

**ZARZĄDZENIE NR 36/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno za 2020 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

**Burmistrz Miasta Chełmna**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmna w 2020 r., uchwalonego uchwałą Nr XVI/106/2020 Rady Miasta Chełmna z 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 (z późn. zm.<sup>#</sup>), wg poniższej szczególności:

**§ 1. 1** Sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) Plan dochodów ogółem 92 439 264,13 zł, wykonanie 92 371 088,21 zł, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 84 969 997,95 zł, wykonanie 85 235 559,63 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 1 468 287,23 zł, wykonanie 1 438 700,45 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych 6 739 266,18 zł, wykonanie 5 905 644,02 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 3 931 832,93 zł, wykonanie 3 060 013,23 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 95 170 991,87 zł, wykonanie 90 161 217,63 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 84 435 729,61 zł, wykonanie 79 628 428,19 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 1 555 242,23 zł, wykonanie 1 311 072,49 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych 10 735 262,26 zł, wykonanie 10 532 789,44 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 4 333 430,90 zł, wykonanie 4 332 807,50 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -2 731 727,74 zł, wykonanie – nadwyżka budżetowa 2 209 870,58 zł.
- 4) Przychody z tytułu:
  - a) nadwyżki z lat ubiegłych – plan 542 475,51 zł, wykonanie 6 309 661,77 zł,
  - b) wolne środki – plan 2 955 566,63 zł, wykonanie 2 955 566,63 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
  - a) spłaty kredytów i pożyczek – plan 766 314,40 zł, wykonanie 766 314,40 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
  - a) dochody – plan 27 510 822,39 zł, wykonanie 27 419 709,33 zł,
  - b) wydatki – plan 27 510 822,39 zł, wykonanie 27 418 827,44 zł,
- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
  - a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 475 072,00 zł, wykonanie 443 029,83 zł,

- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 475 720,00 zł, wykonanie 302 389,25 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 57 200,00 zł, wykonanie 49 852,18 zł,
  - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 15 000,00 zł, wykonanie 28.917,16 zł,
  - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, pozostałe wydatki własne na zadania z zakresu ochrony środowiska 25 112,29 zł. Łączne wydatki poniesione na zadania związane z ochroną środowiska 40 112,29 zł,
  - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 501 760,21 zł, wykonanie 3 517 050,71 zł,
  - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 3 571 760,21 zł, wykonanie 3 212 427,36 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- a) dochody – plan 583 988,25 zł, wykonanie 645 144,58 zł,
  - b) wydatki – plan 119 166,05 zł, wykonanie 104 410,71 zł.
- 9) Dotacje podmiotowe – plan 7 629 241,00 zł, wykonanie 7 327 063,29 zł.
- 10) Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan 1 803 721,59 zł, wykonanie 1 546 708,71 zł, w tym dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1 684 555,54, wykonanie 1 462 298,00 zł.
- 11) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody – plan 8 457 596,00 zł, wykonanie 10 183 913,74 zł,
  - b) koszty – plan 8 162 710,66 zł, wykonanie 9 512 442,70 zł.
- 12) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 103 200,00 zł, wykonanie 428 844,17 zł.

2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:

- a) wykonanie dochodów budżetu w 2020 r.,
- b) wykonanie wydatków budżetu 2 2020 r.

§ 3. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania i informacji, o jakich mowa w §1 i §2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełmna.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIU BUDŻETU**  
**MIASTA CHEŁMNA**  
**W 2020 ROKU**

SPORZĄDZIŁ

*Włodzimierz Zalewski*

Skarbnik Miasta

ZATWIERDZIŁ

*Artur Mikiewicz*

Burmistrz Miasta Chełmna

## SPIS TREŚCI

	str.
I. Informacje Ogólne	1
II. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmna w 2020 r.	
1 Dochody budżetowe	10
2 Wydatki budżetowe	18
3 Przychody i rozchody budżetu	30
4 Inwestycje	31
5 Dochody zadań zleconych administracji rządowej	34
6 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej	36
7 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38
8 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	39
9 Rachunki dochodów oświatowych	43
10 Dotacje podmiotowe	47
11 Dotacje celowe	48
12 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	49
13 Dochody budżetowe – opis wykonania	50
14 Wydatki budżetowe – opis wykonania	62
15 Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć wieloletnich	96
III Informacja o stanie mienia za 2020 r.	
IV Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 r. instytucji kultury Gminy Miasto Chełmno.	

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA 2020 R.

