



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 września 2021 r.

Poz. 4508

ZARZĄDZENIE Nr 209/21 WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włocławek za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Włocławek za I półrocze 2021 roku w wielkościach:

- a) Dochody budżetu: plan 46 388 341,86 zł, wykonanie 26 577 553,42, tj. 57,29%, w tym: - dochody bieżące: plan 40 796 048,04 zł, wykonanie 22 668 819,00 zł, tj. 55,57%, - dochody majątkowe plan 5 592 293,82 zł, wykonanie 3 908 734,42 zł, tj. 69,90%,
- b) Wydatki budżetu: plan 51 288 341,86 zł, wykonanie 22 499 247,93 zł, tj. 43,87%, w tym: - wydatki bieżące: plan 36 730 229,59 zł, wykonanie 20 023 318,78 zł, tj. 54,51%, - wydatki majątkowe: plan 14 558 112,27 zł, wykonanie 2 475 929,15 zł, tj. 17,01%,
- c) Wynik budżetu: plan – 4 900 000,00 zł, wykonanie 4 078 305,49 zł.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

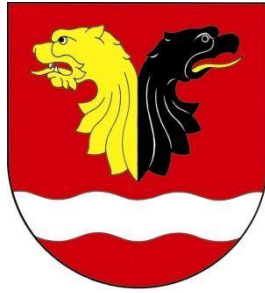
§ 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Włocławek.

§ 4. Szczegółowe informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 zawarte są w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy
Magdalena Korpolak-Komorowska

Gmina Włocławek**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Włocławek za I półrocze 2021 rok (załącznik nr 1)****INFORMACJE OGÓLNE**

Rada Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr XXIX/204/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2021 w następujących wysokościach:

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

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

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

- dochody majątkowe 4 373 714,17 zł.

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

- wydatki majątkowe 13 352 402,33 zł,

- wydatki bieżące: 35 435 930,84 zł.

Na etapie realizacji, budżet był zmieniany: 4 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 9 przypadkach Zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek zgodnie z upoważnieniem Rady.

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

Na dzień 30.06.2021 roku aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty

46 388 341,86 zł, który zrealizowano w wysokości 26 577 553,42 zł, co stanowi 57,29% planu (wzrost planu dochodów o 2 500 008,69 zł), które przedstawiamy w szczególności w załączniku nr 1 do opracowania.

Ostateczny plan wydatków po zmianach na koniec czerwca 2021 rok wynosi 51 288 341,86 zł, który wykonano w kwocie 22 499 247,93 zł co stanowi 43,87 % planu (wzrost planu wydatków o 2 500 008,69 zł), które w szczególności przedstawiamy w załączniku nr 2 do opracowania.

Wynik budżetu za 2021 rok zaplanowany w kwocie -4 900 000,00 zł, zamknął się na 30.06.2021r nadwyżką w kwocie 4 078 305,49 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 2 645 500,22 zł.

Plan przychodów budżetu po uwzględnieniu zmian wyniósł 6 278 800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 499 003,72 zł.

Plan rozchodów budżetu po uwzględnieniu zmian na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł 1 378 800,00zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 1 278 800,00 zł.

Plan inwestycyjny na koniec czerwca 2021 rok został zrealizowany w kwocie 2 475 929,15zł.

Szczegółową realizację zadań w formie tabelarycznej z wykonania planu inwestycji - przedstawia załącznik nr 3 do opracowania.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021r. Wynosi

12 441 890,82 zł. Z wyżej wymienionej kwoty kredyty stanowią kwotę 12 306 891,00zł, pożyczki 134 999,82zł. W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową zaplanowano dotacje w kwocie 9 636 453,04 zł, którą wydatkowano w kwocie 5 800 844,04 zł tj. 60,20 % planu.

Z tytułu opłat alkoholowych zaplanowano dochody w wysokości 120 000,00 zł z czego wpłynęła do budżetu kwota 82 282,28 zł co stanowi 68,57 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowią kwotę 28 655,88 zł na planowaną kwotę 120 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie budżetu ukształtowało się następująco:

dochody budżetu zrealizowano w wysokości 26 577 553,42 zł,
z tego:

a) dochody bieżące	22 668 819,00 zł,
b) dochody majątkowe	3 908 734,42 zł.
wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	22 499 247,93 zł,
z tego:	
a) wydatki majątkowe	2 475 929,15 zł,
b) wydatki bieżące	20 023 318,78 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dochody budżetowe (Załącznik nr 1)

a) wykonanie dochodów budżetowych

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	279 730,54	281 349,26	100,58
020 Leśnictwo	5 000,00	169,10	3,38
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 626 000,00	657 441,84	40,43
600 Transport i łączność	1 314 571,00	762 647,00	58,01
700 Gospodarka mieszkaniowa	173 600,00	107 444,11	61,89
710 Działalność usługowa	23 300,00	15 777,38	67,71
750 Administracja publiczna	671 606,00	506 230,91	75,38
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	776,00	50,06
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 239 191,00	6 975 216,55	52,69
758 Różne rozliczenia	13 590 788,71	9 001 999,71	66,24
801 Oświata i wychowanie	467 682,43	226 510,32	48,43
851 Ochrona zdrowia	16 836,00	13 500,00	80,19

852	Pomoc społeczna	1 240 487,19	427 117,11	34,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	70 400,00	100,00
855	Rodzina	10 464 306,82	6 664 392,78	63,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 214,01	866 581,35	38,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 078,16	0,00	0
Ogółem:		46 388 341,86	26 577 553,42	57,29

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 279 730,54 zł wykonanie na I półrocze 2021 roku wynosi 281 349,26 zł, co stanowi 100,58 % planu.

Zrealizowane w tym dziale dochody w poszczególnych rozdziałach stanowią:

w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie na I półrocze 2021 roku wynosi 6 618,72 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 798,13 zł, kary umowne zgodnie z wyrokiem sądu,
- w paragrafie 6290 - wpłaty indywidualne na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4 629,64 zł,
- w paragrafie 6297 – wpływ środków otrzymanych z tyt. PROW na zadanie – budowa sieci wodociągowej w Warzachewce Nowej, Warzachewce Polskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Topolowej, Akacjowej, Bukowej w Kruszynie w kwocie 190,95 zł.

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wykonanie na I półrocze 2021 roku wynosi 274 730,54 zł

- w paragrafie 2010 - dotacje na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 274 730,54 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - na plan w wysokości 5 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 169,10 zł, co stanowi 3,38 % planu m. in. z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - na plan w wysokości 1 626 000,00 zł dochody wykonano w kwocie

657 441,84 zł, co stanowi 40,43 % planu z tytułu:

- wykonanych nawiertek w pozostałej sprzedaży 10 866,20 zł,
- sprzedaży wody i ścieków na kwotę 644 557,27 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 2 018,37 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowane wielkości dochodów 1 314 571,00 zł wpłynęła w I półroczu 2021 roku kwota 762 647,00 zł co stanowi 58,01% planu tytułem:

- dofinansowanie na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861m Gmina Włocławek” z środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 174 570,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. droga nr 190503C Józefowo – Mursk – Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w miejscowości Ładne o długości 975m, droga nr 190531C Humlin – Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w miejscowości Humlin o długości 700m oraz droga od km 0+008 do km 0+421 w miejscowości Ludwinowo o długości 413m” w kwocie 588 077,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan dochodów w wysokości 173 600,00 zł wpłynęła kwota 107 444,11 zł, co stanowi 61,89% planu.

Wykonane dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów 64 592,63 zł,
 - wpływy z różnych opłat 5 673,29 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 7 871,00 zł,
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych 28 814,00 zł
- (wpływ rat z tyt. sprzedaży lokali 1 544,00 zł, wpływy ze zbycia nieruchomości netto 27 270,00 zł),
- wpływy z pozostałych odsetek 493,19 zł.

Nieruchomości zbyte w I półroczu 2021 roku:

1) W dniu 2 marca 2021 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 1167/2021 r. została zbyta działka

oznaczona nr ewidencyjnym 548/22 o pow. 1502 m² za kwotę 33 542,10 zł tym podatek VAT 6 272,10 zł. położona w miejscowości Telążna Leśna.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 23 300,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 15 777,38 zł, co stanowi 67,71 % planu tytułem:

- wpływów z usług cmentarnictwa 12 477,38 zł,
- pomoc finansowa na zadania własne między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2 300,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, utrzymanie grobów, cmentarzy, obiektów grobownictwa wojennego 1 000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w wysokości 671 606,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 506 230,91 zł, co stanowi 75,38 % planu.

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

w rozdziale 75011

- dotacja na zadania zlecone sprawy obywatelskie (Urzędu Wojewódzkiego) przekazana w kwocie 29 752,00 zł,
- pozostałe dochody związane z zadaniami zleconymi 6,20 zł, w rozdziale 75023
- wpływy z różnych opłat 1 280,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tyt. zwrotu podatku VAT 441 823,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 991,52 zł, w rozdziale 75056
- dotacja na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 11 022,00 zł, w rozdziale 75085
- dochody z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 101,00 zł, w rozdziale 75095
- refundacje z urzędu pracy wypłaconych wynagrodzeń 21 255,19 zł,

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowaną kwotę

w wysokości 1 550,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 776,00 zł, co stanowi 50,06 % planu w tym:

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie rejestru wyborców w kwocie 776,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na planowane dochody w wysokości 13 239 191,00 zł wykonano w kwocie 6 975 216,55 zł, co stanowi 52,69 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 3 321,99 zł w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 153,85 zł, co stanowi 157,69% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 168,14 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 568 215,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości 3 152 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 691 129,55 zł, co stanowi 53,65 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych stanowią kwotę 1 026 758,01 zł, od osób fizycznych 664 371,54 zł,
- podatek rolny: na plan w wysokości 383 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 226 429,22zł, co stanowi 59,12% planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 21 269,00 zł a od osób fizycznych 205 160,22 zł,
- podatek leśny: na plan w wysokości 356 500,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 179 362,84 zł, co stanowi 50,31 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 166 781,00 zł, od osób fizycznych 12 581,84 zł.
- podatek od środków transportowych: na plan w wysokości 390 000,00 zł wpływy stanowią kwotę 195 534,60 zł, co stanowi 50,14 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 17 233,00 zł, od osób fizycznych 178 301,60 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§5000): na plan w wysokości 455 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 267 503,00 zł, co stanowi 58,79 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 1 977,00 zł, od osób fizycznych 265 526,00 zł,
- wpływy z różnych opłat: koszty upomnienia – 2 412, 80 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5 188,29 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn pobierane przez urzędy skarbowe – 405,00 zł,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 250,00 zł,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej: przy planie w wysokości 18 000,00 zł zrealizowano w kwocie 12 743,00 zł, co stanowi 70,79 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan w wysokości 120 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 82 282,28 zł, tj. 68,57% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, zrealizowano do wysokości 43 268,80 zł, co stanowi 36,06 % planu,

- wpływy z innych opłat lokalnych: z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w kwocie 140 000,00zł, wykonano kwotę 130 137,24 zł, co stanowi 92,96% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 232,00 zł,
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 1 971,50 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano wpływy w kwocie 7 731 211,00zł, wpłynęła kwota 3 774 231,00zł tj. 48,82% planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT): dochody zostały wykonane w kwocie 358 813,44 zł przy planie w wysokości 350 000,00 zł, co stanowi 102,52 % planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - na ogólny plan w kwocie 13 590 788,71 zł wpłynęła kwota 9 001 999,71 zł co stanowi 66,24% planu, z tego:

W rozdziale 75801 subwencja oświatowa plan w wysokości 9 783 139,00 zł został zrealizowany w wysokości 6 020 392,00zł tj. 61,54%.

