
 - zakup materiałów budowlanych - 666,12zł

25. Sołectwo Warząchewka Polska

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 21 822,86zł na zadanie 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
 - środki na organizację Święta Pieroga w sołectwie - 2 000,00zł
 - zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa - 2 000,00zł
 - organizację imprez integracyjnych przez KGW – 1 000,00zł
- wydatkowano kwotę 13 799,07zł z podziałem na zadania:
- zakup materiałów budowlanych dla OSP – 13 278,18zł..
 - zakupy związane z organizacją imprezy integracyjnej przez Stowarzyszenie Alternatywy- 520,89zł

26. Sołectwo Wistka Królewska

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

- 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 nie poniesiono żadnych wydatków.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek za I półrocze 2020 roku.

1.Wprowadzenie.

Zgodnie z postanowieniem art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o której mowa wyżej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na lata 2020-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za II kwartał 2020 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek została przyjęta Uchwałą Nr XVI/117/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 roku, następnie zmieniona 4 Uchwałami Rady Gminy Włocławek.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze b.r. sporządzona została w formie opisowej i tabelarycznej, w układzie przyjętym w WPF, obejmując: Dział III pkt.1, Dział IV pkt.1 i 2.

Zgodnie z zapisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie są zgodne w zakresie wyniku, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz długu publicznego.

2).Dochody i wydatki.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet po zmianach dochodów, uległ zwiększeniu do kwoty 43 010 254,76 zł który zrealizowano w wysokości 22 751 939,07 zł co stanowi 52,9 % planu, który przedstawiamy w szczególności zgodnie z tabelą Nr 1 do opracowania.

Ostateczny plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 45 727 254,76 zł, który zrealizowano do wysokości 20 559 089,93 zł co stanowi 44,9 % planu, który przedstawiamy w szczególności zgodnie z tabelą Nr 2 do opracowania.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie budżetu Gminy ukształtowało się następująco:

dochody budżetu zrealizowano do wysokości	22 751 939,07 zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	20 563 165,00 zł,
b) dochody majątkowe	2 188 774,07 zł.
wydatki budżetu zrealizowano do wysokości	20 559 089,93 zł,
z tego:	
a) wydatki bieżące	17 872 715,71 zł,
b) wydatki majątkowe	2 686 374,22 zł.

3) Wynik budżetu.

Wynik budżetu na 2020 rok zaplanowano deficytowy w kwocie 2 717 000,00 zł. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu do kwoty 2 717 000,00zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 096 045,00zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynik budżetu zamknął się (nadwyżką) w kwocie 2 192 849,14 zł, a różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 2 690 449,29zł przy zaplanowanej rocznej kwocie 3 502 939,14 zł.

Plan przychodów budżetu wynosił 3 813 045,00 zł, i został zrealizowany tylko w kwocie 235 651,12 zł, z tytułu wolnych środków, ponieważ nie zaciągaliśmy w pierwszym półroczu kredytu długoterminowego.

Plan rozchodów budżetu wynosił 1 096 045,00 zł, i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie jak wyżej. Wykonanie rozchodów nastąpi w drugim półroczu b.r. zgodnie z harmonogramami stanowiącym warunki umów spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek.

Plan inwestycyjny na 2020 rok zaplanowano w kwocie 10 892 407,74 zł który został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2020 roku w wysokości 2 686 374,22 zł co stanowi 24,7% planu. **Stopień realizacji w tym zadań WPF szczegółowo omówiono w załączniku Nr 3 do opracowania.**

4) Zadłużenie.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 9 890 190,54 zł, co daje 23,0 % wskaźnik zadłużenia, liczony do poziomu planowanych na 2020 rok dochodów. Z wymienionej kwoty jak wyżej, kredyty długoterminowe stanowią kwotę 9 678 090,72 zł, pożyczki 212 099,82 zł. Uwzględniając zaciągnięcie w roku bieżącym planowanych do zaciągnięcia zobowiązań ujętych po stronie przychodów w wysokości 3 813 045,00zł, po spłacie w b.r. rat pożyczek i kredytów ujętych po stronie rozchodów w wysokości 1 096 045,00zł przewiduje się zadłużenie Gminy na koniec roku do 12 641 290,54 zł, co stanowi 27,9 % planowanych dochodów na 2020 rok

III. 1) Realizacja planowanych w 2020 przychodów i rozchodów budżetu Gminy Włocławek

Lp.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	Przychody ogółem, w tym:	3 813 045,00	235 651,12
1a	Kredyty i pożyczki	2 717 000,00	0,00
1b	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
1c	Inne źródła (wolne środki)	1 096 045,00	235 651,12
	w tym na pokrycie deficytu:	0,00	0,00
2	Rozchody ogółem, w tym:	1 096 045,00	0,00
2a	Splata kredytów i pożyczek	1 096 045,00	0,00
2b	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
2c	Inne cele	0,00	0,00

Planowane przychody budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (po zmianach) zamknęły się kwotą 3 813 045,00zł, z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2 717 000,00 zł. Z zaplanowanych kwot przychodów realizacja zamknęła się kwotą 235 651,12 zł (6,1 %), z tytułu wolnych środków w kwocie 235 651,12 zł.

Planowane rozchody budżetu Gminy Włocławek na rok 2020 (po zmianach) zamknęły się kwotą 1 096 045,00 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek: Za okres od początku stycznia do 30 czerwca b.r. nie było wykonania rozchodów, ponieważ harmonogram spłat nie obejmował w pierwszym półroczu spłat kredytów i pożyczek.

IV. 1) Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów finansowych.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	plan 2020 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		7 926 086,00	2 169 202,98	27,3
- wydatki bieżące		240 346,00	56 688,10	23,5
- wydatki majątkowe		7 685 740,00	2 112 514,88	27,4
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, (...)		240 346,00	56 688,10	23,5
- wydatki bieżące		240 346,00	56 688,10	23,5
- wydatki majątkowe		850 000,00	710 709,20	83,6
1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	x

- wydatki majątkowe		850 000,00	719 709,20	83,60
1.1.2.1.Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z zagospodarowaniem wokół świetlicy-remont świetlicy.		400 000,00	381 700,18	95,4
1.1.2.2.Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski wraz z zagospodarowaniem wokół świetlicy-remont świetlicy.		190 000,00	165 863,20	87,2
1.2.2.Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-remont świetlicy.		140 000,00	66 898,05	47,7
1.2.2.Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo wraz z zagospodarowaniem wokół świetlicy-remont świetlicy.		120 000,00	96 247,77	80,2
1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)		6 835 740,00	1 401 805,68	20,5
- wydatki bieżące		0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe		6 835 740,00	1 401 805,68	20,5
Rozbudowa i przebudowa SUW w Smólniku	Urząd Gminy Włocławek	200 000,00	0,00	x
Rozbudowa i modernizacja SUW w Dębicach	Urząd Gminy Włocławek	x	x	x
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 190518C Jedwabna-Warząchewka Nowa-Łagiewniki od km 1 +560 do km2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska.	Urząd Gminy Włocławek	1 278 056,00	139 637,73	10,9
Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	100 000,00	0,00	x
Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Włocławek	1525 000,00	0,00	x
Przebudowa drogi Kruszynek-Swiętosław	Urząd Gminy Włocławek	547 744,00	532 533,79	97,2
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości .Dąb Mały	Urząd gminy Włocławek	100 000,00	615,00	0,61
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w świetlicy wiejskiej Telążna Leśna	Urząd Gminy Włocławek	153 000,00	107 185,42	70,0
Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	105 440,00	105 432,68	70,0
Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszyńcu-ulica Akacyjowa,ulica Topolowa,ul. Bukowa,Nowa Wieś-ulica Rubinowa,ul. Topazowa,Warząchewka Królewska,Warząchewka Polska,WarząchewkaJózefowo,	Urząd Gminy Włocławek	350 000,00	8 856,00	2,53