## Informacje ogólne

Budżet Miasta Chełmna na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XVI/106/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. Podstawowe dane przyjęte w budżecie:

<b>dochody ogółem:</b>	<b>85 782 602,44 zł,</b>
w tym	
dochody bieżące:	79 341 321,00 zł,
dochody majątkowe:	6 441 281,44 zł,
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>88 863 833,49 zł,</b>
w tym	
wydatki bieżące:	78 747 683,62 zł,
wydatki majątkowe:	10 116 149,87 zł,
<b>deficyt budżetowy:</b>	<b>3 081 231,05 zł,</b>
<b>przychody:</b>	<b>3 876 624,74 zł,</b>
<b>rozchody:</b>	<b>795 393,69 zł.</b>

W 2020 r. na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony 11 uchwałami i 14 zarządzeniami:

- uchwałą nr XVII/125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
  - uchwałą nr XVIII/136/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
  - uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
  - uchwałą nr XX/149/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
  - uchwałą nr XXI/164/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r.,
  - uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 lipca 2020 r.,
  - uchwałą nr XXIV/174/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 września 2020 r.,
  - uchwałą nr XXV/179/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 września 2020 r.,
  - uchwałą nr XXVII/192/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2020 r.,
  - uchwałą nr XXIX/200/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2020 r.,
  - uchwałą nr XXX/205/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2020 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 52/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 58/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 60/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 106/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 września 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 122/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 12 października 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 125/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 20 października 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 128/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 28 października 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 135/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 listopada 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 138/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2020 r.,
  - zarządzeniem nr 142/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2020 r.

Ostatecznie plan na 31.12.2020 r. po zmianach wyniósł:

<b>dochody ogółem:</b>	<b>92 439 264,13 zł,</b>	Zwiększenie o 6 656 661,69 zł, z tego:
w tym		
dochody bieżące:	84 969 997,95 zł,	dochody bież. o 5 628 676,95 zł,
dochody majątkowe:	7 469 266,18 zł,	majątkowe o 1 027 984,74 zł.
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>95 170 991,81 zł,</b>	Zwiększenie o 6 307 158,32 zł, z tego:
w tym		
wydatki bieżące:	84 435 729,61 zł,	wydatki bieżące o 5 688 045,99 zł,
wydatki majątkowe:	10 735 262,26 zł,	wydatki majątkowe o 619 112,39 zł.
<b>deficyt budżetowy:</b>	<b>2 731 727,14 zł,</b>	Zmniejszenie o 349 503,91 zł,
<b>przychody:</b>	<b>3 498 042,14 zł,</b>	Zmniejszenie o 378 582,60 zł.
<b>rozchody:</b>	<b>766 314,40 zł</b>	Zmniejszenie o 29 079,29 zł.

Podstawowe wielkości planowane na 31.12.2020 r, zmieniły się następująco:

Lp	Opis	Plan 01.01.2020.	Plan 31.12.2020.	Zmiana planu	Wykonanie 31.12.2020.	% wyk
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>85 782 602,44</b>	<b>92 439 264,13</b>	<b>6 656 661,69</b>	<b>92 371 088,21</b>	<b>99,93</b>
1.1	Dochody zadań zleconych:	23 514 463,00	27 510 822,39	3 996 359,39	27 419 709,33	99,67
1.2	Dochody zadania własne, w tym;	62 268 139,44	64 928 441,74	2 660 302,30	64 951 378,88	100,04
	Podatki i opłaty lokalne:	15 717 580,00	14 656 435,74	-1 061 144,26	15 541 594,29	106,04
	Wpływy z PIT I CIT:	19 335 460	19 258 983,00	-76 477,00	18 679 693,13	96,99
	Subwencje:	17 483 017,00	17 600 842,00	117 825,00	17 600 842,00	100,00
	Dotacje na wydatki bieżące:	2 594 500,00	5 194 685,27	2 600 185,27	5 138 497,49	98,92
	Dotacje inwestycyjne:	5 611 281,44	6 721 553,64	1 110 272,20	5 887 931,48	87,60
	Sprzedaż nieruchomości:	800 000,00	700 000,00	-100 000,00	1 181 312,76	168,76
	Pozostałe dochody:	726 301,00	795 942,09	69 641,09	921 507,73	115,78
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>88 863 833,49</b>	<b>95 170 991,87</b>	<b>6 307 158,38</b>	<b>90 161 217,63</b>	<b>94,74</b>
2.1	Wydatki na zadania zlecone:	23 514 463,00	27 510 822,39	3 996 359,39	27 418 827,44	99,67
2.2	Wydatki na zadania własne, w tym:	65 349 370,49	67 660 169,48	2 310 798,99	62 742 390,19	92,73
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia:	27 403 178,17	27 005 545,52	-397 632,65	25 691 316,70	95,13
	Pozostałe wydatki bieżące:	27 830 042,45	29 919 361,70	2 089 319,25	26 518 284,05	88,63
	Dotacje inwestycyjne:	100 000,00	187 000,00	87 000,00	179 005,60	95,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 016 149,87	10 548 262,26	532 112,39	10 353 783,84	98,16
3	Wynik budżetu:	-3 081 231,05	-2 731 727,74		2 209 870,58	X

Dochody z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wyniosły:

- dochody bieżące - plan 1 468 287,23 zł, wykonanie 1 438 700,45 zł,

- dochody majątkowe – plan 3 931 832,93 zł, wykonanie 3 060 013,23 zł,
- Wydatki z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wyniosły:
- wydatki bieżące – plan 1 555 242,23 zł, wykonanie 1 311 072,49 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 4 333 430,90 zł, wykonanie 4 332 807,50 zł.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta w 2020 r.