W rozdziale 75807 subwencja ogólna wpłynęła w kwocie 1 255 038,00 zł co stanowi 51,22% planu w kwocie 2 450 080,00 zł.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na planowaną kwotę 57 569,71 wpłynęła kwota 56 569,71 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, co stanowi 98,26% planu.

W rozdziale 75816 wpływy do rozliczenia na planowaną kwotę 1 300 000,00 zł wpłynęła kwota 1 700 000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania pn.:

- „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Modzerowo” na kwotę 400 000,00zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata” na kwotę 400 000,00 zł,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku” na kwotę 500 000,00 zł,
- „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn” 400 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w wysokości 467 682,43 zł zrealizowano dochody w kwocie 226 510,32 zł, co stanowi 48,43 % planu, w tym:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę dochodów 3 480,00 zł, osiągnięto 1 335,18 zł. Na tą kwotę składają się wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa w kwocie 1 335,18 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne na planowaną kwotę dochodów 224 171,00 zł, osiągnięto kwotę 113 117,52 zł w tym: 2 057,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 111 060,52 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80104 – Przedszkola na planowaną kwotę dochodów 130 000,00 zł wpłynęła kwota 24 402,68 zł.

W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 20 594,02 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na planowaną kwotę dochodów 1 900,00 zł, osiągnięto dochody w wysokości 117,49 zł, tj. z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusów szkolnych.

W rozdziale 80153 – na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników z dotacji celowej otrzymano kwotę 66 943,43zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – na plan w wysokości 16 836,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 13 500,00 zł, tj. 80,19% planu.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan wielkości 1 240 487,19 zł dochody zrealizowano w kwocie 427 117,11 zł, co stanowi 34,43 % planu, z tego:

W rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano dotację w kwocie 15 700,00zł otrzymano 6 702,00 zł, co stanowi 42,69 % planu.

W rozdziale 85214 dotacje na zasiłki okresowe, celowe zaplanowano kwotę 366 800,00 zł, na zadania własne, wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 195 236,00 zł tj. 53,23% planu oraz kwota 470,86 zł pochodząca ze zwrotu opłat, za pobyt w schronisku bezdomnego podopiecznego.

W rozdziale 85215 dotacje celowe na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 465,37 zł wpłynęła na dochody do budżetu dotacja w kwocie 465,37 zł, co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 169 800,00 zł, która wpłynęła do budżetu w kwocie 78 767,00 zł tj. 46,39% planu.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 120 600,00 zł z tego wpłynęła kwota 63 569,00 zł tj. 52,71% planu.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze zaplanowano dochody z wykonanych usług opiekuńczych w kwocie 50 100,00 zł z tego zrealizowano kwotę 39 119,20 zł, co stanowi 78,08% planu z czego dochody osiągnięte z wpłat za świadczone usługi – 10 619,20 zł oraz otrzymana dotacja w kwocie 28 500,00 zł.

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano dotację celową na zadania własne w kwocie 112 300,00 zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 20 000,00 czyli 17,81%.

W rozdziale 85295 pozostała działalność – zaplanowano wpływy w kwocie 404 721,82 zł, zrealizowano dochody w kwocie 22 787,68 zł tj. 5,63 % wykonania, dochody wykonane dotyczą: otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 22 787,68 zł, który polega na wsparciu Seniorów zagrożonych zakażeniem Covid-19.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan w wysokości 70 400,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 70 400,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w wysokości 70 400,00 zł zrealizowano w I półroczu 2021 dochody w wysokości 70 400,00 tj.100% planu. Dochody dotyczą dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA - na ogólny plan dochodów 10 464 306,82 zł wpłynęła kwota 6 664 392,78 zł, co stanowi 63,69% planu, z tego:

W rozdziale 85501- świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 6 499 800,00 zł wpłynęła kwota 3 976 796,00 zł co stanowi 61,18 % planu.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Zaplanowano dochody w kwocie 2 433 782,00 zł z czego zrealizowano wpływy do budżetu w kwocie 1 417 634,96 zł tj.58,25 % planu.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zaplanowano 141,70 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 141,70 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale 85504 - wspieranie rodzin zaplanowano dotację w kwocie 259 700,00zł, która nie wpłynęła do budżetu w I półroczu 2021r.

W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 15 800,00zł, otrzymano 14 737,00 zł co stanowi 93,27% planu.

W ramach rozdziału 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wpłynęło dofinansowanie w kwocie 1 255 083,12 zł na realizację zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3+ „Maluch+” 2021 na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan w wysokości 2 224 214,01 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 866 581,35 zł, co stanowi 38,96 % planu.

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

- rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi – osiągnięto wpływy w kwocie 737 608,76 zł z tytułu :
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 505 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 732 540,62 zł co stanowi 48,66 % planu,
- wpływy z różnych opłat tj. kosztów upomnień wystawianych za wywóz nieczystości 3 247,95 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowania należności – 1 820,19 zł.

- rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – otrzymano środki wynikające z realizacji zadania w 2020 roku pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania z WFOŚiGW w kwocie 15 547,20 zł oraz środki w kwocie 9 000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” i 450,00 zł dotacja na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w ramach wdrażania Programu „Czyste Powietrze”

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

- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat paragraf 0690 – na planowaną kwotę 10 000,00 zł wpłynęła kwota 3 166,29 zł tj. 31,66 %.

- rozdział 90095 – pozostała działalność na planowaną kwotę 670 066,01zł wykonanie wynosi 100 800,00 zł co stanowi 15,04% planu i stanowi udział właściciela w kosztach związanych z przygotowaniem montażu, montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na planowaną kwotę 979 078,16 zł nie zrealizowano dochodów.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2021r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosły 4 195 956,04 zł w tym zaległości 1 224 649,34 zł. Zaległości ogółem stanowią 4,61% zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (R.01010) 7 928,10 zł,

- Wpływy z różnych opłat (R.40002) 550,00 zł,

- Wpływy z usług – poboru wody i za ścieki (R. 40002) 94 132,04 zł,

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (R.70005) 104 560,73 zł,

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (R. 75601) 26 159,95 zł,

- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R. 75615) 116 395,24 zł,

- Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (R. 75615) 10,00 zł,

- Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych (R. 75615) 86,00 zł,

- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R. 75616) 642 088,79 zł,

- Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (R. 75616) 16 008,22 zł,
- Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (R. 75616) 3 294,70 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616) 5 355,60 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R. 75616) 1 125,29 zł,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (R. 75618) 191,00 zł,
- Wpływy z innych opłat (R. 75618) 606,85 zł,
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych (R. 85228) 2 342,20 zł,
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002) 143 814,63 zł.

Egzekucja należności

Celem poprawienia ściągalności zaległości oraz zwiększenia realizacji dochodów w I półroczu 2021 roku wystawiono:

- W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono: 547 sztuk wezwań do zapłaty, 44 sztuki ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty, 10 sztuk wniosków do sądu z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od działalności gospodarczej, od czynności cywilnoprawnych w stosunku do osób fizycznych wystawiono 371 szt. upomnień na kwotę zaległości 625 406,38 zł i 63 tytuły wykonawcze na kwotę zaległości 27 181,45 zł. W przypadku osób prawnych wystawiono 8 sztuk upomnień na kwotę 50 304,75 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 7 649,00 zł. Umorzono zaległości 4 podatnikom na kwotę 14 795,60 zł.

- W przypadku podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2021 roku 7 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.

- Z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wystawiono 440 sztuk informacji o zadłużeniu, 276 sztuk upomnień oraz 114 sztuk tytułów wykonawczych.

- Z tytułu zadłużeń wynikających z czynszów przygotowano 1 wezwanie do zapłaty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień 30.06.2021 roku.

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	335 403,22 zł	6 383,95 zł	0 zł	25 308,00 zł
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	8 353,36 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	13 031,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	331 015,79 zł	104 273,55 zł	14 431,60 zł	0
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	76 418,59 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	107 321,00 zł	0	0 zł	0
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	364,00 zł	0 zł
Razem	871 542,96 zł	110 657,50 zł	14 795,60 zł	25 308,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

2. Wydatki budżetowe

a) wykonanie wydatków budżetowych (Załącznik nr 2)

Tabela 2 – wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (zł)	% wskaźnik wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 291 730,54	338 471,08	26,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 332 397,00	898 690,60	67,45
600	Transport i łączność	6 860 702,52	2 187 551,56	31,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	15 007,56	20,01
710	Działalność usługowa	175 524,00	85 779,36	48,87
750	Administracja publiczna	4 239 856,52	2 183 642,48	51,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	110,70	7,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 500,00	129 557,56	42,68
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	96 172,45	32,06
758	Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	13 609 812,34	7 463 165,87	54,84
851	Ochrona zdrowia	140 586,00	36 693,89	26,10
852	Pomoc społeczna	2 202 313,67	720 954,81	32,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	596 705,00	358 223,62	60,03
855	Rodzina	11 119 640,34	5 468 891,24	49,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 647,11	1 501 879,65	39,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 257 642,02	877 580,64	20,61
926	Kultura fizyczna	625 734,80	136 874,86	21,87
Ogółem:		51 288 341,86	22 499 247,93	43,87

b) Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – na plan w wysokości 1 291 730,54 zł zrealizowano wydatki na kwotę 333 471,08 zł, co stanowi 26,20 %.

Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

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

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 980 000,00 zł. Na finansowanie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 21 525,00 zł, co stanowi 2,20 % planu, które realizowano zgodnie z zawartymi umowami. Udzielono również trzy

dotacje na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów w kwocie 7 500,00zł. Szczegółowe wykonanie zrealizowanych inwestycji, omówiono w załączniku nr 3 do opracowania.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zrealizowano na rzecz izby w kwocie 4 715,54 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 274 730,54 zł zrealizowano wydatki w kwocie 274 730,54 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale to: zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych wraz z kosztami związanymi z realizacją tego zadania zleconego. Po weryfikacji złożonych wniosków w 2021 roku rozpatrzono 203 wnioski pozytywnie i 1 negatywnie. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone.

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

Na plan w wysokości 1 332 397,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 898 690,60 zł tj. 67,45 % planu.