Modzerowo.				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	Urząd Gminy Włocławek	100 000,00	87 776,61	87,7
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wistka Królewska	Urząd Gminy Włocławek	65 000,00	62 109,93	95,5
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefowo	Urząd Gminy Włocławek	65 000,00	738,00	1,13
Rozbudowa drogi gminnej nr190516CNowa Wieś od km0+290dokm0+644orazod km0+997dokm23+504dł. 1861mb	Urząd Gminy Włocławek	1 626 000,00	16 652,80	1,02
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	Urząd Gminy Włocławek	x	x	x
Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	Urząd Gminy Włocławek	50 500,00	45 827,72	90,7
Przebudowa drogi gminnej Zuzafka-Kosinowo	Urząd Gminy Włocławek	140 000,00	0,00	x
Budowa domu kultury-domu ludowego w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	30 000,00	0,00	x
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębice	Urząd Gminy Włocławek	100 000,00	850,00	0,85
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.	Urząd Gminy Włocławek	300 000,00	293 590,00	97,8

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1	Dochody ogółem, z tego:	43 010 254,76	22 751 939,07
1a	dochody bieżące	38 337 786,16	20 563 165,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 672 468,60	2 188 774,07
1c	ze sprzedaży majątku	50000,00	41 956,50
2	Wydatki ogółem, z tego:	45 727 254,76	20 559 089,93
2a	wydatki bieżące	34 834 847,02	17 872 715,71
2b	wydatki majątkowe	10 892 407,74	2 686 374,22
4	Wolne środki, zgodnie z art. 217ust. 2 pkt6 ufp, bieżącego	0,00	235 651,12
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Splata i obsługa długu, z tego:	1 096 045,00	0,00
6a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 096 045,00	0,00
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	144 294,69
7	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
8	Przychody (kredyty, pożyczki)	3 813 045,00	0,00
10	Wynik budżetu	-2 717 000,00	2 192 849,14
11	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 502 939,14	2 690 449,29
12	Przychody budżetu	3 813 045,00	235 651,12
13	Rozchody budżetu	1 096 045,00	0,00


 mgr inż. Małgorzata Korobkiewicz-Komorowska

Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku Jednostek Budżetowych oraz przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie

Wykaz:

1. *Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok w Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek*
2. *Analiza opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku*
3. *Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Włocławek dla Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2020 oraz Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.*
4. *Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Włocławek dla Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2020 oraz Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.*
5. *Analiza finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.*

CUW Gminy Włocławek

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
SKRZYŻOWA 10A

Wpł.
dnia 31.07.2020

L. dz. 7147

Przebieg: Podpis: *deupe*

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY
WŁOCŁAWEK

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę dochodów 820,00 zł, osiągnięto kwotę ogółem 120,71 zł w tym z tyt. kapitalizacji odsetek bankowych 10,71 zł, wpływy z różnych dochodów 110,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowano osiągnąć dochody w kwocie 10 970,00 zł, dochody wykonane stanowią kwotę 26 465,33 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe osiągnięto kwotę dochodów 17 783,35 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek bankowych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne na planowaną kwotę dochodów 4 050,00 zł, osiągnięto 3 133,89 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na planowaną kwotę dochodów 1 700,00 zł, osiągnięto 1 002,76 zł, tj. z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusów szkolnych 1 001,71 zł, wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych 1,05zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W rozdziale 80148 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 80149 osiągnięto kwotę 367,40 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80150 osiągnięto kwotę 2 667,11 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonane stanowią kwotę 758,30 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 osiągnięto kwotę 59,10 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 542 412,00 zł wydatkowano 235 857,90 zł, co stanowi 43,49 %, 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 204 205,93 zł tj. 86,58 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów wydatkowano kwotę 4 232,22 zł (w tym zakupiono materiały biurowe, tonery, tusze, środki do dezynfekcji, zestawy do podpisów elektronicznych, program oświatowy),
- zakup usług wydatkowano kwotę 9 546,85 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 16 236,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 462,90 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie wydatkowano kwotę 1 174,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 na planowaną kwotę 8 998 873,98 zł wydatkowano kwotę 4 231 761,67 zł, co stanowi 47,03%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 5 485 532,86 zł wydatkowano kwotę 2 701 018,48 zł, co stanowi 49,24 %, z czego na:

- 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 2 351 247,99 zł tj. 87,05 % ogółu wydatków,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 145,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 215 861,65 zł, w tym: na zakup oleju opałowego – 175 632,54 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 – 1 078,00 zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 40 475,96 zł,
- opłata za wodę – 2 037,36 zł,
- naprawy wydatkowano kwotę 671,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 39 512,21 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 4 717,41 zł,
- opłatę badań lekarskich, wypłatę delegacji za przejazdy służbowe, szkolenia wydatkowano kwotę 3 536,12 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 41 735,58 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 36 080,58 zł,
- na zakup usług wydatkowano kwotę 5 655,00 zł, opłacono usługi transportowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 949 873,00 zł wydatkowano kwotę 465 575,45 zł, co stanowi 49,02 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 440 812,70 zł tj. 94,69 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 19 833,86 zł, w tym zakupiono gaz za kwotę 12 357,07 zł, za zakup art. i montaż pieca 4 624,59 zł i inne w kwocie 2 852,20 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 91,80 zł,
- opłaty za naprawy – 664,20 zł,
- opłatę badań lekarskich 150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 174,00 zł,
- zakup usług wydatkowano kwotę 2 279,95 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę 1 568,94 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym na planowaną kwotę 506 507,00 zł wydatkowano 157 963,84 zł, co stanowi 31,19%, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 95 615,54 zł tj. 60,53 % ogółu wydatków,
- zakup paliwa do autobusów szkolnych wydatkowano kwotę 31 971,89 zł,
- zakup części zamiennych do autobusów 3 281,55 zł, w tym zakup: płynów, oleju, części zamiernych i in.
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano kwotę 7 467,97 zł,
- zwrot kosztów zakupu biletów PKS dla uczniów wydatkowano kwotę 13 214,72 zł (bilety dla uczniów z miejscowości: Smólsk, Pikutkowo, Poddębice, Ludwinowo, Nowa Wieś - 4 447,22 zł, bilety dla uczniów z miejscowości Modzerowo, Wistka Królewska, Mostki, Telążna Leśna, Telążna Stara, Lęg – 8 767,50 zł),
- zakup usług m.in. opłaty za przeglądy, badania techniczne, usługa wymiany części wydatkowano kwotę 2 410,17 zł,
- opłaty za naprawy autobusów wydatkowano kwotę 2 664,00 zł (w tym naprawa instalacji elektrycznej w autobusie 200,00zł oraz naprawa busa 2 464,00),
- opłatę podatku drogowego od środków transportu wydatkowano kwotę 1 338,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 na planowaną kwotę 33 558,00,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 11 084 ,62 zł na opłatę szkoleń i dopłaty do czesnego, co stanowi 33,03 %. Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystało 4 nauczycieli na kwotę 6 600,00 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 509 909,00 zł wydatkowano kwotę 224 586,39 zł, co stanowi 44,04 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 215 001,31 zł, co stanowi 95,74 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów na kwotę 4 554,60 zł, w tym w szczególności zakupiono gaz na kwotę 4 067,86 zł,
- remonty na kwotę 479,70 zł,
- zakup usług 4 298,78 zł,
- opłata za szkolenia 252,00 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 67 946,00 zł wydatkowano kwotę 30 971,32 zł, co stanowi 45,58 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 30 971,32 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 1 344 706,00 zł wydatkowano kwotę 591 446,57 zł, co stanowi 43,98 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 587 949,50 zł, co stanowi 99,41 % ogółu wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 880,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę: 1 372,68 zł, wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego,
- zwrot kosztów podróży służbowych i opłatę badań lekarskich 1 244,39 zł.

W rozdziale 80153 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 35 356,12 zł bez wydatków.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność na planowaną kwotę 65 486,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 49 115,00 zł całość stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, co stanowi 75% ogółu wydatków.