1. Wzrost dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 3 996 359,39 zł.  
Wpływ dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w ciągu roku odbywa się zgodnie z wymogami realizacji zadań administracji rządowej. Rokrocznie plan na początek roku zostaje w trakcie realizacji budżetu zwiększony zgodnie z decyzjami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Największy wzrost dotacji odnotowano na świadczenie wychowawcze o 2 158 824,00 zł oraz świadczenia rodzinne o 1 288 529,00 zł.
2. Wzrost dochodów własnych w kwocie 2 660 302,30 zł wynika w dużej mierze ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 2 600 185,27 zł, dotacje winny pokryć 80% wydatków na zadania, na które przyznano dofinansowanie. Ponadto działania Gminy Miasto Chełmno przyniosły skutek w postaci wzrostu przyznanych dotacji inwestycyjnych o 1 110 272,20 zł (m.in. Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 1 216 841,46 zł).
3. Spadek dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych o 1 061 144,26 zł, nastąpił na skutek redukcji planów dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłat cywilnoprawnych, do poziomu przewidywanego wpływu, dochodów z opłat cywilnoprawnych nie da się przewidzieć precyzyjnie na początku roku. Spadek planowanych dochodów z podatku od nieruchomości w dużej mierze wynika z pogorszenia się sytuacji ekonomicznej podatników w wyniku trwania pandemii COVID-19 oraz zastosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców z uwagi na ograniczenia wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19.
4. Zmniejszenie dochodów z udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych o 76 477,00 zł, wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. odnośnie spodziewanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z korekty spodziewanych dochodów z podatku CIT wprowadzonej pod koniec roku, a wynikającej z comiesięcznych wpływów środków przekazywanych przez urzędy Skarbowe na rachunek bankowy.
5. Wzrost poziomu subwencji o 117 825,00 zł, był skutkiem zmniejszenia subwencji oświatowej o 164 368 zł, oraz przyznania środków w kwocie 282 193,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów gmin, osiągających dochody podatkowe za rok poprzedni, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej za dany rok budżetowy, są w przeliczeniu na jednego mieszkańca niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów.
6. Plan pozostałych dochodów uległ niewielkiemu zwiększeniu o 69 641,09 zł i był podyktowany w dużej mierze wzrostem pozostałych wpływów na rachunek bankowy w ciągu roku.
7. Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 397 632,65 zł spowodowane było dostosowaniem planu wynagrodzeń do aktualnych potrzeb oraz oszczędnościami w wydatkach na składki odprowadzane do ZUS, w związku ze złożonymi wnioskami COPO, MOPS i MPTZ o zwolnienie w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne, na podstawie art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

8. Zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o 2 089 319,25 zł, wynika m.in.:
  - wzrostu wydatków jednostek oświatowych o 1 419 822,20 zł, w tym przekazywanych dotacji dla placówek niepublicznych oraz do innych gmin, związku z naliczeniami dla poszczególnych jednostek,
  - wzrostu wydatków na projekty współfinansowane z UE, realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 535 745,44 zł, wynikającego z przyznania środków na realizację projektów „Klub Integracji Społecznej” „Aktywność kluczem do sukcesu”, „SOS dla Rodziny”, grantu „COVID-19”
  - wzrostu o 161 570,00 zł planu wydatków na materiały i zakupy usług wynikającego z konieczności dokonania zakupów dodatkowych środków czystości, dezynfekcji, maseczek, rękawiczek i innych środków ochrony, niezbędnych do przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 oraz dofinansowania kosztów transportu zapewniających komunikację z placówkami ochrony zdrowia i pobytu na kwarantannie.
9. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 532 112,39 zł związane jest z uzyskaniem dofinansowania już zaplanowanych do realizacji inwestycji drogowych, „uwolnione” środki własne mogły zostać zaangażowane w realizację następnych projektów drogowych, które oczekiwały na wykonanie w momencie zdobycia dodatkowy środków na inwestycje. Miasto systematycznie przygotowuje dokumentację budowlano-kosztorysową nowych projektów, tak by można było ubiegać się o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Realizacja części zadań inwestycyjnych w kwocie 1 913 745,88 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w uchwale nr XVIII/197/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 2 grudnia 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Chełmna w 2020 r. zostało zrealizowane na poziomie 99,93 % planu, co wskazuje na realistyczność przyjętych danych odnośnie planu budżetu. Jednakże w poszczególnych kategoriach dochodów odchylenia wykonania od przyjętych kwot planu są znaczące. I tak:

1. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 18 389 560,00 zł i były niższe od planowanej kwoty o 539 423,00 zł, wpływy w 2020 r. były niższe niż w analogicznym okresie roku 2019 r. o 827 440,00 zł.
2. Wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych wyniosły 380 133,13 zł, stanowiły 115,19 % planu 2020 r. po zmianach, były jednak niższe niż w analogicznym okresie roku 2019 o 164 597,79 zł.
3. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości w kwocie 700 000,00 zł, z uwagi na trudności przeprowadzenia postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości na początku roku, budziła obawę co do możliwości realizacji powyższych dochodów. Pod koniec 2020 r. przeprowadzone przetargi na zbycie nieruchomości zapewniły znaczący wzrost dochodów do kwoty 1 181 312,76 zł, co stanowiło 168,76 % planu sprzedaży.
4. Z uwagi na ograniczenia w działalności gospodarczej wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 Rada Miasta Chełmna w dniu 15 kwietnia 2020 r. podjęła trzy uchwały mające za zadanie wsparcie przedsiębiorców z naszego Miasta: Nr XVIII/138/2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, Nr XVIII/139/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z trwającą epidemią COVID-19, Nr XVIII/139/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z trwającą epidemią COVID-19.

Ulgi przyznane w wyniku z pogarszającej się sytuacji podatników w 2020 r. (umorzenia, niedochodzenie należności) sięgnęły kwoty 343.207,00 zł.

5. Realizacja poszczególnych dochodów własnych z podatków i opłat przebiegała następująco:
  - podatek od nieruchomości – plan 7 811 000,00 zł, wykonanie 8 395 762,18 zł, tj. 107,49% planu,
  - podatek rolny – plan 41 000,00 zł, wykonanie 36 945,08 zł, tj. 90,11% planu,
  - podatek leśny – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 251,00 zł, tj. 96,23% planu,
  - podatek od środków transportowych – plan 280 000,00 zł, wykonanie 281 703,94 zł, tj. 100,61% planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 665 000,00 zł, 940 571,19 zł, tj. 141,44% planu,
  - opłata skarbowa – plan 195 000,00 zł, wykonanie 201 324,52 zł, tj. 103,24% planu,
  - opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 475 720,00 zł, wykonanie 443 029,83 zł, tj. 93,13% planu,
  - opłata targowa – plan 95 000,00 zł, wykonanie 94 588,00 zł, tj. 99,57% planu,
  - wpływy z opłat za parkingi plan 1 058 000,00 zł, wykonanie 957 246,34, tj. 90,48% planu,
  - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – plan 3 500 000,00 zł, wykonanie 3 517 050,71 zł, tj. 100,49% planu.

Mimo trwającej pandemii COVID-19 oraz przyznanych ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości, uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości były wyższe od zakładanych kwot planu po zmianach i oscylowały wokół planu dochodów z podatku od nieruchomości określonego na początku roku. Pozostałe dochody z podatków kształtowały się na poziomie powyżej 90% planu. Wyjątkowo wysokie wpływy zanotowano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 141,44%, są to dochody, które trudno oszacować na etapie planowania budżetu.

W celu zapewnienia jak najpełniejszej realizacji dochodów budżetu prowadzono cykliczne działania windykacyjne poprzez wysyłanie lub roznoszenie wezwań do zapłaty nieterminowo regulowanych należności.

Realizacja wydatków ogółem w 2020 r. osiągnęła 94,74% planu. Na niższe wykonanie wpływ miały ograniczenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19:

1. Funkcjonowanie szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury, zostało poważnie ograniczone. Realizacja przedsięwzięć turystycznych, promocyjnych, kulturalnych i sportowych przeniesiona początkowo na II półrocze 2020 r. nie mogła być w pełni zrealizowana. Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie oraz ograniczeń w wydatkach bieżących, w celu oszczędnego realizowania zadań budżetowych, pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 88,63% planu. Na zadania związane z zapobieganiem sytuacji kryzysowej wynikającej z COVID-19 Urząd Miasta Chełmna i jednostki organizacyjne Gminy wydały 424 726,00 zł.
2. W 2020 r z budżetu Miasta przekazano łączną kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 7 327 063,39 zł , tj. 96,04% planu, w ramach następujących dotacji:
  - Żłobki niepubliczne - plan 40 000,00 zł, wykonanie 23 882,61 zł, 59,71% planu,
  - Przedszkola niepubliczne – plan 2 677 964,00, wykonanie 2 445 667,40 zł, tj. 91,33% planu, na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych przekazano - plan 247 875,00 zł, wykonanie 238 840,84 zł, tj. 96,36% planu,
  - Katolicka Szkoła Podstawowa – plan 656 322,00, wykonanie 654 599,35 zł, tj. 99,74% planu,
  - Chełmiński Dom Kultury – plan 2 467 760,00 zł, wykonanie 2 447 760,00 zł, tj. 99,19% planu,
  - Miejska Biblioteka Publiczna – plan 754 370,00 zł, wykonanie 754 370,00 zł, tj. 100,0 % planu,
  - Muzeum Ziemi Chełmińskiej – plan 784 950,00 zł, wykonanie 761 943,19 zł, tj. 97,07% planu.

3. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano na 2020 r. w kwocie 1 803 721,59 zł, przekazano 1 546 708,51 zł, tj. 85,75% planu. W tym dotacje dla jednostek niepublicznych zaplanowano w kwocie 1 684 555,54 zł, wydatkowano 1 462 298,00 zł, tj. 86,81% planu.
4. Ograniczenia wynikające COVID-19 miały wpływ również na tempo realizacji inwestycji, przeprowadzania postępowań przetargowych części zadań planowanych do realizacji w 2020 r. Z planowanej do wykonania kwoty wydatków majątkowych w wysokości 10 735 262,26 zł wydatkowano do 31.12.2020 r. kwotę 8 619 043,56 zł. Pozostała kwota wykonania 1 913 745,88 zł dotyczy 11 zadań inwestycyjnych, ujętych w wykazie wydatków niewygasających ustalonych uchwałą nr XXVIII/197/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 2 grudnia 2020 r. W przypadku tych zadań rozstrzygnięto postępowania przetargowe lub podpisano umowy na wykonanie zadania, jednak wykonanie zadań do końca roku z różnych, obiektywnych przyczyn, nie było możliwe. Łączna kwota wykonania wydatków majątkowych wynosi 10 532 789,44 zł i stanowi 98,11% planu na 31.12.2020 r.

Pierwotny plan budżetu Miasta na początek roku 2020 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 3 081 231,05 zł, po zmianach planu na dzień 31.12.2020 r. planowano deficyt na poziomie 2 731 727,34 zł, finalnie budżet 2020 r. wykonano uzyskując nadwyżkę budżetową w kwocie 2 209 870,58 zł.

Deficyt udało się zredukować między innymi dzięki:

- większym wpływem środków bieżących na projekty unijne w stosunku do poniesionych wydatków w ramach projektów o 127 627,96 zł,
- oszczędnościom w wydatkowaniu środków na energię elektryczną, ciepłą i wodę 348 619,36 zł,
- oszczędnościom w zakupach materiałów i pomocy naukowych 250 151,59 zł,
- oszczędnościom w zakupach usług, w tym usług remontowych 650 318,34 zł,
- oszczędnościom w kosztach szkoleń pracowników (szkolenia zdalne) 491 768,15 zł,
- oszczędnościom (w tym ulgom ZUS) na wynagrodzeniach i pochodnych pracowników MOPS: 121 029,83 zł,
- oszczędnościom w wynagrodzeniach i pochodnych pracowników UM i Straży Miejskiej: 209 435,91 zł,
- oszczędnościom w spłacie odsetek od kredytów i pożyczek 64 065,79 zł.

Łącznie wyżej wymienione oszczędności w wydatkach zmniejszyły deficyt o 2 263 016,93 zł.

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej wynikającej z ograniczeń nałożonych w związku z trwającą pandemią COVID-19, która zredukowała wpływy do budżetu z udziałów w podatkach PIT i CIT w stosunku do roku 2019 r. o ok. 992 000,00 zł oraz zastosowaniu ulg i zwolnień odnośnie należności podatkowych i od umów cywilnoprawnych dla zobowiązanych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej o 344 207,00 zł, w budżecie udało się wypracować nadwyżkę 2 209 870,58 zł.

Osiągnięta nadwyżka była skutkiem mniejszych niż planowano wydatków (oszczędności), m.in. :

- mniejszego wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta o 518 716,09 zł,
- mniejszych wydatków na wynagrodzenia w oświacie o 688 368,44 zł,
- niewydatkowania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowy 140 640,58 zł. Środki niewykorzystane w 2020 r. zostaną uwzględnione w wydatkach budżetu 2021 r. przewidzianych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,



- niewydatkowania wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 304 623,35 zł. Niewydatkowane środki zostaną uwzględnione w wydatkach budżetu w 2021 r. dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
- oszczędności w wydatkach na zadania inwestycyjne 202 472,82 zł,
- niewydatkowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy ogólnej łącznie 343 125,00 zł.

W 2020 r. planowano rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 766 314,40 zł, wykonanie było równe przyjętym założeniom tj. wykonano 100 % planu.

Jako źródło pokrycia deficytu i spłaty rat pożyczek i kredytów planowano:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp. w kwocie 2 955 566,63 zł, wykonano 2 955 566,63 zł, tj. 100,00% planu,
- skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 542 475,51 zł, wykonanie nadwyżki skumulowanej z lat poprzednich wyniosło 6 309 661,17 zł.

Wartość wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalana jest w oparciu o bilans z wykonania budżetu jst.