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

- a) kosztów wydatków płacowych i pochodnych od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok) – 353 379,36 zł,
- b) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 534,00 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 819,93 zł,
- d) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 42 813,65 zł, m.in. zakupiono narzędzia, materiały do bieżącej pracy, materiały biurowe, materiały do wykonania przyłączy wodociągowych, opał, części zamienne, paliwo do samochodów, środki czystości i inne preparaty niezbędne do oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz akumulatory do agregatu i inne,
- e) zakupu energii elektrycznej i wody – 140 622,12 zł,
- f) zakup usług remontowych za kwotę 29 365,19 zł, które między innymi dotyczą: naprawy samochodu, naprawy pompy, remonty w celu usunięcia awarii na sieciach wodociągowych,
- g) zakup usług zdrowotnych – 521,00 zł,
- h) zakupu usług pozostałych – 278 266,83 zł między innymi dotyczą: udrażnianie kanalizacji, osadników oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów komunalnych, odczyty liczników radiowych i opłaty z tytułu dzierżawy zestawów inkasenckich, odprowadzanie ścieków, monitoringu kontrolnego wody i urządzeń technicznych, licencja programu - Wodnik i inne usługi.
- i) różne opłaty i składki 40 912,69 zł,
- j) podróże służbowe 662,85 zł,
- k) usługi telefoniczne 792,98 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan wielkości 6 860 702,52 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 187 551,56 zł, co stanowi 31,89% planu, które między innymi dotyczą:

- wydatki majątkowe (paragraf 6050, 6690) wydatkowano na łączną kwotę 1 698 911,72 zł, które w szczególności omówiono w załączniku nr 3 do opracowania,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 488 639,84 zł.

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 350 000,00 zł wydatkowano 224 816,93 zł.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano kwotę 113 461,49 zł nie wykonano wydatków.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej i inwestycje zaplanowano kwotę 6 397 241,03 zł wydatkowano 1 962 734,63 zł co stanowi 30,68 % planu na następujące cele:

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 148 781,13 zł wydatkowano 63 011,68 zł, co stanowi 42,35 % planu w tym między innymi na: zakup oleju napędowego do ciągników i paliwa do wykaszarek, zakup kruszywa na utwardzanie dróg, zakup lemiesza do pługa, zakup piasku do zimowego utrzymania dróg, zakup soli drogowej, zakup kostki betonowej i in.,

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 195 000,00 zł wydatkowano 171 463,62 zł, co stanowi 87,93 % planu.

Między innymi zakupiono następujące usługi: zimowe utrzymanie dróg gminnych, montaż znaków drogowych, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych, usługa kruszenia gruzu, usługa podnośnikiem i inne.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 24 501,25zł co stanowi 16,33% planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi: remonty cząstkowe dróg, naprawa kosiarki, piaskarki i in.

Oplaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 4 846,36 zł.

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych wykonano w kwocie 4 172,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowaną kwotę 75 000,00 zł wykonano 15 007,56 zł co stanowi 20,01 %planu na następujące wydatki:

W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan w wysokości 43 000,00 zł wydatkowano 6 359,70 zł, tj. 14,79% planu - są to wydatki z tytułu zarządu lokalami użytkowymi.

W rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan w wysokości 32 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 8 647,86 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 175 524,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 85 779,36 zł, co stanowi 48,87% planu.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki zaplanowano w kwocie 22 300,00zł nie wykonano wydatków.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano na kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, realizacja wynosi 42 543,40 zł co stanowi 53,18 % planu m. in. z tytułu zakupu usług za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki zaplanowano w kwocie 73 224,00 zł które wydatkowano w kwocie 43 235,96 zł co stanowi 59,05 % w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń 35 630,53 zł,
- zakup środków czystości i innych niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania – 378,53 zł,
- zakup energii 253,49 zł,
- zakup usług 6 734,91 zł (m.in. odbiór odpadów komunalnych na cmentarzu Zuzalka),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 238,50 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan w wysokości 4 239 856,52 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 2 183 642,48 zł, co stanowi 51,50 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan w kwocie 157 014,00 zł został wydatkowany w kwocie 101 565,89 zł tj. 64,69% 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 2020 rok) 98 211,97 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 1 923,67 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 430,25 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin plan wydatków wynosi 105 000,00zł wykonano kwotę 68 894,03 zł, co stanowi 65,61% planu. Wydatki wykonane to przede wszystkim: diety dla radnych – 52 040,00 zł, zakupy materiałów związane z obsługą Rady Gminy Włocławek – 3 670,21 zł, zakup usług pozostałych 13 183,82 zł tj. abonament za system głosowania i transmisji obrad sesji i inne.

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

Plan roczny 2 936 295,52 zł wykonanie wydatków w kwocie 1 533 683,59 zł, co stanowi 52,23% planu. Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2020 rok) – 1 137 808,33 zł;

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 77 734,26 zł w tym m.in. prenumerata czasopism i publikacji, paliwo, aparaty telefoniczne, artykuły biurowe – tonery, tusze, bębny, druki, mapy, sprzęt elektroniczny i akcesoria, środki czystości, programy komputerowe, zakup pieczętek i in.;

- opłaty za dostawę wody, gazu i energii elektrycznej – 29 270,54 zł;

- zakup usług remontowych – 1 826,09 zł w tym: naprawa sprzętu biurowego, klimatyzatora i in.

- zakup usług zdrowotnych – 1 197,00 zł;

- zakup usług 202 984,89 zł w tym m.in.: abonament sms, odnowienie domeny i hosting, opłaty krd, inspektor ochrony danych oraz doradztwo informatyczne, abonament bip, opłaty za przedłużenie licencji programów na rok 2021, abonament – hosting profesjonalny, abonament lex, abonament za monitoring, wykonanie obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, nadzór bhp i p.p.oż, usługi doradztwa prawno-podatkowego, obsługa prawna, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, odbiór odpadów, przeglądy przewodów kominowych, wykonanie instalacji elektrycznej w archiwum zakładowym, usługa świadczenia audytu wewnętrznego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 363,76 zł;

- różne opłaty i składki 35 001,96 zł w tym m. in. polisy ubezpieczeniowe mienia, komunikacyjne, składki członkowskie;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 250,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 298,00 zł tj. podatek transportowy i podatek od nieruchomości;

- koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej – 3 339,86 zł;

- opłata za szkolenia i podróże służbowe – 7 388,70 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 220,20 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowane kwotę 6 281,00 zł w ramach realizacji zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowane na ten cel kwotę 50 110,18 zł.

Promocja jest jednym ze sposobów wspierania gminy. Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości mieszkańców.

W ramach promocji gminy Włocławek ważną rolę odgrywa promocja z udziałem mediów. Gmina promowana jest za pomocą książek, ulotek, materiałów video, nagród w konkursach i zawodach, folderów, jak również za pomocą stron internetowych.

Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 50 110,18 zł na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 503,00 zł, na zakup materiałów promocyjnych 8 048,98 zł, na zakup usług pozostałych 40 558,20 zł.

W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na planowaną kwotę 542 249,00 zł wydatkowano 255 512,27 zł, co stanowi 47,12 %, 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 220 298,89 zł tj. 86,22 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia	135 826,87
Nagrody uznaniowe	4 920,00
Umowy zlecenia	18 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 872,73
ZUS,FP i PPK	35 098,54
Odpis na ZFŚS	5 580,75

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6 395,67zł, w tym:

Środki czystości	533,61
Materiały biurowe	359,91
Tonery, tusze	938,49
Oprogramowanie	2 987,28
Wyposażenie	465,00
Pozostałe	1 111,38

- zakup usług wydatkowano kwotę 11 030,02 zł, w tym:

Usługi informatyczne	3 321,00
Usługi pocztowe, opłaty	668,60
Nadzór BHP	1 000,00
Usługi IOD	1 845,00
Odnowienie licencji, abonamenty	2 359,63
Pozostałe	1 835,79

- opłata z tytułu czynszu lokalu 16 236,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 554,69 zł,
- szkolenia pracowników, wydatkowano kwotę 650,00 zł,
- drobne naprawy wydatkowano kwotę 140,00 zł,
- badania profilaktyczne wydatkowano 207,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 167 595,52 zł, co stanowi 52,94 % planu. Przede wszystkim są to wydatki dotyczące: diet dla sołtysów – 31 200,00 zł, wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne 4 036,80 zł; wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne i pochodne pracowników zatrudnionych m.in. w ramach robót publicznych – 111 913,80 zł, badania lekarskie – 427,00 zł, zakup materiałów – 4 467,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 534,00 zł, różne opłaty i składki 6 016,60 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane 1 550,00 zł wydatkowano 110,70 zł co stanowi 7,14% planu.

W rozdziale 75101 urzędy naczelnich organów państwowych na plan w wysokości 1 550,00 zł zrealizowano kwotę 110,70 zł co stanowi 7,14% planu. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Przy planie wielkości 303 500,00 zł wydatkowano kwotę 129 557,56 zł co stanowi 42,69% planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano 116 618,38 zł są to przede wszystkim wydatki poniesione na: ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 9 532,37 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone kierowcom pojazdów

strażackich: 31 320,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15 778,27 zł, zakup energii elektrycznej – 7 178,50 zł, zakup usług remontowych – 3 205,20 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1 910,00 zł, zakup usług pozostałych – 30 212,47 zł, zakup ubezpieczenia 9 481,50 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 8 000,00 zł (zał. nr 3).

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki w kwocie 12 939,18 zł na plan w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 25,88% z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - na plan wielkości 300 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na obsługę długu w kwocie 96 172,45 zł, co stanowi 32,06 % planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł w tym rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan wydatków w kwocie 13 609 812,34 zł realizacja wynosi 7 463 165, 87 zł, co stanowi 54,84% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 7 165 058,20 zł wydatkowano kwotę 3 786 371,16 zł.

Dla szkół niepublicznych przekazano na szkoły podstawowe dotację w kwocie 737 257,68 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wydatki stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 2 736 729,62 zł tj. 89,75 % ogółu wydatków, na wydatki te składają się:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 728,00 zł
Dodatek wiejski	104 929,43 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	1 468 355,05 zł
Wynagrodzenia obsługi	344 893,43 zł
Nagrody jubileuszowe	19 888,66 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 522,28 zł
Składki ZUS, FP i PPK	401 618,02 zł
Umowy zlecenia	1 408,00 zł
Odpis na ZFŚS	124 386,75 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 203 538,72 zł w tym:

Środki czystości	8 135,13 zł
Materiały biurowe	6 555,76 zł
Tonery, tusze	2 864,09 zł
Olej grzewczy	169 411,19 zł
Materiały do użytkowania	8 523,88 zł
Wyposażenie	4 949,18 zł
Materiały do drobnych remontów i napraw	992,80 zł
Prenumerata	926,64 zł
Pozostałe	1 180,05 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 1 110,86 zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 46 045,34 zł,
- zakup wody wydatkowano kwotę 2 846,99 zł,
- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 777,00 zł,
- na drobne remonty wydatkowano kwotę 680,50 zł.