Dział 854 – Edukacja opiekuńczo wychowawcza

W dziale 854 na planowaną kwotę 383 107,00 zł, wydatkowano kwotę 152 471,62 zł, co stanowi 39,80 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 – na planowaną kwotę 324 377,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 116 500,64 zł, co stanowi 35,92 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 116 361,64 zł, co stanowi 99,88 % ogółu wydatków,
- opłata za badania lekarskie 139,00 zł.

W rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na planowaną kwotę 27 676,00 zł wydatkowano kwotę 7 470,98 zł, co stanowi 27,91 % ogółu wydatków, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 7 470,98 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków.

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.

Tabela – Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków według poszczególnych zadań (rozdziałów) w oświacie.

Nazwa szkoły		wykonanie(w zł)
rozdział 75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	235 857,90
rozdział 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 701 018,48
rozdział 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	465 575,45
rozdział 80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	157 963,84
rozdział 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 084,62
rozdział 80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	224 586,39
rozdział 80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	30 971,32
rozdział 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	591 446,57
rozdział 80195	<i>Pozostała działalność</i>	49 115,00
rozdział 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	116 500,64
rozdział 85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	7 470,98
rozdział 85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	28 500,00
OGÓLEM		4 620 091,19

Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych

Dochody w dziale *Oświata i wychowanie*:

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 5 570,75 zł, w tym głównie wpływy z tytułu otrzymanych darowizn.
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 50 992,00 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 5 254,58 zł. Główne wydatki w tym rozdziale to zakup odbojoporeczy.
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 41 301,74 zł, w tym: na zakup artykułów przemysłowych i spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole 41 301,74 zł.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie

część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020 rok

Dochody

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano osiągnąć dochody w kwocie 8 300,00 zł, dochody wykonane stanowią kwotę 1 718,62 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę dochodów 4 300,00 zł osiągnięto kwotę dochodów 726,62 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tyt. kapitalizacji odsetek bankowych, wpływy z różnych dochodów m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne na planowaną kwotę dochodów 4 000,00 zł, osiągnięto 992,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wydatki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie na zaplanowaną kwotę 5 063 497,56 zł wydatkowała kwotę 2 456 188,29 zł, co stanowi 48,51%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 3 017 993,12 zł wydatkowano kwotę 1 524 765,77 zł, co stanowi 51 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 352 045,22 zł tj. 88,67 % ogółu wydatków,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 145,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 104 701,45 zł w tym: oleju opałowego 83 911,56 zł, ponadto zakupiono: środki czystości, środki do dezynfekcji, art. ochronne: przyłbice, rękawiczki, maseczki, termometry, fartuchy, materiały biurowe (tonery, teczki aktowe, papier, świadectwa itp.), części do ksero, program multimedialny, prenumeratę, mat. do bieżących remontów i in.,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 078,00 zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 14 487,52 zł,
- zakup wody wydatkowano kwotę 953,27 zł,
- zakup usług wydatkowano kwotę 19 918,59 zł w tym: ochrona i monitoring, wywóz nieczystości, opłata za usługę IOD, licencje i abonamenty, usługi transportowe, przegląd techniczny budowlany, abonament BIP, usługi pocztowe, usługa zwalczania szkodników, koszty przewozu, opłata za założenie księgi obiektu, opłata za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, opłata za opinię techniczną budynku garażu in.,

- opłaty za naprawy – 300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotą 2 827,18 zł,
- opłatę badań lekarskich, delegacje, szkolenia wydatkowano kwotą 1 661,61 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 26 647,73 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 kwotą 20 992,73 zł,
- na zakup usług wydatkowano kwotą 5 655,00 zł, opłacono usługi transportowe.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 640 498,00 zł wydatkowano kwotą 309 855,24 zł, co stanowi 49 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotą 285 184,29 zł co stanowi 92,04 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotą 19 833,86 zł, w tym zakupiono gaz za kwotę 12 357,07 zł, za zakup art. i montaż pieca 4 624,59zł i inne w kwocie 2 852,20zł,
- opłatę badań lekarskich wydatkowano kwotą 150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotą 174,00 zł,
- zakup usług i naprawy wydatkowano kwotą 2 944,15 zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotą 1 568,94 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 20 628,00 zł wydatkowano ogółem kwotą 2 630,82 zł, co stanowi 12,75 %.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 257 272,00 zł wydatkowano kwotą 115 307,33 zł, co stanowi 44,82%, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotą 106 503,95 zł, co stanowi 93% ogółu wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4 504,60 zł, w szczególności zakup gazu na kwotę 4 067,86 zł,
- zakup usług 4 298,78 zł, w tym przegląd techniczny kuchni, podłączenie urządzeń gazowych w kuchni, podłączenie zmywarki, podłączenie kuchni, usługa pomiaru elektrycznego.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na planowaną kwotę 861 385,00 zł wydatkowano kwotą 394 838,35 zł, co stanowi 45,84 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotą 393 738,35 zł, co stanowi 99,73 % ogółu wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 880,00 zł,

- opłata za badania lekarskie 220,00 zł.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność na planowaną kwotę 44 941,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 33 706,00 zł całość stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacja opiekuńczo wychowawcza

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na planowaną kwotę 178 934,00 zł wydatkowano kwotę 58 946,63 zł, co stanowi 32,94 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 58 807,63 zł, co stanowi 99,77 % ogółu wydatków,
- opłata za badania lekarskie 139,00 zł.

W rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na planowaną kwotę 5 858,00 zł wydatkowano kwotę 2 438,15 zł, co stanowi 41,62 % ogółu wydatków, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 2 438,15 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków.

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na planowaną kwotę 14 300,00 zł wydatkowano kwotę 13 700,00 zł – z czego:

- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 500,00 zł (stypendia za wyniki w nauce otrzymało 18 uczniów, stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało 3 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 10 200,00 zł (stypendia za wyróżniające wyniki w nauce otrzymało 12 uczniów).

Tabela – Zestawienie zrealizowanych wydatków według poszczególnych zadań (rozdziałów)

Nazwa szkoły		wykonanie(w zł)
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu		2 456 188,29
rozdział 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 524 765,77
rozdział 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	309 855,24
rozdział 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	2 630,82
rozdział 80148	<i>Stołówki szkolne</i>	115 307,33
rozdział 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	394 838,35
rozdział 80195	<i>Pozostała działalność</i>	33 706,00
rozdział 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	58 946,63
rozdział 85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 438,15
rozdział 85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	13 700,00
Ogółem:		2 456 188,29

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu – część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2020 rok

Dochody w dziale *Oświata i wychowanie*:

- a) Rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 4 506,06 zł w tym z tyt. kapitalizacji odsetek 6,06 zł, otrzymane darowizny w kwocie 4 500,00 zł
- b) Rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 20 972,00 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 4 500,00 zł na zakup odbojoporeczy.
- b) Rozdział *Stołówki szkolne* wydatkowano kwotę 16 965,02 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole 16 965,02 zł.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku

Część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020

Dochody

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano osiągnąć dochody w kwocie 970,00 zł, dochody wykonane stanowią kwotę 23 743,95 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę dochodów 920,00 zł, osiągnięto 17 056,73 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tyt. kapitalizacji odsetek bankowych 19,94 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 512,17zł, z tytułu zwrotu z lat ubiegłych 16 514,04 zł i in.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 osiągnięto kwotę 2 141,89 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W rozdziale 80148 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 80149 osiągnięto kwotę 367,40 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80150 osiągnięto kwotę 2 667,11 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonane stanowią kwotę 758,30 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 osiągnięto kwotę 59,10 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych.