Z uwagi na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, wolne środki zostały zaangażowane tylko do wysokości kwoty spłat kredytów i odsetek, tj. 766 314,40 zł, natomiast nadwyżka z lat poprzednich nie została wykorzystana. Zaoszczędzone środki posłużą do finansowania niedoborów w następnych latach budżetowych.

Zadłużenie Miasta Chełmna na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 2 189 252,23 zł, z tego 1 142 860,00 zł z tytułu kredytów i 1 046 392,23 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych, tj. zobowiązań niespłaconych, których termin zapłaty mijałby z dniem 31.12.2020 r.

Należności wymagalne na 31.12.2020 r. wynosiły łącznie 12 058 057,81 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za odbiór odpadów, wyniosły łącznie 2 165 396,38 zł.

Wobec dłużników podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot poprzez: wysyłanie wezwań do zapłaty, kontakt telefoniczny, wystawianie tytułów egzekucyjnych, przekazywanie spraw do komornika, prowadzenie egzekucji sądowej.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020.	Plan 31.12.2020.	Wykonanie 31.12.2020.	7 / 6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 657,14</b>	<b>9 657,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 657,14	9 657,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 657,14	9 657,14	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>304 837,00</b>	<b>304 837,00</b>	<b>304 837,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	304 837,00	304 837,00	304 837,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	304 837,00	304 837,00	304 837,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 329,71</b>	<b>1 329 527,25</b>	<b>102,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 291 329,71	1 329 527,25	102,96
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 216 841,46	1 255 039,00	103,14
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 488,25	59 488,25	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>936 872,07</b>	<b>1 445 364,91</b>	<b>154,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 000,00	936 872,07	1 445 364,91	154,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	3 000,00	2 872,91	95,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	115 871,53	125 587,92	108,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 546,40	254,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	80 000,00	80 623,17	100,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	48 571,80	161,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	700 000,00	1 181 312,76	168,76
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	2 346,60	234,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 212,81	60,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	290,00	9,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,54	0,54	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>64 712,00</b>	<b>61 628,66</b>	<b>95,24</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00
	71035		Cmentarze	47 000,00	47 000,00	43 916,66	93,44
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	41 916,66	93,15

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>546 334,00</b>	<b>711 883,40</b>	<b>704 552,18</b>	<b>98,97</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	405 600,00	424 324,40	418 534,44	98,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 600,00	424 312,00	418 495,69	98,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	38,75	312,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 734,00	254 734,00	259 876,02	102,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	37 000,00	37 954,97	102,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 143,60	71,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 430,00	106,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	734,00	734,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	32 000,00	38 677,45	120,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 000,00	173 670,00	99,24
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	16 005,00	70,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	16 005,00	70,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	136,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 763,00</b>	<b>184 466,00</b>	<b>174 967,13</b>	<b>94,85</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	3 763,00	3 763,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763,00	3 763,00	3 763,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 483,00	171 204,13	98,69

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 483,00	171 204,13	98,69
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 220,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 220,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>142 158,00</b>	<b>142 158,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	588,00	588,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	588,00	588,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	41 570,00	41 570,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 570,00	41 570,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 967 480,00</b>	<b>30 047 003,00</b>	<b>30 409 748,41</b>	<b>101,21</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	56 366,66	112,73
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	55 916,97	111,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	449,69	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 308 000,00	5 799 000,00	6 361 464,08	109,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	5 591 000,00	6 116 326,79	109,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	957,00	95,70
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	180 000,00	179 162,60	99,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	53 277,00	355,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	684,40	68,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 206,29	102,06
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 470 300,00	3 205 300,00	3 607 320,21	112,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 220 000,00	2 279 435,39	102,68
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	36 095,08	90,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	294,00	98,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	102 541,34	102,54
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	155 773,52	311,55
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	16 894,05	56,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	95 000,00	94 588,00	99,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	887 294,19	136,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 336,00	114,84

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	24 068,64	218,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 720,00	1 733 720,00	1 614 904,33	93,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	195 000,00	201 324,52	103,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	475 720,00	475 720,00	443 029,83	93,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	1 058 000,00	957 246,34	90,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	13 223,64	661,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 335 460,00	19 258 983,00	18 769 693,13	97,46
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 935 460,00	18 928 983,00	18 389 560,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	330 000,00	380 133,13	115,19
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 553 017,00</b>	<b>19 049 233,00</b>	<b>19 035 506,94</b>	<b>99,93</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 661 866,00	11 497 498,00	11 497 498,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 661 866,00	11 497 498,00	11 497 498,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 193,00	282 193,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	282 193,00	282 193,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 424 779,00	5 424 779,00	5 424 779,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 424 779,00	5 424 779,00	5 424 779,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	56 273,94	80,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	56 273,94	80,39
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 378 391,00	1 378 391,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 372,00	396 372,00	396 372,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 372,00	396 372,00	396 372,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>635 290,00</b>	<b>2 046 744,40</b>	<b>2 081 890,65</b>	<b>101,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	625 383,97	642 469,92	102,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,95	2 999,10	1 546,33
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	650,00	650,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	558 802,18	558 802,17	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 737,84	65 737,85	100,00
	2400	Wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 251,65	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 607,00	7 172,42	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 607,00	7 172,42	83,33
	80104	Przedszkola	406 650,00	1 080 212,00	1 118 276,43	103,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	545,20	54,52