- zakup usług wydatkowano kwotę 49 593,94 zł w tym:

Monitoring	738,00 zł
Usługi informatyczne	4 252,00 zł
Usługi pocztowe, opłaty	1 552,72 zł
Nadzór BHP	4 014,00 zł
Usługi IOD	5 166,00 zł
Odnowienie licencji, abonamenty	5 804,94 zł
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	8 678,88 zł
Przeglądy techniczne	4 414,41 zł
Ścieki	6 677,19 zł
Pozostałe	795,77 zł
Renowacja boiska	7 500,03 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4 821,12 zł,
- koszt podróży służbowych – 2 269,39 zł
- na szkolenia wydatkowano kwotę 700,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 na planowana kwotę 1 200 418,00 zł wydatkowano 605 989,07 zł, co stanowi 50,48% wykonania planu.

Przekazano dotację dla oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych kwotę dotacji 100 892,28 zł.

Ponadto w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 505 096,79 zł, 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 487 782,85 zł co stanowi 96,57 % ogółu wydatków w szkołach, w tym:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	468,00 zł
Dodatek wiejski	17 704,29 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	241 128,30 zł
Wynagrodzenia obsługi	79 575,31 zł
Nagrody jubileuszowe	5 100,89 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,25 zł
Składki ZUS, FP i PPK	68 746,81 zł
Odpis na ZFŚS	25 695,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10 565,39 zł, w tym:

Środki czystości	1 346,51 zł
Zakup gazu	8 906,43 zł
Materiały do użytku	141,35 zł
Materiały biurowe	171,10 zł

- zakup usług i naprawy wydatkowano kwotę 3 578,97 zł, w tym:

Monitoring	442,80 zł
Przeglądy techniczne	916,35 zł
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	2 204,82 zł
Usługi pocztowe	15,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 174,00 zł,
- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 2 864,58 zł,

- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 131,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 265 568,66 zł na plan w wysokości 330 000,00 zł na koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będącymi mieszkańcami gminy Włocławek a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego przekazano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 35 152,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym na planowaną kwotę 441 521,00 zł wydatkowano 172 543,17 zł, co stanowi 39,08%, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 110 601,96 zł tj. 64,10 % ogółu wydatków, w tym:

Dofinansowanie zakupu okularów	200,00 zł
Odzież ochronna	257,88 zł
Wynagrodzenia	76 640,91 zł
Nagrody uznaniowe	3 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 782,51 zł
ZUS,FP i PPK	17 232,41 zł
Odpis ZFŚS	3 488,25 zł

-zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 45 137,92 zł, w tym:

Zakup paliwa do autobusów	39 056,95 zł
Zakup opon	1 280,00 zł
Części zamienne i materiały eksploatacyjne	4 800,97 zł

-zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15 423,29 zł, w tym:

Zakup biletów PKS -SP Smólnik	5 589,86 zł
Zakup biletów PKS – SP Kruszyń	2 470,00 zł
Naprawa autobusów	2 955,70 zł
Przeglądy i badania techniczne	709,05 zł
Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych	3 698,68 zł

- opłatę podatku drogowego od środków transportu wydatkowano kwotę 1 380,00 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowaną kwotę 35 592,00 zł wydatkowano kwotę 4 708,00 na kursy i szkolenia, co stanowi 13,23% wykonania planu.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne na planowaną kwotę 505 346,00 zł wydatkowano kwotę 246 241,96 zł, co stanowi 48,73 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 227 627,11 zł tj. 92,44 % ogółu wydatków, w tym:

Zakup odzieży ochronnej	63,96 zł
Wynagrodzenia obsługi	159 925,63 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 494,56 zł
Składki ZUS, FP i PPK	33 841,46 zł
Odpis na ZFŚS	9 301,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15 760,60 zł, w tym:

Wyposażenie	270,60 zł
Środki czystości	454,02 zł
Materiały do użytku	313,98 zł
Zakup gazu	14 722,00 zł

-zakup usług wydatkowano kwotę 974,37 zł, w tym:

Użytkownie zbiornika	214,02 zł
Zwalczanie szkodników	492,00 zł
Przeglądy techniczne	178,35 zł
Pozostałe	90,00 zł

- na badania lekarskie wydatkowano kwotę 138,00 zł,
- na podróże krajowe wydatkowano kwotę 748,04 zł
- na drobne remonty wydatkowano kwotę 993,84 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 779 796,00 zł wydatkowano 357 947,11 zł.

W publicznych szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 093,55 zł, 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 3 093,55 zł co stanowi 100,00 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia nauczycieli	264,64 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 366,28 zł
Składki ZUS, FP i PPK	462,63 zł

Na dotacje dla szkół niepublicznych w danym rozdziale wydatkowano kwotę 354 853,56 zł.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na planowaną kwotę 2 910 566,71 zł wydatkowano 1 912 315,87 zł.

W publicznych szkołach wydatkowano kwotę 644 430,81zł, 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 kwotę 638 071,16 zł,

co stanowi 99,01 % ogółu wydatków, w tym:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 050,00 zł
Dodatek wiejski	23 228,52 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	419 454,78 zł
Nagrody jubileuszowe	950,75 zł
Wynagrodzenie obsługi	8 559,63 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 610,83 zł
Składki ZUS, FP i PPK	95 174,65 zł
Odpis na ZFŚS	24 042,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 118,69 zł, na materiały remontowe
- na usługi wydatkowano kwotę 2 742,90 zł, na naprawę i konserwację dźwigu
- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 63,00 zł.
- koszty podróży służbowych krajowych 3 435,06 zł.

Dla niepublicznych szkół przekazano dotację w tym rozdziale w kwocie 1 267 885,06 zł.

W rozdziale 80153 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 66 943,43 zł wydatkowano 21 106,37 zł na zakup podręczników i ćwiczeń przez szkoły niepubliczne 21 106,37 zł.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność na planowaną kwotę 73 629,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 55 222,50 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ogólny plan wydatków w kwocie 140 586,00 zł realizacja wynosi 36 693,89 zł, co stanowi 26,10% planu.

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 materiałów oraz usług pozostałych dotyczących zwalczania narkomanii 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 28 655,88 zł, co stanowi 24,41% wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świątosławiu, Kruszynie, Nowej Wsi, Smółsku, Łagiewnikach oraz Dębie Polskim i w Modzerowie. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze wspierają pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki organizowane są różne formy wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W podziale na poszczególne rozdziały wydatki kształtowały się następująco:

- udział w posiedzeniach komisji d/s zwalczania alkoholizmu (5 komisji) – 2 800,00 zł,
- umowy o dzieło (oprawy muzyczne, przygotowanie posiłku dla dzieci na świetl. profilaktyczno-wychowawczych) – 4 200,00 zł, odpis na ZFSS – 872,25 zł – 5 072,25 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (plakaty informacyjne dotyczące uzależnień, zakup artykułów spożywczych na warsztaty manualne dla dzieci, nagrody z okazji dnia dziecka oraz nagrody za udział w konkursach organizowanych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych - 4 744,36 zł
- zakup artykułów żywnościowych: słodycze, napoje, pizza, zapiekanki, wyroby cukiernicze na imprezy integracyjne dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych – 3 509,27 zł
- zakup usług pozostałych – 12 530,00 zł
 - Usługi organizacji animacji z okazji dnia dziecka, usługa malowania buzi, usługi wyżywienia – 7.970,00 zł
 - usługa prowadzenia warsztatów terapeutycznych dotyczących uzależnień w dwóch punktach konsultacyjnych (Kruszyn, Smólnik) 4 560,00 zł

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W niniejszym rozdziale zaplanowana kwota to 20 586,00 zł została wydatkowana w kwocie 8 038,01 zł na obsługę telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogólny budżet został zaplanowany na kwotę 2 200 313,67 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 720 954,81 zł, co stanowi 32,74 % realizacji planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 852 do końca I półrocza zrealizował wydatki w wysokości 673 642,88 zł zaplanowane na kwotę 1 676 241,00 zł, co stanowi 40,19 % realizacji planu, w tym:

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowana została na kwotę 32 500,00 zł

z czego wydatkowano 20 500,00 zł co stanowi 63,08 % 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 w kwocie 785 100,00 zł i wydatkowano 349 255,24 zł co stanowi 44,49 % Wydatki z dotacji na zadania własne pokrywają wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków celowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 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 835 845,00 zł z czego wydatkowano kwotę 296 291,96 zł co stanowi 35,45 % 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 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, opłatę pobytu bezdomnych w schroniskach, współfinansowanie działalności lokalnych seniorów - środki pozyskane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu Wspieraj Seniora wyniosły 22 796,00 zł z czego zrealizowano dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 7 595,68 zł co stanowi 33,32 % realizacji pozyskanych środków.

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 22 000,00 zł na opłaty za jednego podopiecznego.

Z niniejszego planu do końca I półrocza nie dokonano wydatków.

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

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
15 700,00 zł	6 702,00 zł	5 540,58 zł	35,29%

W okresie od stycznia do czerwca 2021 z otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono 111 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
430 100,00 zł	213 028,00 zł	202 136,18 zł	47,00%

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

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

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

Przy równoczesnym spełnieniu innych kryteriów uprawniających do otrzymywania zasiłków np.: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie i inne określone w ustawie. Zasiłki okresowe I półrocza 2021 r. wypłacane były w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 101 osób (głównie bezrobotnych), co stanowi 501 wypłaconych świadczeń.

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
366 800,00 zł	195 236,00 zł	190 265,58 zł	51,87%

- Zasiłki i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
63 300,00 zł	17 792,00 zł	11 870,60 zł	18,75%

Wyplacono zasiłki celowe: udzielenie schronienia – pobyt w Caritas 2 osoby stanowi 10 świadczeń (4 610,60 zł) zasiłek celowy zdarzenie losowe - 1 świadczenie (5 000,00 zł) dla jednej osoby; zasiłek celowy sprawienie pogrzebu - 1 świadczenie dla jednej osoby (2 260,00 zł)

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano w I półroczu 2021r. ogółem kwotę 5 122,93 zł, z czego dodatki mieszkaniowe w kwocie 4 829,85 zł dla 5 osób oraz dodatki energetyczne 293,08 zł dla 4 osób.