Wydatki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku na zaplanowaną kwotę 3 811 976,42 zł wydatkowała kwotę 1 770 081,16 zł, co stanowi 46,44 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 2 467 539,74 zł wydatkowano kwotę 1 176 252,71 zł, co stanowi 47,67 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 999 202,77 zł tj. 84,95 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 111 160,20 zł, w tym: na zakup oleju opałowego – 91 720,98 zł, ponadto zakup: środków czystości, środków do dezynfekcji, przyłbic dla pracowników, materiałów biurowych, tonerów, nawozów i art. do utrzymania boiska, pompy do oczyszczalni, materiałów do bieżącej konserwacji, art. sanitarnych, hydraulicznych,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 25 988,44 zł,
- opłata za wodę 1 084,09 zł,
- zakup usług pozostałych i napraw wydatkowano kwotę 19 964,62 zł w tym: ochronę i monitoring, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja i wymiana filtrów centrali nawiew.-wywiew., usługi transportowe, opłata za usługi IOD, licencje, usługi informatyczne, nadzór BHP, opłaty za abonament BIP, usługa kominiarska, zwalczania szkodników,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1 890,23 zł,
- opłatę badań lekarskich, wypłatę delegacji za przejazdy służbowe, szkolenia wydatkowano kwotę 1 874,51 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**” wydatki w **rozdziale 80101** ogółem to kwota 15 087,85 zł, które przedstawiają się następująco:

- 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 15 087,85 zł,

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 309 375,00 zł wydatkowano kwotę 155 720,21 zł co stanowi 50,34 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 155 628,41 zł, co stanowi 99,95 % ogółu wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych – 91,80 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 12 930,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 8 453,80 zł z przeznaczeniem na szkolenia i kursy, co stanowi 65,39 %. Z dofinansowania do studiów podyplomowych skorzystało 4 nauczycieli na kwotę 6 600,00zł, na szkolenia wydatkowano 1 853,80zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 252 637,00 zł wydatkowano kwotę 109 279,06 zł, co stanowi 43,26 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 108 497,36 zł tj. 99,29% ogółu wydatków,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 50,00 zł
- zakup usług remontowych 479,70 zł (naprawa sprzętu kuchennego),

- opłatę szkoleń 252,00 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 67 946,00 zł wydatkowano kwotę 30 971,32 zł, co stanowi 45,59 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 30 971,32 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 483 321,00 zł wydatkowano kwotę 196 608,22 zł, co stanowi 40,68 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 194 211,15 zł, co stanowi 98,78 % ogółu wydatków,

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę: 1 372,68 zł, wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego,

- zwrot kosztów podróży służbowych i opłatę badań lekarskich 1 024,39 zł.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność na planowaną kwotę 20 545,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 15 409,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacja opiekuńczo wychowawcza

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na planowaną kwotę 145 443,00 zł wydatkowano kwotę 57 554,01 zł, co stanowi 39,58 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 57 554,01 zł tj. 100 % ogółu wydatków.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na planowaną kwotę 21 818,00 zł wydatkowano kwotę 5 032,83 zł, co stanowi 23,07 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 5 032,83 zł tj. 100 % ogółu wydatków.

W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na planowaną kwotę 14 800,00 zł wydatkowano kwotę 14 800,00 zł z czego:

- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 500,00 zł (stypendia naukowe otrzymało 4 uczniów, stypendia sportowe i artystyczne 15 uczniów)

- 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 11 300,00 zł (stypendia za wyróżniające wyniki w nauce – 7 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).

Tabela – Zestawienie zrealizowanych wydatków według poszczególnych zadań (rozdziałów)

Nazwa szkoły		wykonanie(w zł)
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku		1 770 081,16
rozdział 80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 176 252,71
rozdział 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo</i>	155 720,21
rozdział 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 453,80
rozdział 80148	<i>Stolówki szkolne</i>	109 279,06
rozdział 80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</i>	30 971,32
rozdział 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	196 608,22
rozdział 80195	<i>Pozostała działalność</i>	15 409,00
rozdział 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	57 554,01
rozdział 85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	5 032,83
rozdział 85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	14 800,00
Ogółem:		1 770 081,16

***Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku – część opisowa
do wydzielonego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2020 rok***

Dochody w dziale *Oświata i wychowanie*:

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 1 064,69 zł, w tym: z kapitalizacji odsetek i wpłaty z tytułu otrzymanych darowizn,
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 30 020,00 zł – są to dochody z tytułu: opłat za obiady dzieci.

Wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*:

- a) rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę ogółem 754,58 zł
- b) rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 24 336,72 zł w tym na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano kwotę 24 274,23 zł, zakup art. przemysłowych 62,49 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Małgorzata Kwiatkowska

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. *Jana znanego* *Marczaka*
w Smólniku
37-815 SMÓLNIK
tel. 54 253 16 27 REGON 001136189

Centrum Usług Wspólnych

część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Dochody

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę dochodów 820,00 zł, osiągnięto kwotę ogółem 120,71 zł w tym z tyt. kapitalizacji odsetek bankowych 10,71 zł, wpływy z różnych dochodów 110,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na planowaną kwotę dochodów 1 700,00 zł, osiągnięto 1 002,76 zł, tj. z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusów szkolnych 1 001,71 zł, wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych 1,05zł.

Wydatki

Centrum Usług Wspólnych na planowaną kwotę 1 048 919,00 zł wydatkował kwotę 393 821,74 zł, co stanowi 37,55 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym na planowaną kwotę 506 507,00 zł wydatkowano 157 963,84 zł, co stanowi 31,19%, z czego na :


- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 95 615,54 zł tj. 60,53 % ogółu wydatków,
- zakup paliwa do autobusów szkolnych wydatkowano kwotę 31 971,89 zł,
- zakup części zamiennych do autobusów 3 281,55 zł, w tym zakup: płynów, oleju, części zamiennych i in.
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano kwotę 7 467,97 zł,
- zwrot kosztów zakupu biletów PKS dla uczniów wydatkowano kwotę 13 214,72 zł (bilety dla uczniów z miejscowości: Smólsk, Pikutkowo, Poddębice, Ludwinowo, Nowa Wieś - 4 447,22 zł, bilety dla uczniów z miejscowości Modzerowo, Wistka Królewska, Mostki, Telążna Leśna, Telążna Stara, Łęg – 8 767,50 zł),
- zakup usług m.in. opłaty za przeglądy, badania techniczne, usługa wymiany części wydatkowano kwotę 2 410,17 zł,
- opłaty za naprawy autobusów wydatkowano kwotę 2 664,00 zł (w tym naprawa instalacji elektrycznej w autobusie 200,00zł oraz naprawa busa 2 464,00),
- opłatę podatku drogowego od środków transportu wydatkowano kwotę 1 338,00 zł.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 542 412,00 zł wydatkowano 235 857,90 zł, co stanowi 43,49 %, z czego na:

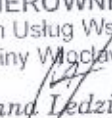
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 204 205,93 zł tj. 86,58 % ogółu wydatków,

- zakup materiałów wydatkowano kwotę 4 232,22 zł (w tym zakupiono materiały biurowe, tonery, tusze, środki do dezynfekcji, zestawy do podpisów elektronicznych, program oświatowy),
- zakup usług wydatkowano kwotę 9 546,85 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 16 236,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 462,90 zł,
- szkolenia pracowników, badania lekarskie wydatkowano kwotę 1 174,00 zł.

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Angelika Przybyś

Zatwierdził

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wąclawek

Anna Ledzion

24 07 2020
6895 2701
Lemp

GOPS WŁOCŁAWEK

ANALIZA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU **ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU W GMINNYM** **OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WE** **WŁOCŁAWKU**

WŁOCŁAWEK 24 LIPIEC 2020

DOCHODY

ROZDZIAŁ 85219

Plan dochodów własnych w rozdziale 85219 w paragrafie 0920 został ustalony na poziomie 650,00 zł. Za I półrocze 2020 wykonano dochody w kwocie 62,63 zł, co stanowi 9,64 % realizacji planu. Na ogólne wykonanie dochodów w rozdziale 85219 w paragrafie 0920 składają się odsetki z kapitalizacji rachunku bankowego.

ROZDZIAŁ 85228

Plan dochodów własnych w rozdziale 85228, został ustalony na poziomie 12.900,00 zł. Za I półrocze 2020 roku wykonano dochody w kwocie 7.850,00 zł co stanowi 60,85% realizacji planu. Dochody w niniejszym rozdziale osiągane są z wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób w codziennych czynnościach życiowych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

ROZDZIAŁ 85502

Dochody w rozdziale 85502 osiągane są ze spłat należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych ze ściągalności należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502 w paragrafie 0980 został ustalony na poziomie 17.800,00 zł. Do końca I półrocza z tego tytułu wykonano dochody w kwocie 13.378,19 zł z czego na konto Urzędu Gminy odprowadzono łącznie 5.351,26 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 6.405,98 zł stanowią naliczone odsetki od spłat funduszu alimentacyjnego oraz kwota 14.703,92 zł pochodzi ze spłat zaliczki alimentacyjnej.