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 920,00	21 360,00	19 831,22	92,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	230,00	2,00	0,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,09	2,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	321,43	80,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	677 122,00	648 918,16	95,83
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	448 656,33	118,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228 640,00	164 460,00	148 930,09	90,56
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 640,00	159 460,00	148 680,09	93,24
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 777,43	160 737,79	98,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 777,43	160 737,79	98,14
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>424,38</b>	<b>99,39</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	427,00	424,38	99,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	427,00	424,38	99,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 330 400,00</b>	<b>2 605 040,51</b>	<b>2 536 572,01</b>	<b>97,37</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	86 857,00	85 824,02	98,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	86 857,00	85 824,02	98,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 400,00	959 390,00	961 341,97	100,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 806,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	66 779,77	101,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 400,00	893 390,00	889 756,00	99,59
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 460,80	3 756,81	84,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 460,80	3 756,81	84,22
	85216	Zasiłki stałe	850 500,00	963 492,00	952 769,96	98,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 500,00	963 492,00	952 769,96	98,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 500,00	309 700,00	306 705,22	99,03



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,74	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	24 340,00	24 217,90	99,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 700,00	285 360,00	281 599,98	98,68
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 097,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 097,44	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 100,00	121 811,00	118 008,48	96,88
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	52 224,89	104,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 100,00	40 897,00	38 838,12	94,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 914,00	26 762,93	86,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	182,54	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	107 217,71	104 042,87	97,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	96 632,00	93 457,16	96,71
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 585,71	10 585,71	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	52 112,00	3 025,24	5,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 112,00	3 025,24	5,81
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 513 683,00</b>	<b>4 596 660,14</b>	<b>3 696 589,33</b>	<b>80,42</b>
	85395	Pozostała działalność	3 513 683,00	4 596 660,14	3 696 589,33	80,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,67	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	638 143,00	635 229,04	99,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 684,21	1 341,39	79,65

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 488 683,00	3 413 823,00	2 656 849,43	77,83
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	518 009,93	403 163,80	77,83
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>226 958,00</b>	<b>219 400,80</b>	<b>96,67</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0,00	226 958,00	219 400,80	96,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 178,00	204 230,59	99,54
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 780,00	15 170,21	69,65
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 103 200,00</b>	<b>26 645 790,50</b>	<b>26 613 669,71</b>	<b>99,88</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	17 679 624,00	17 664 038,37	99,91
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 520 800,00	17 679 624,00	17 664 038,37	99,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 921 900,00	8 210 429,00	8 197 728,80	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 900,00	8 160 429,00	8 116 801,70	99,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	80 926,59	161,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	834,50	556,68	66,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	834,02	553,44	66,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	3,24	675,00
	85504	Wspieranie rodziny	569 200,00	615 500,00	613 020,00	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 200,00	613 800,00	611 320,00	99,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	139 403,00	138 325,86	99,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00	139 403,00	138 325,86	99,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 664 598,44</b>	<b>3 539 572,26</b>	<b>3 568 673,71</b>	<b>100,82</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 501 760,21	3 523 721,37	100,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 517 050,71	100,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 487,63	5 702,09	383,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	272,58	968,57	355,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122 598,44	3 512,01	4 234,58	120,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 512,01	4 234,58	120,57
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 122 598,44	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	34 300,04	40 717,20	118,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	15 000,00	28 917,16	192,78
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 800,04	11 800,04	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,56	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,56	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
92116		Biblioteki	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>85 782 602,44</b>	<b>92 439 264,13</b>	<b>92 371 088,21</b>	<b>99,93</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020.	Plan 31.12.2020.	Wykonanie 31.12.2020.	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11 157,14</b>	<b>10 426,30</b>	<b>93,45</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	769,16	51,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	769,16	51,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 657,14	9 657,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,35	189,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 467,79	9 467,79	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 243 003,00</b>	<b>5 106 446,97</b>	<b>4 760 908,80</b>	<b>93,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 800,00	98 366,05	45 707,03	46,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	27 366,05	17 964,99	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 000,00	27 742,04	39,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 203,00	5 008 080,92	4 715 201,77	94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 718,00	23 718,00	19 349,49	81,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 190,00	754 065,00	729 185,85	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	53 346,81	90,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 546,00	158 546,00	144 011,58	90,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 630,00	20 630,00	15 090,15	73,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 145,00	79 145,00	72 050,77	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 765,00	252 465,00	165 818,75	65,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	883,86	38,43
		4260	Zakup energii	3 817,00	3 817,00	1 120,44	29,35
		4270	Zakup usług remontowych	189 267,00	149 267,00	125 656,65	84,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 610,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	284 500,00	223 544,71	78,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	46 125,00	46 125,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 525,00	3 038 902,92	2 988 887,71	98,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	127 920,00	99,94
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>239 100,00</b>	<b>142 100,00</b>	<b>50 747,54</b>	<b>35,71</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000,00	52 000,00	50 747,54	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 960,00	21 751,59	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	30 040,00	28 995,95	96,52
	63095		Pozostała działalność	157 100,00	90 100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	120 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>446 800,00</b>	<b>418 800,00</b>	<b>267 361,24</b>	<b>63,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 800,00	418 800,00	267 361,24	63,84
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	30 572,98	54,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	19 000,00	18 592,98	97,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 959,60	39,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	117 942,86	98,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 800,00	213 800,00	96 292,82	45,04
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>66 975,29</b>	<b>28,14</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	188 000,00	31 539,00	16,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	184 000,00	30 939,00	16,81
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	35 436,29	70,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	33 436,29	69,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 539 485,00</b>	<b>8 736 657,49</b>	<b>8 233 866,88</b>	<b>94,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 600,00	424 312,00	418 495,69	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	315 397,15	310 535,64	98,46