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

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 32 decyzje, na które składa się wypłata 149 świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
169 800,00 zł	78 767,00 zł	76 766,03 zł	45,21%

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
649 640,00 zł	311 271,38 zł	282 707,95 zł	43,52%

Plan dotacji z Budżetu Państwa (§ 2030) na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 120 500,00 zł, z czego otrzymano 63 569,00 zł i całą kwotę rozdysponowano na częściową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, stanowi to 52,75% wykonania planu. Pozostała kwota w wysokości 219 138,95 zł została dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym 529 140,00 zł stanowi 41,41% wykonania. Z otrzymanych środków rozliczono:

- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 5,25 etatu, umowa zlecenie na obsługę administracyjną Ośrodka – 262 595,95 zł (w tym z dotacji 63 569,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m.in: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, publikacje fachowe na potrzeby księgowości, komputer-serwer dla GOPS - 5 393,59 zł,
- zakup usług pozostałych – konfiguracje oraz aktualizacje programu „Pomost”, nadzór oraz szkolenia BHP, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, bieżąca obsługa prawna w zakresie pomocy społecznej, usługa procesu wyboru oraz wdrożenia PPK – 13 584,26 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 521,15 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników – 429,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 184,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
170 905,00 zł	87 000,00 zł	71 893,29 zł	42,07%

- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze § 2010 - dotacja na zadania zlecone

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
32 500,00 zł	28 500,00 zł	20 500,00 zł	63,08%

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

- Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
138 405,00 zł	59 000,00 zł	51 393,29 zł	37,13%

Na kwotę wydatków składają się wypłaty należności wraz z pochodnymi, za usługi opiekuńcze dla 8 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	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
187 300,00 zł	45 000,00 zł	26 503,17 zł	14,15%

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 7 osób co łącznie stanowi 8 świadczeń –

2 100,00 zł

- Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 120 uczniów w szkołach co stanowiło w I półroczu 8.804 świadczeń na łączną kwotę – 24 403,17 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wypłacono zasiłków celowych w zamian za niezrealizowane dożywianie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne § 2030

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
112 300,00 zł	20 000,00 zł	13 114,05 zł	11,68%

Środki otrzymane z budżetu Gminy w ramach wkładu własnego Gminy

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
75 000,00 zł	25 000,00 zł	13 389,12 zł	17,85%

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej

W rozdziale niniejszym w I półroczu realizowano głównie wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+” w kwocie 42 189,00 zł oraz z wydatkami bieżącymi z działalnością Seniorów z terenu Gminy Włocławek w kwocie 8 095,68 zł.

Środki	Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
własne	8 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	6,25%
2700	22 796,00 zł	22 796,00 zł	7 595,68 zł	33,32%

Poniesiono wydatki związane z realizacją rządowego programu „Wspieraj Seniora” z środków pozyskanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Przyznana dotacja została wydatkowana na dodatki dla pracowników zaangażowanych bezpośrednio w usługę wsparcia Seniorów. Zakupiono usługę wydruku ulotek informacyjnych o realizacji usługi zgodnie z wzorcem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 na planowaną kwotę 596 705,00 zł, wydatkowano kwotę 358 223,62 zł, co stanowi 60,03% planu w tym:

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na planowaną kwotę 308 678,00 zł wydatkowano 139 230,96 zł, co stanowi 45,11 %, 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 139 230,96 zł, co stanowi 100,00 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	6 748,57
Wynagrodzenia nauczycieli	93 073,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 988,62
Składki ZUS, FP i PPK	20 243,26
Odpis na ZFŚS	7 176,75

W rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na planowaną kwotę 23 191,00 zł wydatkowano kwotę 9 098,62 zł, co stanowi 39,23 % ogółu wydatków, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 9 098,62 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	134,88
Wynagrodzenia nauczycieli	6 672,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,58
Składki ZUS, FP i PPK	1 216,69
Odpis na ZFŚS	144,00

W ramach powyższego rozdziału przekazano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 86 804,04 zł.

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

Plan 115 400,00 zł

Kwota wydatków w I półroczu 2021 roku 84 590,00 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków stanowi 73,30%

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

Środki	Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
własne	45 000,00 zł	20 620,00 zł	16 918,00 zł	37,60%
2030	70 400,00 zł	70 400,00 zł	67 672,00 zł	96,13%
Suma	115 400,00 zł	91 020,00 zł	84 590,00 zł	73,30%

Za okres styczeń –czerwiec 2021 wypłacono łącznie 34 stypendia szkolne świadczenia dla łącznie 65 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny dla jednego ucznia.

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

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Ogólny budżet w dziale 855 został zaplanowany w wysokości 11 119 640,34 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 5 468 891,24 zł, co stanowi 49,18% planu. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 41 820,00 zł, które w szczególności omówiono w załączniku nr 3 do opracowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 855 realizuje zadania w ramach zadań zleconych oraz finansuje zadania z środków budżetu Gminy. Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w niniejszym dziale został zaplanowany na kwotę 9 362 556,70 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 5 415 755,77 zł, co stanowi 57,84 % realizacji planu, w tym:

- dotację z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowano 9 192 241,70 zł z czego wydatkowano 5 371 225,58 zł co stanowi 58,43%
- środki własne budżetu gminy zaplanowano na poziomie 170 315,00 zł z czego wydatkowano kwotę 44 530,19 zł co stanowi 26,15% wykonania planu.

Z dotacji Budżetu Państwa na zadania zlecone w dziale 855 składają się głównie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, wypłata dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, wypłata świadczeń wychowawczych 500+, wypłata świadczeń rodzicielskich, 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 §2060 – zadanie zlecone

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) na podstawie art. 13 ust. 22 ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny Wysokość świadczeń na jedno dziecko wynosi 500,00 zł miesięcznie. W okresie od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 7915 świadczenia wychowawcze dla łącznie 916 rodzin.

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
6 499 800,00 zł	3 976 796,00 zł	3 973 409,81 zł	61,13%

Do końca I półrocza w rozdziale 85501 zrealizowano następujące wydatki - świadczenia wychowawcze - 3 939 608,20 zł

- rozliczenie 0,85% wydatków na obsługę zadania zleconego świadczenia rodzinne – 33 801,61 zł, tj.:

- wynagrodzenia osobowe na 1 etat wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) – 31 966,43 zł
- zakup materiałów - art. biurowe, wentylatory, druki wniosków na świadczenie 500+ - 397,18 zł
- zakup usług - obsługa prawna, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, usługa wykonania pieczętki, usługi telefonii komórkowej) – 1 438,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne § 2010 – zadanie zlecone

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

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
2 416 800,00 zł	1 396 980,00 zł	1 383 788,28 zł	57,26%

Do końca I półrocza w rozdziale 85502 wypłacono świadczenia wg poniższej tabeli:

L.p	Rodzaj zasiłku	Wypłacona kwota	Liczba świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	225 498,56 zł	1772
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:	116 223,69 zł	960
2.1	Dodatek za urodzenie dziecka	6 000,00 zł	6
2.2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	10 353,00 zł	27
2.3	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	16 692,00 zł	84
2.4	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	13 730,00 zł	125
2.5	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	22 149,00 zł	321
2.6	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	37 715,00 zł	397
2.7	Rozpoczęcie roku szkolnego	0,00 zł	0
3	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	0,00 zł	0
4	Zasiłek pielęgnacyjny	163 606,82 zł	764
5	Świadczenie pielęgnacyjne	538 225,00 zł	278
6	Zasiłek dla opiekuna	11 160,00 zł	18
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	14 060,00 zł	23
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	15 000,00 zł	15
9	Świadczenia rodzicielskie	81 168,50 zł	89

10	Fundusz alimentacyjny	95 740,00 zł	254
11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	1 023,72 zł	6
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	76 559,93 zł	142
13	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	3 869,23 zł	23
14	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	2 249,00 zł	23
15	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od specjalnego zasiłku opiekuńczego	0,00 zł	0
RAZEM		1 344 384,45 zł	4367

Kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 7 070,78 zł wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości 374,12 zł zostały odprowadzone do Urzędu Gminy Włocławek i stanowią dochód Budżetu Państwa.

Pozostałe wydatki (39 403,83 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 2 etaty oraz 1 umowę zlecenie – 39 110,83 zł
- zakup usług zdrowotnych – 133,00 zł,
- zakup usług – usługa produkcji pieczętki imiennej, oraz zakup usług telefonii komórkowej – 160,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do KPUW w okresie I półrocza 2021 wyniósł 11 315,47zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny § 2010 – zadania zlecone

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
141,70 zł	141,70 zł	0,00 zł	0,00%

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
313 601,00 zł	4 800,00 zł	4 762,38 zł	1,52%

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

Obsługa oraz wypłata świadczeń z Programu Dobry Start 300+ zostały w trakcie bieżącego roku przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wojewoda Kujawsko-Pomorski z początkiem roku przyznał w planie dla Gminy Włocławek kwotę 259 700,00 zł, jednak plan ten nie zostanie zrealizowany.

Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
53 901,00 zł	4 800,00 zł	4 762,38 zł	8,84%

Środki finansowe przyznane z budżetu Gminy zostały zaplanowane na realizację zatrudnienia Asystenta Rodziny. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem zatrudnienia w 2021 roku pracownika na stanowisku Asystenta Rodziny. Wydatkowane środki w kwocie 4 762,38 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla Asystenta Rodziny za rok 2020 r.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
15 414,00 zł	10 000,00 zł	8 132,54 zł	52,76%

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

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

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
101 000,00 zł	40 500,00 zł	31 635,27 zł	31,32%

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

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

Plan	Otrzymane środki	Wydatkowana kwota	% wykonania
15 800,00 zł	14 737,00 zł	14 027,49 zł	88,78%

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

1. za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 71 świadczeń (12 594,69 zł);
2. za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6 świadczeń (334,80);
3. za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 20 świadczenia (1 098,00 zł).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 na planowaną kwotę 1 740 101,64 zł wydatkowano 41 820,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyńcu”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan w wysokości 3 805 647,11 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1 501 879,65 zł, co stanowi 39,46 % planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 71 049,99 zł, które w szczególności omówiono w załączniku nr 3 do opracowania.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi na planowaną kwotę 1 773 782,00zł zrealizowano wydatki na kwotę 969 055,38 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2020 rok), pochodne od wynagrodzeń 32 555,37 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 029,00 zł, zakup usług pozostałych z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 935 471,01 zł.

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

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 5 440,39zł, na planowaną kwotę 29 000,00zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 46 143,00 zł i w I półroczu 2021 nie dokonano wydatków.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowaną kwotę 72 000,00zł wydatki zrealizowano w kwocie 15 269,98 zł tj. 21,21% planu między innymi ryczałt za odławianie psów, usługa weterynaryjna, opieka nad zwierzętami.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 462 824,52 zł, na planowane 940 819,91 zł co stanowi 49,19 % planu, w tym na: zakup energii elektrycznej – 195 427,49 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 165 781,61 zł, zakup materiałów i usług – 30 565,43 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie – 71 049,99 zł (omówione w załączniku nr 3 opracowania).