Wykonane dochody w rozdziale 85502 z tytułu spłat należności alimentacyjnych wraz z odsetkami o kosztami upomnień, w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

85502 par. 0970 – zaliczka alimentacyjna

50% zaliczki alimentacyjnej należne do Urzędu Gminy Włocławek 7.351,92 zł

50% zaliczki alimentacyjnej należne do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 7.352,00 zł

85502 par. 0920 – odsetki od funduszu alimentacyjnego

Odsetki od funduszu alimentacyjnego 6.405,98 zł

85502 par. 0980 – kwota główna należności z funduszu alimentacyjnego

60% funduszu alimentacyjnego przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 8.026,93 zł

40% funduszu alimentacyjnego przekazane do Urzędu Gminy Włocławek 5.351,26 zł

WYDATKI

DZIAŁ 851

Rozdział 85153

- Przeciwdziałanie narkomanii

W zakresie rozdziału 85153 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne – Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 2.600,00 zł, na zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników. Z niniejszego planu do końca I półrocza nie dokonano wydatków.

Rozdział 85154

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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 I półrocza wydatkowano 44.014,18 zł, co stanowi 37,49 % wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świętosławiu, Kruszynie, Nowej Wsi, Smółsku, Łagiewnikach oraz Dębie Polskim i w Modzerowie. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze wspierają pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki organizowane są różne formy wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W podziale na poszczególne rozdziały wydatki kształtowały się następująco:

- udział w posiedzeniach komisji d/s .zwalczania alkoholizmu – **1.560,00 zł.**
- umowa zlecenie dla sprzątaczk w punkcie konsultacyjnym dotyczącym uzależnień, umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Świętosławiu (3.291,11 zł) oraz pozostałe umowy o dzieło (oprawy muzyczne) (3.050,00 zł), odpis na ZFŚS (1.163,25 zł) – **7.504,36 zł**
- zakupy materiałów i wyposażenia (art. higieniczne, zabawki, gry, art. szkolne, puchary na festyn sportowy), zakup materiałów i wyposażenia na warsztaty podczas ferii zimowych (bilety wstępu na lodowisko, bilety wstępu do instytucji kultury, kupony do kina; zakup materiałów na choinkę dla dzieci, zakup ulotek oraz plakatów promujący trzeźwy tryb życia , zakup materiałów na potrzeby naprawy kanalizacji w świetl profilaktyczno-wychowawczej - **7.977,47 zł**
- zakup artykułów żywnościowych (na imprezach integracyjnych dla wychowanków świetlic: choinka, ferie, dzień dziecka) – **5.428,11 zł.**
- zakup usług pozostałych – **21.544,24 zł**
 - * Usługi organizacji zimowisk oraz ferii dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych: animacje, usługi fotograficzne wypożyczenie łyżew na lodowisko, warsztaty edukacyjne podczas ferii, dzień dziecka – zakup usług nagłośnienia imprez dla dzieci – 2.143,16 zł
 - * organizacja zielonych szkół - usługi transportowe, usługi wyżywiania – 16.209,00 zł
 - * usługa prowadzenia warsztatów terapeutycznych dotyczących uzależnień w dwóch punktach konsultacyjnych (Kruszyn, Smólnik) 3.040,00
 - * pozostałe, delegacja pracownika – 76,04 zł

Na działalność związaną z utrzymaniem Świetlic profilaktyczno-wychowawczych środki pieniężne wydatkowano głównie na: zakup artykułów dla dzieci, gier, zabawek oraz żywności

dla podopiecznych świetlic, organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci np.: zabawy choinkowe, organizacja ferii.

W ramach wydatkowanych środków współorganizowano ferie, zimowiska, piknik sportowy. Rozliczano należności wynikające z utrzymania oraz bieżących napraw w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.

Oplacane należności dla osób zaangażowanych w działalność świetlic oraz profilaktykę przeciwalkoholową. Ponadto współfinansowano koszty transportu na zielone szkoły. W ramach profilaktyki uzależnień otwarte są dwa punkty konsultacyjne w Smólniku oraz Kruszynie gdzie odbywają się zajęcia psychologiczne dotyczące uzależnień.

Rozdział 85195

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone

W zakresie rozdziału 85195 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone – Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 100,00 zł, na zakup usług materiałów biurowych. Z niniejszego planu do końca I półrocza nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 852

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852 działa w obszarze zadań zleconych oraz własnych. Ogólny budżet w niniejszym dziale do końca I półrocza został zaplanowany na kwotę 1.620.516,00 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 669.904,83 zł, co stanowi 41,34 % realizacji planu, w tym:

- dotację z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowana została na kwotę 21.200,00 zł z czego wydatkowano 11.200,00 zł co stanowi 52,83 % wykonania planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania .

- dotację z Budżetu Państwa na zadania własne zaplanowano 818.000,00 zł i wydatkowano kwotę 383.093,62 zł co stanowi 46,83 % Kwota wydatków z dotacji na zadania własne pokrywa wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków celowych na dożywianie. Częściowo wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach

- środki własne budżetu gminy zaplanowano na poziomie 781.316,00 zł z czego wydatkowano kwotę 275.611,21 zł co stanowi 35,28 % wykonania planu. W obszarze zadań własnych wydana kwota pokryła: wypłatę części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku, koszty utrzymania Ośrodka, częściowe dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na dożywianie, opłatę pobytu bezdomnych w schroniskach.

Rozdział 85202

- Domy Pomocy Społecznej

W zakresie rozdziału 85202 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne w zakresie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 42.000,00 zł na opłaty za jednego podopiecznego. Z niniejszego planu do końca I półrocza nie dokonano wydatków.

Rozdział 85213

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja na zadania własne

Plan	15.700,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	8.107,00 zł
Wydatkowana kwota	8.107,00 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi	51,64 %

W okresie od stycznia do czerwca 2020 oraz za miesiąc grudzień 2019 roku z dotacji otrzymanej na zadania własne opłacono 132 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214

- Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	429.800,00 zł
Otrzymane środki	225.884,88 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	212.797,24 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi	49,51%

- Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zadania własne

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

Przy równoczesnym spełnieniu innych kryteriów uprawniających do otrzymywania zasiłków np.: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie i inne określone w ustawie. Zasiłki okresowe I półrocza 2020 r. wypłacane były w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 106 osób głównie bezrobotnych, co stanowi 487 wypłaconych świadczeń.

Plan	383.500,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	195.591,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	191.958,66 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 50,05 %	

- Zasiłki i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy

Plan	46.300,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	30.293,88 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	20.838,58 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 45,01 %

Wypłacono zasiłki celowe: udzielenie schronienia – pobyt w Caritas 3 osoby stanowi 14 świadczeń (13.338,58 zł) zasiłek celowy zdarzenie losowe - 1 świadczenie (5.000,00 zł) dla jednej osoby; zasiłek celowy specjalny - 1 świadczenie dla jednej osoby (2.500,00 zł)

Rozdział 85216

- Świadczenia społeczne – zasiłki stałe - dotacja na zadania własne

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 33 decyzje dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, na które składa się wypłata 180 świadczeń

Plan	185.500,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	92.393,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	90.056,96 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 48,55 %	

Do przyznania świadczenia w postaci zasiłku stałego niezbędne jest spełnienie przez osobę ubiegającą się o zasiłek kryteriów podmiotowych oraz kryteriów dochodowych. Zasiłek stały należny 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 604 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 I półroczu 2020 roku na obsługę działań Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych było łącznie 6 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogólnie środki finansowe zaplanowane i wydatkowane kształtowały się następująco:

Plan	600.535,00 zł
Otrzymane środki	248.169,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	242.910,07 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 40,45%	

Plan dotacji Budżetu Państwa na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 121.000,00 zł, z czego otrzymano 67.531,000 zł i całą kwotę rozdysponowano na częściową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Pozostała kwota w wysokości 175.379,07 zł została dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym 479.535,00 zł stanowi 36,57% wykonania. Z otrzymanych środków rozliczono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP - etatów, wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP – 5,25 etatu, umowa zlecenie na obsługę prawną Ośrodka – **228.812,56 zł** (w tym z dotacji (67.531,00 zł)
- składki odprowadzone na ZFŚS – **7.848,75 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m.in: materiały biurowe, druki na potrzeby GOPS - **1.627,45 zł.**
- zakup usług pozostałych – aktualizacje programu „Pomost” oraz programów antywirusowych, Odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, szkolenia BHP, Usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, pozostałe usługi informatyczne – **3.475,31 zł**
- zakup usług telefonii komórkowej – **369,00 zł**
- podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników – **195,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **282,00 zł**
- refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych – **300,00 zł**

Rozdział 85228

- Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	153.181,00 zł
Otrzymane środki	68.300,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	58.246,36 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 38,02%	

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - dotacja na zadania zlecone

Plan	21.200,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	21.200,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	11.200,00 zł

W okresie sprawozdawczych wykonano 52,83% wysokości planu. Powyższą kwotę wydatkowano na rozliczenie usług świadczonych dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi oraz ruchowymi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w domu podopiecznego.

Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

Plan	131.981,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	47.100,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	47.046,36 zł

Wykonanie planu środków własnych Gminy w I półroczu 2020 roku stanowi 35,65 % w stosunku do zaplanowanych środków. Na kwotę wydatków składają się wypłaty należności wraz z pochodnymi, za usługi opiekuńcze dla 9 opiekunek, które sprawują opiekę łącznie nad 12 podopiecznymi.

Rozdział 85230

- Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan	187.300,00 zł
Otrzymane środki	65.440,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	57.787,20 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 30,85%

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

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne

Plan	112.300,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	25.440,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	25.440,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 22,65 %

Środki otrzymane z budżetu Gminy w ramach wkładu własnego Gminy

Plan	75.000,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	40.000,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2019 r.	32.347,20 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 43,13%

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

- Zasiłki celowe na dożywianie wypłacono dla 75 osób co łącznie stanowi 233 świadczenia – **33.474,27 zł**

- Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 128 uczniów w szkołach co stanowiło w I półroczu 4.621 świadczeń na łączną kwotę – **24.312,93 zł**

DZIAŁ 854

Rozdział 85415

- Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych

Plan	130.600,00 zł
Otrzymane środki na realizację zadania	107.000,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 roku	91.110,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 67,00%

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 674,00 zł. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Za okres styczeń – czerwiec 2020 wypłacono łącznie 43 świadczenia dla łącznie 75 uczniów.

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne

Plan	85.600,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	85.600,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020r.	72.888,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 85,15%

Środki dofinansowane z budżetu Gminy

Plan	45.000,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	40.000,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	18.222,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 40,50%

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 do końca I półrocza został zaplanowany na kwotę 9.620.096,10 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 5.499.803,87 zł, co stanowi 57,17% realizacji planu, w tym:

- dotację z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowano 9.507.195,10 zł z czego wydatkowano 5.458.220,60 zł co stanowi 57,41%

- środki własne budżetu gminy zaplanowano na poziomie 112.901,00 zł z czego wydatkowano kwotę 41.583,27 zł co stanowi 36,83% 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 DOBRY START, wypłata świadczeń rodzicielskich, rozliczanie składek ZUS społecznych od wypłaconych świadczeń. Dotacja pokrywa również koszty obsługi zadań zleconych. W obszarze zadań własnych wydana kwota pokryła koszty pobytu małoletnich w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz koszty realizacji programu „Asystent Rodziny”

Rozdział 85501

– Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny Wysokość świadczeń na jedno dziecko wynosi 500,00 zł miesięcznie. W okresie od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 8032 świadczenia wychowawcze dla łącznie 853 rodzin.

Plan	6.807.400,00 zł
Otrzymane środki na realizację programu	4.044.136,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r	4.021.581,97 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi	59.08%

Do końca I półrocza w rozdziale 85501 zrealizowano następujące wydatki

świadczenia wychowawcze - **3.991.741,26 zł**

- rozliczenie 0,85% wydatków na obsługę zadania zleconego świadczenia rodzinne – **29.840,71 zł**

* wynagrodzenia osobowe na 1 etat wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) – **26.992,65 zł**

* zakup materiałów (jednorazowe rękawice nylonowe, środki czystości, art. biurowe) na potrzeby obsługi świadczeń wychowawczych - **479,06 zł**

* zakup usług (usługi administratora danych osobowych, obsługa prawna, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, usługi telefonii komórkowej) – **2.369,00 zł**

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 2016 r. poz. 1518 ze zm.) według określonych kryteriów dochodowych osób ubiegających się o te świadczenia.

Od 1 listopada 2016 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 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 2017, poz. 489 z późn. zm) świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Plan	2.410.000,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	1.434.264,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020r.	1.422.794,41 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 59,04%	
Do końca I półrocza w rozdziale 85502 wypłacono świadczenia wg poniższej tabeli.	

Rodzaj zasiłku	Kwota	Liczba świadczeń
Zasiłek rodzinny	283.447,24 zł	2435
Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:	142.665,87 zł	
* Dodatek za urodzenie dziecka	11.000,00 zł	11
* Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12.166,00 zł	31
* Dodatek z tytułu samotnego wychowywania Dziecka	21.482,44 zł	114
* Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	17.680,00 zł	168
* Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	37.316,26 zł	542
* Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	43.021,17	454

Za życiem	4.000,00 zł	1
Zasiłek pielęgnacyjny	162.064,42 zł	751
Świadczenie pielęgnacyjne	435.708,00 zł	289
Zasiłki dla opiekunów	12.700,00 zł	21
Specjalny zasiłek opiekuńczy	22.876,70 zł	39
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	19.000,00 zł	19
Świadczenie rodzicielskie	109.114,40 zł	120
Fundusz alimentacyjny	106.944,84 zł	288
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	1.023,72 zł	6
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	78.610,92 zł	157
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	5.271,86 zł	33
Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od specjalnych zasiłków opiekuńczych	761,00 zł	8
Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	573,00 zł	6
Ogółem wypłacone świadczenia	1.384.761,97 zł	

Kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 4.549,11 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 12,44 zł zostały odprowadzone do Urzędu Gminy Włocławek i stanowią dochód Budżetu Państwa

Pozostałe wydatki (38.032,44 zł) w rozdziale 85502 stanowią 3% otrzymanej dotacji i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) wypłacane za I etat – **37.195,38 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe) – **337,06 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł,**
- zakup usług (obsługa prawna) – **400,00 zł**

Rozdział 85503

- Karta Dużej rodziny – zadania zlecone

Plan	395,10 zł
Otrzymane środki z dotacji	63,59 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	0,00 zł

W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych i do końca I półrocza nie dokonano wydatków.

Rozdział 85504
- Wspieranie rodziny

Plan	323.801,00 zł
Otrzymane środki	23.610,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	13.235,58 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 4,09%	

- Program „DobryStart” 300+ - dotacja na zadania zlecone

Plan	270.900,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	9.710,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	799,00 zł

W okresie sprawozdawczych nie wykorzystano środków przeznaczonych na realizację programu „Dobry Start”. Pierwsze wnioski do rozpatrzenia wpłyną w kolejnym okresie rozliczeniowym. Wydatki w wysokości 799,00 zł poniesiono za zakup usługi aktualizacji programu do obsługi świadczeń 300+

Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

Plan	52.901,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	13.900,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2019 r.	12.436,58 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 23,51%	

Środki finansowe otrzymane z budżetu Gminy zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny za okres styczeń – kwiecień 2020 wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz rozliczeniem kilometrówki

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 przewyżnianiu 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 pieczęą 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
Otrzymane środki z budżetu Gminy	8.041,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	6.246,00 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 41,64%	

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

Rozdział 85510

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki budżetu gminy

Plan	45.000,00 zł
Otrzymane środki z budżetu Gminy	29.265,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	22.900,69 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 50,01 %	

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

Rozdział 85513

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja na zadania zlecone

Plan	18.500,00 zł
Otrzymane środki z dotacji	13.194,00 zł
Kwota wydatków w I półroczu 2020 r.	13.045,22 zł
Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 70,51%	

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 – 67 świadczeń (10.847,71 zł); zasiłki dla opiekunów – 9 świadczeń (473,40 zł) oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 33 świadczenia (1.724,11 zł)

Sporządził dnia 24.07.2020 r.