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 941 502,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 46 967,38 zł (co stanowi 4,99 % planu), w tym między innymi na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 801,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 982,25 zł, zakup usług zdrowotnych 47,00 zł, podróże służbowe 1 136,23 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na planowana kwotę 4 257 642,02 zł wydatkowano kwotę 877 580,64 zł co stanowi 20,61 % planu, w tym:

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano wydatki w kwocie 705 436,08 zł na planowaną kwotę 3 591 467,50 zł co stanowi 19,64 % planu. Są to przede wszystkim wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie – 139 998,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 461,30 zł,
- zakup energii elektrycznej – 22 246,45 zł,
- zakup pozostałych usług – 10 387,08 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 225 467,50 zł, zrealizowano w kwocie 515 538,88 zł - (zał. nr 3 sprawozdania).

W rozdziale 92116 - Biblioteki – wydatki zrealizowano w kwocie 82 750,00 zł jako dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Kierownik Gminnej Biblioteki przedłożył w ustawowym terminie sprawozdanie z realizacji planowanych zadań, wydatkowano kwotę na poziomie planu.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 394,56 zł, na planowaną kwotę 508 674,52 zł, co stanowi 17,57 % planu. Są to wydatki m. in. na zakup usług – 2 500,00 zł, na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 500,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 418 085,33 zł wydatkowano 69 394,56 zł omówiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na plan w wysokości 625 734,80 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 136 874,86 zł, co stanowi 21,87 % planu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00zł i w I półroczu nie dokonano wydatków (zał. nr 3 opracowania).

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 101 377,82 zł na planowaną 170 000,00zł co stanowi 59,63%. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup materiałów 1 693,17 zł, zakup usług pozostałych 15 500,94 zł, zakup energii 14 183,71 zł oraz przekazane dotacje w kwocie 70 000,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność na planowaną kwotę 55 734,80 zł wydatkowano kwotę 35 497,04 zł co stanowi 63,69 % planu zrealizowano wydatki na zakup materiałów i usług w celu utrzymania i pielęgnacji boiska sportowego i szatni oraz opłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Budowa sceny widowiskowej w Kruszynie.

Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych za I półrocze 2021r.

Dochody w dziale Oświata i wychowanie:

- a) rozdział Szkoły podstawowe: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 1 300,00 zł, w tym z tytułu wydanych duplikatów 26,00 zł oraz otrzymanych darowizn 1 274,00 zł.
- b) rozdział Stołówki szkolne: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 74 083,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za obiady dla dzieci w szkole i przedszkolu

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie:

- a) rozdział Szkoły podstawowe: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 774,00 zł, na zakup nagrody dla ucznia 329,00 z oraz usługę weterynaryjną 445,00 zł.
- b) rozdział Stołówki szkolne: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 71 335,02 zł na zakup artykułów przemysłowych i spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole.

Załącznik Nr 3

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Planowane wydatki - 14 558 112,27zł,

Wykonanie - 2 475 929,15zł,

% wykonania - 17,01%

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Rolnictwo i łowiectwo- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	110 000,00 zł	0,00	0,00%
2.	Rozbudowa i przebudowa SUW Smólnik	550 000,00 zł	9 840,00 zł	1,79%
3.	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	300 000,00 zł	11 685,00 zł	3,90%
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	7 500,00 zł	37,50%
	razem dział 010	980 000,00 zł	29 025,00 zł	2,96%
	Transport i łączność			
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 461,49 zł	0,00	0,00%
2.	Budowa chodnika w m. Warząchewka Królewska	50 000,00 zł	0,00	0,00%
3.	Przebudowa drogi gminnej Kosinowo – Stasin - Wistka-Szlachecka- Fundusz sołecki Kosinowo	26 211,42 zł	0,00	0,00%
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszyn- Fundusz sołecki Kruszyn	29 000,00 zł	0,00	0,00%
5.	Budowa drogi gminnej w m. Kruszynek- Fundusz sołecki Kruszynek	25 946,43 zł	0,00	0,00%
6.	Przebudowa drogi gminnej w m. Łagiewniki-Fundusz sołecki Łagiewniki	17 020,86 zł	0,00	0,00%
7.	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 375 w m. Modzerowo - Fundusz sołecki Modzerowo	27 000,00 zł	0,00	0,00%
8.	Zmiana organizacji ruchu na ul. Sasankowej,	5 000,00 zł	0,00	0,00%

	Bratkowej, Konwaliowej i Nagietkowej w Nowej Wsi-Fundusz sołecki Nowa Wieś			
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Przerzytka - Fundusz sołecki Smólnik.	28 211,42 zł	0,00	0,00%
10.	Przebudowa drogi gminnej Gróbce - Sykuła-Fundusz sołecki Gróbce	11 866,67 zł	0,00	0,00%
11.	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna -Fundusz sołecki Telążna Leśna	20 542,77 zł	0,00	0,00%
12.	Zakup materiałów na remonty dróg na terenie sołectwa-Fundusz sołecki Warząchewka Polska	23 219,08 zł	0,00	0,00%
13.	Budowa chodnika Warząchewka Królewska- Fundusz sołecki Warząchewka Królewska	15 440,25 zł	0,00	0,00%
14.	Budowa chodnika w Warząchewce Nowej- Fundusz sołecki Warząchewka Nowa	14 000,00 zł	0,00	0,00%
15.	Przebudowa drogi w m. Mostki- Fundusz sołecki Wistka Królewska	20 000,00 zł	0,00	0,00%
16.	Przebudowa drogi gminnej Gróbce-Sykuła I etap	465 000,00 zł	17 220,00 zł	3,70%
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 190503C Józefowo - Mursk-Smólnik od km 4+940 do km 5+915 w m. Ładne o długości 975m	409 929,00 zł	0,00	0,00%
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 190531C Humlin - Wichrowice od km 0+014 do km 0+714 w m. Humlin o długości 700m	435 000,00 zł	0,00	0,00%
19.	Przebudowa drogi gminnej Przerzytka-Smólnik	100 000,00 zł	12 177,00 zł	12,18%
20.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobięgniewo	150 000,00 zł	5 535,00 zł	3,69%
21.	Przebudowa drogi gminnej w m. Józefowo	70 000,00 zł	0,00	0,00%
22.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kruszynek	250 000,00 zł	0,00	0,00%
23.	Przebudowa drogi gminnej w m. Ładne	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100%
24.	Przebudowa drogi gminnej w m. Mostki	100 000,00 zł	0,00	0,00%
25.	Przebudowa drogi gminnej w m. Potok	100 000,00 zł	4 920,00 zł	4,92%
26.	Przebudowa drogi gminnej Zuzalka –Kosinowo	308 285,00 zł	308 284,80 zł	100%
27.	Przebudowa drogi od km 0+008km do km 0+421 w m. Ludwinowo o długości 413 m	180 000,00 zł	171 919,15 zł	95,51%
28.	Przebudowa drogi w m. Łagiewniki	100 000,00 zł	0,00	0,00%
29.	Przebudowa drogi gminnej w m. Modzerowo	100 000,00 zł	0,00	0,00%
30.	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	50 000,00 zł	0,00	0,00%
31.	Przebudowa drogi Wistka Szlachecka - Stasin	150 000,00 zł	7 950,00 zł	5,30%
32.	Przebudowa dróg gminnych w m. Dąb Polski, Dąb Mały	100 000,00 zł	0,00	0,00%
33.	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Dk91 w kierunku jeziora Wikaryjskiego	300 000,00 zł	0,00	0,00%
34.	Przebudowa ul. Polnej w m. Kruszyn wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kaniewską	150 000,00 zł	0,00	0,00%
35.	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska	100 000,00 zł	0,00	0,00%
36.	Przebudowa ulic Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w Nowej Wsi	470 000,00 zł	0,00	0,00%
37.	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 190518C Jedwabna -Warzachewka Nowa - Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Warząchewka Polska	535 000,00 zł	444 118,97 zł	83,01%
38.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w m. Świętosław	235 000,00 zł	0,00	0,00%
39.	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 190516C Nowa Wieś od km 0+290 do 0+644 i od km 0+997 do km 2+504 o długości 1861m Gmina Włocławek	622 615,00 zł	622 614,80 zł	100%

40.	Zwrot niewykorzystanych płatności dotyczące wydatków majątkowych FDS	4 172,00 zł	4 172,00 zł	100%
	razem dział 600	6 011 921,39 zł	1 698 911,72 zł	28,26%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
1.	Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski- Fundusz sołecki Dąb Mały	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%
2.	Zakup materiałów dla OSP Warząchewka Polska - Fundusz sołecki Warząchewka Polska	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
	razem dział 754	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100%
	Różne rozliczenia			
1.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	0,00	0,00%
	razem dział 758	100 000,00 zł		
	Pomoc społeczna			
1.	Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”	490 607,30 zł	42 189,00 zł	
	razem dział 852	490 607,30 zł	42 189,00 zł	8,60%
	Rodzina			
1.	Budowa żłobka przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kruszyńcu	1 740 101,64 zł	41 820,00 zł	
	razem dział 855	1 740 101,64 zł	41 820,00 zł	2,40%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
1.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Włocławek	125 000,00 zł	71 049,99 zł	56,84%
2.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo	80 000,00 zł	0,00	0,00%
3.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pińczata	50 000,00 zł	0,00	0,00%
4.	Budowa oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Kruszyńcu	20 000,00 zł	0,00	0,00%
5.	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Józefowo - Fundusz sołecki Józefowo	20 000,00 zł	0,00	0,00%
6.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zacisze - Fundusz sołecki Kruszyńcu	10 000,00 zł	0,00	0,00%
7.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ładne - Fundusz sołecki Ładne	18 000,00 zł	0,00	0,00%
8.	Rozbudowa oświetlenia drogowego - Fundusz sołecki Markowo	12 000,00 zł	0,00	0,00%
9.	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Mursk - Fundusz sołecki Mursk	13 000,00 zł	0,00	0,00%
10.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Poddębice - Fundusz sołecki Poddębice	12 594,65 zł	0,00	0,00%
11.	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoki Duże- Fundusz sołecki Skoki Duże	6 153,35 zł	0,00	0,00%
12.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Smólsk	25 000,00 zł	0,00	0,00%
13.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Smólsk - Fundusz sołecki Smólsk	23 071,91 zł	0,00	0,00%
14.	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek	769 109,20 zł	0,00	6,00%
	razem dział 900	1 183 929,11 zł	0,00	6,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1.	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyńcu	1 110 000,00 zł	26 000,00 zł	2,34%
2.	Budowa centrum Integracji Wiejskiej w m. Smólnik	570 000,00 zł	0,00	0,00%
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	490 000,00 zł	5 654,36 zł	1,15%
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	400 000,00 zł	0,00	0,00%
5.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	8 000,00 zł	0,00	0,00%
6.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwo Ludwinowo - Fundusz sołecki	20 000,00 zł	0,00	0,00%
7.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi-Fundusz sołecki Nowa Wieś	32 467,50 zł	0,00	0,00%
8.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej w m. Pińczata- Fundusz sołecki Pińczata	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%

9.	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Świętosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Świętosław	580 000,00 zł	468 884,52 zł	80,84%
10.	Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Włocławek	53 381,00 zł	40 245,66 zł	75,39%
11.	Dostawa i montaż kontenera dla klubu sportowego VICTORIA Smólnik	20 000,00 zł	0,00	0,00%
12.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu - Fundusz sołecki Dobra Wola	26 924,53 zł	18 228,90 zł	67,70%
13.	Zakup wyposażenia na plac zabaw Kolonia Dębice - Fundusz sołecki Kolonia Dębice	13 160,80 zł	0,00	0,00%
14.	Zagospodarowanie placu zabaw w Humlinie- Fundusz sołecki Koszanowo	8 000,00 zł	6 000,00 zł	75%
15.	Przebudowa placu zabaw w Smółsku	296 619,00 zł	4 920,00 zł	1,66%
	razem dział 921			
	Kultura fizyczna			
1.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Modzerowo	400 000,00 zł	0,00	0,00
	razem dział 926	400 000,00 zł	0,00	0,00
	Razem wydatki inwestycyjne	14 558 112,27 zł	2 475 929,15 zł	17,01%

Załącznik Nr 4

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

Z zaplanowanych wydatków funduszu sołeckiego na rok 2021 w kwocie 645 659,82 zł, wydatkowano kwotę 64 808,90 zł co stanowi 10,04% planu.

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

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zadania
1.	Kolonia Dębice	16 160,80 zł	0,00 zł	
2.	Dąb Mały	20 381,13 zł	8 500,00 zł	organizacja Dnia Dziecka - 2 500,00 zł dostawa i montaż systemu DSP dla OSP Dąb Polski - 6 000,00 zł
3.	Dobra Wola	32 424,53 zł	18 228,90 zł	zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Świętosławiu - 18 228,90 zł
4.	Gróbcze	16 366,67zł	0,00 zł	
5.	Józefowo	28 821,80 zł	0,00 zł	
6.	Kosinowo	30 211,42 zł	0,00 zł	
7.	Koszanowo	17 138,68 zł	6 000,00 zł	wykonanie wiaty turystycznej na plac zabaw w Humlinie - 6 000,00 zł
8.	Kruszyn	48 122,11 zł	1 149,00 zł	zakup sprzętu audio LZS Kujawiak Kruszyn - 1 149,00 zł
9.	Kruszynek	34 946,43 zł	0,00 zł	
10.	Ludwinowo	23 726,52 zł	0,00 zł	
11.	Ładne	18 940,04 zł	0,00 zł	
12.	Łagiewniki	20 020,86 zł	0,00 zł	
13.	Markowo	16 469,60 zł	2 000,00 zł	zakup blachy trapezowej, wkrętów konserwacja wiaty sołeckiej – 2 000,00 zł
14.	Modzerowo	36 490,46 zł	0,00zł	
15.	Mursk	13 844,76 zł	0,00 zł	
16.	Nowa Wieś	51 467,50 zł	0,00 zł	
17.	Pińczata	21 770,75 zł	16 000,00 zł	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Pińczata – 15 000,00 zł zakup narzędzi dla OSP Warząchewka Polska – 1 000,00 zł
18.	Poddębice	15 594,65 zł	0,00 zł	
19.	Skoki Duże	17 653,35 zł	5 931,00 zł	dostawa i montaż systemu DSP dla OSP Dąb Polski 5 931,00 zł
20.	Smólnik	30 211,42 zł	0,00 zł	
21.	Smółsk	27 071,91 zł	0,00 zł	
22.	Telażna Leśna	22 542,77zł	0,00 zł	
23.	Warząchewka Królewska	15 440,25 zł	0,00 zł	

24.	Warząchewka Nowa	20 226,73 zł	5 000,00 zł	zakup kruszywa drogowego – 5 000,00 zł
25.	Warząchewka Polska	25 219,08 zł	2 000,00 zł	zakup narzędzi dla OSP Warząchewka Polska – 2 000,00 zł
26.	Wistka Królewska	24 395,60 zł	0,00 zł	
	Ogółem	645 659,82 zł	64 808,90 zł	

Gmina Włocławek

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek
za I półrocze 2021 rok (załącznik nr 2)****Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek
za I półrocze 2021.**

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na lata 2021-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Włocławek za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włocławek na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIX/205/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą Nr XXXIII/221/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2021 roku,
2. Zarządzeniem Nr 173/21 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 marca 2021 roku,
3. Uchwałą Nr XXXIV/223/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 marca 2021 roku,
4. Uchwałą Nr XXXV/230/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021 roku,
5. Uchwałą Nr XXXVI/241/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 czerwca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2021-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Włocławek (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Włocławek na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 46 388 341,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 577 553,42 zł, tj. 57,29%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40 796 048,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 668 819,00 zł, tj. 55,57%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 731 211,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 774 231,00 zł, tj. 48,82%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 358 813,44 zł, tj. 102,52%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 233 219,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 245 430,00 zł, tj. 59,23%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 240 006,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 418 257,46 zł, tj. 57,10%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 241 612,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 872 087,10 zł, tj. 52,72%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 592 293,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 908 734,42 zł, tj. 69,90%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 814,00 zł, tj. 57,63%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 485 724,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 823 350,71 zł, tj. 69,70%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Włocławek na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 51 288 341,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 22 499 247,93 zł, tj. 43,87%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 730 229,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 20 023 318,78 zł, tj. 54,51%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 96 172,45 zł, tj. 32,06%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 558 112,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 475 929,15 zł, tj. 17,01%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Włocławek zostały zrealizowane w wysokości 26 577 553,42 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 499 247,93 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 078 305,49 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 645 500,22 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 499 003,72 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 31 208,55 zł, tj. 0%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 467 795,17 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	Plan 2021 UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	– Wykonanie półrocze 2021	Wykonanie planu I(względem zmiany)
1	Dochody ogółem	33 238 993,20	40 789 982,88	45 960 487,07	46 131 113,28	43 888 333,17	46 388 341,86	26 577 553,42	57,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 707 190,55	37 617 629,05	39 409 876,61	40 570 638,62	39 514 619,00	40 796 048,04	22 668 819,00	55,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 400,00	6 954 421,00	7 281 331,00	7 073 764,00	7 731 211,00	7 731 211,00	3 774 231,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	295 510,63	279 210,28	250 000,00	643 647,38	350 000,00	350 000,00	358 813,44	102,52%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 088 304,00	10 219 032,00	10 596 317,00	10 891 484,00	12 182 493,00	12 233 219,00	7 245 430,00	59,23%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 870 250,20	12 328 995,31	12 201 013,61	13 382 575,49	10 479 955,00	11 240 006,04	6 418 257,46	57,10%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 061 725,72	7 835 970,46	9 081 215,00	8 579 167,75	8 770 960,00	9 241 612,00	4 872 087,10	52,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 710 964,27	2 985 415,79	3 430 000,00	3 182 623,40	3 600 000,00	3 152 000,00	1 691 129,55	53,65%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	531 802,65	3 172 353,83	6 550 610,46	5 560 474,66	4 373 714,17	5 592 293,82	3 908 734,42	69,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 730,40	92 082,36	120 000,00	153 450,50	50 000,00	50 000,00	28 814,00	57,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	391 072,25	3 080 271,47	6 430 610,46	5 407 024,16	4 323 714,17	5 485 724,11	3 823 350,71	69,70%

1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 569,71	56 569,71	
2	Wydatki ogółem	36 162 528,41	41 268 370,25	48 677 487,07	48 495 969,51	48 788 333,17	51 288 341,86	22 499 247,93	43,87%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 591 641,76	34 594 958,98	35 622 437,47	36 808 836,93	35 435 930,84	36 730 229,59	20 023 318,78	54,51%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 522 712,78	11 069 634,60	11 996 053,85	11 487 010,12	12 514 507,00	12 743 963,82	6 536 617,24	51,29%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	277 552,81	325 700,00	300 000,00	234 437,66	300 000,00	300 000,00	96 172,45	32,06%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	277 552,81	325 700,00	300 000,00	234 437,66	300 000,00	300 000,00	96 172,45	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	18 791 376,17	23 199 624,38	23 326 383,62	25 087 389,15	22 621 423,84	23 686 265,77	13 390 529,09	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 570 886,65	6 673 411,27	13 055 049,60	11 687 132,58	13 352 402,33	14 558 112,27	2 475 929,15	17,01%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	13 055 049,60	11 687 132,58	0,00	14 558 112,27	2 475 929,15	17,01%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	19 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 813 865,20	9 924 290,54	11 545 245,54	12 641 290,82	17 541 290,54	17 541 290,82	12 441 890,82	70,93%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 115 548,79	3 022 670,07	3 787 439,14	3 761 801,69	4 078 688,16	4 065 818,45	2 645 500,22	65,07%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 264 897,15	4 623 283,22	3 787 439,14	3 997 452,81	4 078 688,16	4 065 818,45	3 144 503,94	77,34%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,19%	7,97%	5,13%	4,89%	5,44%	5,34%	0,59%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	14,88%	12,26%	15,57%	15,23%	15,08%	14,77%	16,87%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla	15,49%	12,63%	16,01%	15,79%	15,25%	14,94%	17,05%	

	danego roku (wskaźnik jednoroczny)								
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,71%	14,71%	14,71%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,80%	14,64%	14,64%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,13	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,13	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	312 480,67	0,00	220 279,05	189 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	209 136,47	690 097,57	220 279,05	189 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 136,47	0,00	192 188,07	160 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	531 802,65	0,00	2 793 877,05	1 710 042,30	0,00	799 144,17	100 990,95	12,64%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 793 877,05	1 710 042,30	0,00	799 144,17	100 990,95	12,64%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 799 557,00	0,00	1 945 489,96	1 253 659,25	0,00	480 574,17	190,95	0,04%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	312 480,67	0,00	369 827,47	332 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	213 745,60	442 662,02	369 827,47	332 943,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 608,54	0,00	332 214,57	299 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 705 545,00	0,00	2 849 870,00	2 504 777,59	580 000,00	1 250 066,01	468 884,52	37,51%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 849 870,00	2 504 777,59	0,00	1 250 066,01	468 884,52	37,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 061,00	0,00	1 592 520,51	1 404 746,78	0,00	480 574,17	127 667,12	26,57%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Plan	po	Wykonanie	Stopień	Limit	Uwagi
						1.01.2021 r.	nazmianach	na		realizacji w I		
1	Przedsięwzięcia razem				12 325 000,00	4 200 000,00	4 065 000,00		516 901,52	12,72%	11 905 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 325 000,00	4 200 000,00	4 065 000,00		516 901,52	12,72%	11 905 000,00	0,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 000 000,00	580 000,00	580 000,00		468 884,52	80,84%	580 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	580 000,00	580 000,00		468 884,52	80,84%	580 000,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątosław oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Świątosław. -	Urząd Gminy Włocławek		2019	2021	1 000 000,00	580 000,00	580 000,00	468 884,52	80,84%	580 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 325 000,00	3 620 000,00	3 485 000,00		48 017,00	1,38%	11 325 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				11 325 000,00	3 620 000,00	3 485 000,00	48 017,00	1,38%	11 325 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i Przebudowa SUW w Smólniku - Rozbudowa i przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	1 690 000,00	500 000,00	550 000,00	9 840,00	1,79%	1 690 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Zacisze w m. Warząchewka Polska -	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Przerytka-Smólnik - Przebudowa drogi gminnej Przerytka-Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	12 177,00	12,18%	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna - Przebudowa drogi w m. Telążna Leśna	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi w miejscowości Łagiewniki - przebudowa drogi w miejscowości Łagiewniki	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Modzerowo - Przebudowa drogi w m. Modzerowo	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	735 000,00	300 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	735 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik - Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Smólnik	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	1 470 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%	1 470 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn	Urząd Gminy Włocławek	2021	2023	4 910 000,00	1 200 000,00	1 110 000,00	26 000,00	2,34%	4 910 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Kosinowie	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Agatowej, Ametystowej, Szafirowej, Rubinowej i Tulipanowej w miejscowości Nowa Wieś. - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2021	2022	970 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00%	970 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w miejscowości Dąb Polski, Dąb Mały - przebudowa	Urząd Gminy Włocławek	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00

Gmina Włocławek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Włocławek za I półrocze 2021 rok (załącznik nr 3)**ANALIZA FINANSOWA
NA DZIEŃ 30.06.2021r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z/s w Kruszynie

na dzień 30.06.2021r. osiągnął przychody ogółem w wysokości 1 205 726,48 zł , co stanowi 52,86% planowanego przychodu na rok 2021.