Główny Księgowy
Korpolak Joanna
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawku

Joanna Korpolak

Zatwierdził dnia 24.07.2020 r.

Z upr. Zarządzenia Wójt Gminy Włodawek
Grzegórska Elżbieta
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Włodawku

mgr Elżbieta Grzegórska

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku

Nazwa instytucji kultury składającej rozliczenie

URZĘD GMINY
WŁOCŁAWEK
STANOWISKA 12A 7

Wpł.
data 31.07.2020

I. B. 7146

liczba zar. podpis

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY
WŁOCŁAWEK DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku: 3,05 zł

I. Przychody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odsetki bankowe	10,96
	Razem	10,96

II. Wysokość dotacji organizatora :

Miesiąc	Plan	Srodki przekazane
styczeń	11 666,66	11 666,66
luty	11 666,66	11 666,66
marzec	11 666,66	11 666,66
kwiecień	11 666,66	11 666,66
maj	11 666,66	11 666,67
czerwiec	11 666,66	11 666,67
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		
RAZEM	69 999,96	69 999,98

III. Wydatki :


Rozliczenie według rodzaju					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (kol.4 +kol. 5+ kol. 6)	Finansowane z dotacji budżetu Gminy Włocławek	Finansowane z przychodów własnych	Finansowane z innych środków
1.	Zużycie materiałów i energii	4 787,50	4 787,50		
	zakup książek i prenumeraty	3 161,67	3 161,67		
	zakup mat. i in.	1 625,83	1 625,83		
2.	Usługi obce	4 327,80	4 327,80		
	usł. telekomunikacyjne	1 195,65	1 195,65		
	usługa pełnienia funkcji IOD	1 476,00	1 476,00		
	usługa BIP	295,20	295,20		
	opłata za ogrzewanie	1 304,05	1 304,05		
	usługi pocztowe, koszty przesyłki	56,90	56,90		
3.	Wynagrodzenia	36 258,86	36 258,86		
	wyn.osobowe,nagr.jubil.,nagr.dla prac. kultury, umowy zlecenie i o dzieło	36 258,86	36 258,86		
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 800,90	5 800,90		
	ubezsp. społeczne	3 738,90	3 738,90		
	odpis na ZFSS	2 062,00	2 062,00		
	RAZEM :	51 175,06	51 175,06		

Saldo końcowe na dzień 30.06.2020r. 18 838,93 zł

IV.Dodatkowe uwagi:

V. Podpisy osób upoważnionych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (Główny księgowy)

DYREKTOR


 Maria Kwiatosińska

(Dyrektor)

ADNOTACJE URZĘDOWE:

Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za..... rok

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

(data i podpis)

(data i podpis)

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszynie z filią w Smólniku za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.**

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 zaplanowano dochody w wysokości 140 200,00 zł w tym 140 000,00 zł dotacja, natomiast 200,00 zł odsetki bankowe.

Dochody za okres sprawozdawczy wyniosły 74 435,45 zł.

Poszczególne dochody:

1. Dotacja z Urzędu Gminy Włocławek 69 999,98 zł
2. Przychody finansowe z odsetek bankowych 10,96 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne – rozliczenia z ZUS 4 424,51 zł

Za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku zamknęły się kwotą ogółem 58 173,79 zł. Poniesione koszty przedstawiają się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii – 4 787,50 zł
- zakup książek i prenumeraty – 3 161,67 zł,
- pozostałe materiały – 1 625,83 zł.

2. Usługi obce – 4 327,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 195,65 zł,
- usługi pełnienia funkcji IOD – 1 476,00 zł,
- abonament BIP – 295,20 zł,
- opłata za ogrzewanie – 1 304,05 zł,
- usługi pocztowe, koszty przesyłki – 56,90 zł.

3. Wynagrodzenia – 39 630,65 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 39 630,65 zł,

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 9 427,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6 678,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 749,61 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) 1 221,02 zł, ZUS (pracodawca) 951,38 zł wobec US 431,00 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 30.06.2020r. wynosił 18 838,93 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie z filią w Smólniku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 pracowników (2 etaty – stan na 30.06.2020r.).

GŁÓWNIK KSIĘGOWY

Angelina Przybycz

DYREKTOR

Maria Kulatosińska

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie

Nazwa instytucji kultury składającej rozliczenie

URZĄD GMINY
WŁOCŁAWEK
STYCZNA 10 10 20

Wpl. data 31.07.2020
L. dz. 305
Kwota za: Podpis *[signature]*

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY
WŁOCŁAWEK DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2020 roku: 5,56 zł

I. Przychody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odsetki bankowe	9,14
2.	wpływy za ogrzewanie, użyczenie	4 881,50
3.	darowizny, sponsoring	1 000,00
	Razem	5 890,64

II. Wysokość dotacji organizatora :

Miesiąc	Plan	Srodki przekazane
styczeń	25 833,17	25 833,17
luty	25 833,17	25 833,17
marzec	25 833,17	25 833,17
kwiecień	25 833,17	25 833,17
maj	25 833,16	25 833,16
czerwiec	25 833,16	25 833,16
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		
RAZEM	154 999,00	154 999,00

III. Wydatki :

Rozliczenie według rodzaju					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne (kol.4 +kol. 5+ kol. 6)	Finansowane z dotacji budżetu Gminy Włocławek	Finansowane z przychodów własnych	Finansowane z innych środków
1.	Zużycie materiałów i energii	34 405,01	34 405,01	0,00	0,00
	energia elektryczna	3 952,33	3 952,33		
	olej opałowy	16 286,04	16 286,04		
	woda	79,73	79,73		
	mat. biurowe, wyposażenie, śr. czystości, mat. dot. działalności kulturalnej i inne	14 086,91	14 086,91		
2.	Usługi obce	25 164,93	25 164,93	0,00	0,00
	opłata za odprowadzenie ścieków	186,21	186,21		
	odbiór odpadów	546,48	546,48		
	opłata ZAIKS	215,25	215,25		
	usługa prow. zajęć tanecznych	5 219,25	5 219,25		
	usługa inspektora ochrony danych osobowych	1 476,00	1 476,00		
	abonament BIP	295,20	295,20		
	opłata za prowadzenie zajęć samoobrony	3 850,00	3 850,00		
	usługi transportowe	2 420,00	2 420,00		
	promocja na portalu dd Włocławek	5 400,00	5 400,00		
	licencje	1 003,68	1 003,68		
	usługi dot. działalności kulturalnej, pozostałe usługi	4 552,86	4 552,86		
3.	Wynagrodzenia	59 896,41	59 896,41	0,00	0,00
	wynagr. z tyt. umów o pracę, um. zleceń i o dzieło	59 896,41	59 896,41		
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 085,45	6 085,45	0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,45	4 339,45		
	odpis na ZFSS	1 746,00	1 746,00		
5.	Pozostałe wydatki	14,97	14,97	0,00	
	RAZEM :	125 566,77	125 566,77	0,00	0,00

Saldo końcowe na dzień 30.06.2020r. 35 328,43 zł

IV. Dodatkowe uwagi:

V. Podpisy osób upoważnionych:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Anita Ochimska
 (Główny księgowy)

DYREKTOR

[Podpis]
Anita Ochimska
 (Dyrektor)

ADNOTACJE URZĘDOWE:

.....

.....

.....

.....

Zatwierdzam sprawozdanie z rozliczenia dotacji podmiotowej za rok

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

.....
(data i podpis).....
(data i podpis)

Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

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 zaplanowano dochody w wysokości 312 700,00 zł z czego dotacja od organu założycielskiego 300 000,00 zł, pozostałe przychody (wpłaty za ogrzewanie, sponsoring i in.), przychody finansowane z odsetek bankowych zaplanowano w kwocie 12 700,00 zł.

Dochody za okres sprawozdawczy wyniosły 168 860,72 zł, co stanowi 54% planowanych przychodów.

Poszczególne dochody:

1. Dotacja z Urzędu Gminy Włocławek 154 999,00 zł
2. Przychody finansowane z odsetek bankowych 9,14 zł
3. Przychody za ogrzewanie, użyczenie 4 881,50 zł
4. Pozostałe przychody – darowizny, wpłaty na dział. statutową i inne 1 000,00 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne – rozliczenia ZUS 7 971,08 zł

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 137 342,60 zł i kształtowały się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii – 34 985,00 zł

- energia elektryczna – 3 952,33 zł
- olej opałowy – 16 286,04 zł
- opłata za wodę – 79,73 zł
- materiały biurowe, zakup wyposażenia, środki czystości, mat. do bieżących remontów, materiały dot. działalności kulturalnej i in. – 14 666,90 zł

2. Usługi obce – 25 164,93 zł

- odprowadzenie ścieków – 186,21 zł
- odbiór odpadów – 546,48 zł
- opłata za wynagr. stow. autorów ZAIKS – 215,25 zł
- usługi transportowe – 2 420,00 zł
- usługa prowadzenia zajęć tanecznych – 5 219,25 zł
- opłata za prowadzenie zajęć z samoobrony – 3 850,00 zł
- usługa pełnienia funkcji IOD – 1 476,00 zł
- abona ment BIP – 295,20 zł
- promocja na portalu dd Włocławek 5 400,00 zł
- licencje za oprogramowanie – 1 003,68 zł,
- usługi dot. działalności kulturalnej i pozostałe usługi – 4 552,86 zł

3. Wynagrodzenia – 65 073,88 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 40 284,88 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło – 24 789,00 zł
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 12.103,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 776,18 zł
- odpis na ZFŚS – 2 327,64 zł
5. Pozostałe koszty – 14,97 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 1 635,45 zł (wobec ZUS ubezpieczony 392,45 zł, wobec US 1 243,00 zł) na koniec okresu sprawozdawczego 4 858,56 zł (wobec ZUS ubezpieczony 1 957,68 zł, wobec US 568,00 zł, wobec ZUS pracodawca 1 752,89, zobowiązania wobec kontrahentów 579,99). Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie na dzień 01.01.2020r. wynosił 5,56 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2020r. wynosił 35 328,43zł.

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszynie zatrudnia na podstawie umowy o pracę 2 pracowników (1,75 etatu – stan na 30.06.2020r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.

GLÓWNY KSEGO

Angelina Przybyś

DYREKTOR

Aneta Piotrowska-Robaczewska

ANALIZA FINANSOWA

NA DZIEŃ 30.06.2020r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z/s w Kruszyńcu na dzień 30.06.2020r. osiągnął **przychody ogółem w wysokości 961437,43 zł**, co stanowi 51,13% planowanego przychodu na rok 2020.

W/w przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- **ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej /kapitacja/** wynikających z kontraktu z NFZ osiągnięto przychody w kwocie **838 613,71 zł**, co stanowi 53,08% planowanego przychodu na 2020 r.
- **ze sprzedaży usług stomatologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **64 307,10 zł**, co stanowi 38,98% planowanego przychodu na 2020r.
- **ze sprzedaży usług ginekologicznych** osiągnięto przychody w kwocie **18 578,45 zł**, co stanowi 46,45% planowanego przychodu na 2020r.
- **z tytułu sprzedaży dodatkowych szczepień** nier refundowanych przez NFZ uzyskano **23 268,00zł**, co stanowi 46,54% planowanego przychodu na 2020r.
- **z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych** wykonywanych przez pacjentów odpłatnie / bez skierowania od lekarza, na własną prośbę oraz za wydane pacjentom zaświadczenia uzyskano kwotę **5 053,45 zł**, co stanowi 36,10% planowanego przychodu na 2020r.
- **z tytułu innych usług medycznych** osiągnięto przychód w kwocie **215,00 zł**, co stanowi 21,50% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2020r./wizyty lekarskie/
- **z tytułu zwrotu kosztów za media od lokatorów** / wynajem mieszkań i lokali użytkowych np. apteki/ wpłynęła kwota **8 711,52 zł**, co stanowi 43,56% planowanego przychodu na 2020r.
- z tytułu wynajmu lokalu użytkowego** osiągnięto przychód **2 317,08 zł**, co stanowi 25,03% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2020r./wynajem gabinetu stomatologicznego/.
- **z tytułu odsetek od środków pieniężnych** na rachunku bankowym uzyskano kwotę **371,58 zł**, co stanowi 30,97% planowanego przychodu na 2020r.
- **z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych** osiągnięto kwotę **1,54 zł** (zaokrąglenia podatku VAT) co stanowi 3,08% planowanego przychodu na 2020 r.

Na dzień 30.06.2020r. poniesiono **koszty ogółem** w wysokości **834 995,15 zł**, co stanowi 44,79% planowanych kosztów na 2020r.

W/w koszty poniesiono z następujących rodzajów:

- **zużycie materiałów i energii** /materiały medyczne, opał, paliwo, energia elektryczna, materiały remontowe, środki czystości, druki, pozostałe materiały/ **wynosi 68 170,37 zł**, co stanowi 36,36% planowanych kosztów na 2020r.

- **usługi obce wynoszą 185 126,62 zł**, co stanowi 42,71% planowanych kosztów na 2020r.

W tym:

a) **badania laboratoryjne, USG, RTG** na kwotę **28 838,05 zł**, co stanowi 37,46% planowanych kosztów na 2020r.

b) **usługi medyczne i protetyczne** / wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych oraz opłaty za wykonane protezy/ wynoszą **129 219,65 zł**, co stanowi 49,70% planowanych kosztów na 2020r.

c) **inne usługi obce /remontowe, serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pralnicze, spalanie odpadów/** wynoszą **24 616,51 zł**, co stanowi 27,14% zaplanowanych z tego tytułu kosztów na 2020r.

- na **wynagrodzenia z narzutami** poniesiono wydatki w wysokości **555 205,85 zł**, co stanowi 45,70% zaplanowanych kosztów wynagrodzeń na 2020r.

- na **podatki i opłaty** nie poniesiono żadnej kwoty – nie planowano

- **amortyzacja** wynosi **20 281,10 zł**, co stanowi 112,68% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2020r.

- **pozostałe koszty** / ubezpiecz. majątku, ogłoszenia w prasie,/ wynoszą **6 210,52 zł**, co stanowi 59,72% zaplanowanych kosztów na 2020r.

- **pozostałe koszty operacyjne** wynoszą **0,69 zł** (zaokrąglenia podatku VAT), co stanowi 1,38% zaplanowanych kosztów na 2020r.

- **koszty finansowe** - nie poniesiono żadnej kwoty /zapłacone odsetki/ - nie planowano

Należności na dzień 30.06.2020r. wynoszą **163 335,33 zł**

Są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz za media od lokatorów i zaliczki.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020r. wynoszą **66 340,57 zł**

w tym: **budżetowe 40 456,09 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r. wynosi 383 832,86 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2020r. zamyka się zyskiem w wysokości 126 442,28 zł.

Na w/w wynik finansowy ma również wpływ otrzymane wsparcie w wysokości **50 347,83 zł** w związku z trwającą epidemią COVID-19, wynikające ze złożonego wniosku o zwolnienie z opłacania składek społ. w wys. 50% należnej kwoty za m-ce: marzec, kwiecień i maj 2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Czajkowska

DYREKTOR

Małgorzata Drewniak-Arent
Lekarz medycyny