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 968 210,39zł , co stanowi 53,21% planowanego przychodu na 2021 r.
- ze sprzedaży usług stomatologicznych osiągnięto przychody w kwocie 78 753,40 zł , co stanowi 49,22% planowanego przychodu na 2021r.
- ze sprzedaży usług ginekologicznych osiągnięto przychody w kwocie 19 960,50 zł, co stanowi 57,03% planowanego przychodu na 2021r.
- z tytułu sprzedaży dodatkowych szczepień nierfundowanych przez NFZ uzyskano 24 330,00 zł, co stanowi 43,45% planowanego przychodu na 2021r.
- z tytułu sprzedaży szczepień SARS-COV-2 osiągnięto przychody w kwocie 87 056,36 zł co stanowi 48,37% zaplanowanego przychodu na 2021r
- z tytułu sprzedaży badań laboratoryjnych wykonywanych przez pacjentów odpłatnie / bez skierowania od lekarza, na własną prośbę/ oraz za wydane pacjentom zaświadczenia uzyskano kwotę 11 401,48zł , co stanowi 114,02% planowanego przychodu na 2021r.
- z tytułu innych usług medycznych osiągnięto przychód w kwocie 180,00 zł, co stanowi 20,00% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2021r./wizyty lekarskie /
- z tytułu zwrotu kosztów za media od lokatorów / wynajem mieszkań i lokali użytkowych np. apteki/ wpłynęła kwota 9 683,40 zł, co stanowi 40,35% planowanego przychodu na 2021r.
- z tytułu wynajmu lokalu użytkowego osiągnięto przychód 2 400 zł, co stanowi 50,00% zaplanowanego z tego tytułu przychodu na 2021r./wynajem gabinetu stomatologicznego/.
- z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankow. uzyskano kwotę 0,00 zł, nie planowano przychodu na 2021r.
- z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych osiągnięto kwotę 3750,95 zł (zaokrąglenia podatku VAT oraz otrzymane śr. z Urz. Marszałk. dot. programu profilakt. -szczep.przeciw pneumokokowi co stanowi 1250,32% planowanego przychodu na 2021r.

Na dzień 30.06.2021r. poniesiono koszty ogółem w wysokości 1 061 344,89 zł, co stanowi 47,29% planowanych kosztów na 2021r.

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 96 521,07zł, co stanowi 51,48% planowanych kosztów na 2021r.
- usługi obce wynoszą 248 377,76 zł , co stanowi 51,86% planowanych kosztów na 2021r.

W tym:

- a) badania laboratoryjne, USG, RTG na kwotę 49 514,00 zł , co stanowi 61,90% planowanych kosztów na 2021r.
- b) usługi medyczne i protetyczne / wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz opłaty za wykonane protezy/ wynoszą 169 371,34 zł , co stanowi 52,93% planowanych kosztów na 2021r.
- c) inne usługi obce /remontowe, serwisowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pralnicze, spalanie odpadów/ wynoszą 29 492,42 zł, co stanowi 37,34% zaplanowanych z tego tytułu kosztów na 2021r.
 - podatki i opłaty wynoszą 1,00 zł– nie planowano
 - na wynagrodzenia z narzutami poniesiono wydatki w wysokości 692 937,03 zł,co stanowi 45,59% zaplanowanych kosztów wynagrodzeń na 2021r.
 - koszty dot. BHP związane z pandemią /rękawiczki, maseczki itp./ poniesiono wydatki w wysokości 6 514,21 zł nie planowano kosztów na 2021r.
 - amortyzacja wynosi 12 025,14 zł , co stanowi 26,73% zaplanowanych kosztów tego rodzaju na 2021r.
 - pozostałe koszty / ubezpiecz. majątku, ogłoszenia w prasie, delegacje / wynoszą 4 968,35zł , co stanowi 38,22% zaplanowanych kosztów na 2021r
 - pozostałe koszty operacyjne wynoszą 0,33 zł (zaokrąglenia podatku VAT / co stanowi 0,33% zaplanowanych kosztów na 2021r.

Należności na dzień 30.06.2021r. wynoszą 213 297,35 zł.

Są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz za media od lokatorów

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021r. wynoszą 110 065,57zł

w tym: budżetowe 50 019,58 zł

Stan środków pieniężnych wynosi 521 500,81 zł.

Wynik finansowy na 30.06.2021r. zamyka się zyskiem w wysokości 144 381,59 zł.

Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnego Ośrodka Kultury

za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

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.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody
Dotacja z Urzędu Gminy	280 000,00	139 998,00
Ogrzewanie OSP		3 890,62
Ogrzewanie biblioteka Kruszyn		1 458,98
Sponsoring		
Organizacja imprez		
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – warsztaty „Zrób to sam”	31 831,26	22 280,00
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – „Warsztaty z aktywizacji zawodowej...”	120 629,60	120 629,60
Razem Plan Dochodów GOK	432 759,60	288 257,20

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 I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
Zużycie materiałów i energii	51 152,00	24 339,52
zakup oleju opałowego		18 221,06
zużycie energii elektrycznej		3 713,22
woda		60,89
Materiały do użytku i wyposażenie		2 317,35
Art. biurowe		27,00
Usługi	13 700,00	9 129,66
licencje		1 469,85
Wywóz nieczystości		708,48
Odprowadzenie ścieków		100,08
abonamenty BIP, IOD		1 623,60
Promocja		5 227,65
Wynagrodzenia	191 900,00	74 405,48
z tytułu umowy o pracę		60 154,59
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		11 676,59
z tytułu umów cywilno-prawnych		2 574,30
Świadczenia na rzecz pracowników	2 298,00	1 723,50
odpis ZFŚS		1 723,5
Delegacje i ryczałty na kilometrówkę	1 000,00	102,60

Pozostałe koszty	2 800,00	350,00
szkolenia		350,00
Utrzymanie Zespołów Folklorystycznych	27 000,00	2 180,20
Zespół "Kruszynioki"	13 500,00	482,80
Ubezpieczenie		107,45
Zakup materiałów		375,35
Zespół "Smólnik"	13 500,00	1 697,40
Zakup trzewików		1 697,40
Warsztaty „Zrób to sam”	31 831,26	28 014,37
Wypłata wynagrodzenia		6 464,90
Usługa prowadzenia warsztatów		2 100,00
Zakup art. spożywczych		6 974,10
Zakup materiałów		5 830,59
Art. biurowe		1 628,78
Zakup wyposażenia		1 999,00
Organizacja wyjazdu		3 017,00
Razem Plan wydatków GOK	432 759,60	140 245,33

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 i koniec okresu sprawozdawczego:

Rodzaj zobowiązania	Początek okresu	Koniec okresu
ZUS ubezpieczony	567,08	2 058,25
ZUS pracodawca	485,57	1 680,40
U. Sk.	949,00	651,00
Kontrahenci	0,00	4 862,68
	2 001,65	9 252,33

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszyńcu:

Stan środków	01.01.2021r.	30.06.2021r.
	0,00 zł	148 011,87 zł

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Kruszyńcu zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 pracowników (2,75 etatu – stan na 30.06.2021r.) pozostałe osoby zatrudnione są na umowę zlecenia.

**Sprawozdanie z rozliczenia budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kruszyńcu z filią w Smólniku
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku jest instytucją kultury, która otrzymuje dotację przedmiotową z przeznaczeniem na działalność od Gminy Włocławek będącą organem założycielskim oraz dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Zrealizowane dochody
Dotacja z Urzędu Gminy	157 500,00	82 750,00
Razem Plan Dochodów GOK	157 500,00	82 750,00

Osiągnięte dochody Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku przeznaczyła na prowadzenie działalności kulturalnej zgodnie ze statutem jednostki.

Poniesione koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszyńcu z filią w Smólniku w I półroczu 2021 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki
Zużycie materiałów i energii	8 799,00	343,98
Zakup książek		99,00
Materiały do użytku		44,98
Art. spożywcze		200,00
Usługi	3 800,00	4 836,09
abonamenty BIP, IOD		1 623,60
Rozmowy telef., internet - Kruszyńcu		693,00
Rozmowy telef., internet – Filia Smólnik		609,09
Odnowienie certyfikatu		404,67
Opłaty pocztowe		46,75
Opłata za ogrzewanie		1 458,98
Wynagrodzenia	122 500,00	73 894,84
z tytułu umowy o pracę		54 089,37
Odprawa emerytalna		8 888,70
składki ZUS, FP (koszty pracodawcy)		10 596,77
z tytułu umów cywilno-prawnych		320,00
Świadczenia na rzecz pracowników	3 101,00	2 325,75
odpis ZFŚS		2 325,75
Pozostałe koszty	800,00	465,00
Badania lekarskie		115,00
szkolenia		350,00
Razem Plan wydatków BIBLIOTEK	140 000,00	81 865,66

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 i koniec okresu sprawozdawczego:

Rodzaj zobowiązania	Początek okresu	Koniec okresu
ZUS ubezpieczony	2 040,00	1 818,89
ZUS pracodawca	3 806,59	1 726,06
U. Sk.	940,00	522,00
Kontrahenci	0,00	0,00
	6 786,59	4 066,95

Zobowiązań wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego brak.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku

Stan środków	01.01.2021r.	30.06.2021r.
	0,00 zł	884,34 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszyńcu z filią w Smólniku zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 pracowników (2,25 etatu – stan na 30.06.2021r.).