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 649,54	66 813,85	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 665,31	15 546,20	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 050,00	259 050,00	189 068,80	72,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	155 197,99	80,83
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 169,78	21,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	23 419,54	11 547,56	49,31
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	9 917,16	81,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 905,85	95,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	8 330,46	8 330,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180 773,00	6 325 635,28	6 006 950,57	94,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210,00	5 210,00	3 725,00	71,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 053,00	3 319 837,00	3 225 147,68	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	253 000,00	251 175,28	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	620 900,00	571 136,29	91,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	55 000,00	47 487,01	86,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	102 000,00	96 917,54	95,02
	4190	Nagrody konkursowe	12 250,00	5 250,00	1 899,99	36,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	157 010,00	142 889,92	91,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	13 300,00	12 484,86	93,87
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 000,00	173 670,00	99,24
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	146 400,00	146 400,00	143 538,01	98,05
	4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	107 800,00	107 170,60	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	7 400,00	5 971,00	80,69
	4300	Zakup usług pozostałych	317 100,00	446 923,44	444 287,14	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 250,00	70 250,00	66 426,30	94,56
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 510,00	1 510,00	360,00	23,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 000,00	13 567,95	79,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	1 800,00	323,86	17,99
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	107 000,00	106 320,00	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	92 416,00	84 385,82	91,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	27 786,96	27 786,96	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	92 751,88	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 100,00	18 307,12	86,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	18 879,24	75,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	425 990,00	422 060,00	99,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 033,00	91,45
75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	16 005,00	70,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	4 680,00	40,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	217 573,21	157 206,88	72,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	3 325,65	2 700,00	81,19
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	39 400,00	37 582,55	95,39
	4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	174 847,56	116 924,33	66,87
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 014 541,00	958 841,00	934 750,87	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	860,52	43,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 670,00	643 170,00	637 301,35	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	50 800,00	50 790,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 549,00	109 649,00	104 765,34	95,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 024,00	12 524,00	11 843,56	94,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 200,00	4 185,50	80,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	32 411,00	32 209,46	99,38
	4260	Zakup energii	6 000,00	7 800,00	5 485,88	70,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	300,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	59 750,00	56 790,28	95,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 950,00	5 326,22	76,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	450,00	167,16	37,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	16 537,00	16 536,12	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 188,67	81,89
	75095	Pozostała działalność	467 521,00	528 421,00	511 389,07	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 436,23	68,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 362,00	404 438,00	394 733,39	97,60
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	24 885,62	92,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	67 900,00	67 773,71	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 539,00	5 539,00	5 518,74	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	5 620,00	2 117,38	37,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 924,00	12 924,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 763,00</b>	<b>184 466,00</b>	<b>174 967,13</b>	<b>94,85</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	3 763,00	3 763,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,00	3 763,00	3 763,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 483,00	171 204,13	98,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 400,00	103 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 689,55	6 540,81	75,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	866,08	763,20	88,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 550,00	50 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 927,37	7 927,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	2 022,75	98,67
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 220,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 032 786,00</b>	<b>1 425 760,04</b>	<b>1 305 039,90</b>	<b>91,53</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	51 000,00	45 710,00	89,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 710,00	47,10
	75416	Straż gminna (miejska)	930 786,00	930 786,00	847 222,52	91,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	30 284,77	87,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 600,00	643 872,00	607 658,35	94,38
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	46 270,98	92,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	107 539,18	89,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	15 758,32	82,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 686,00	25 686,00	14 176,09	55,19
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 848,99	46,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 972,20	32,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 062,64	26,57
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 823,00	95,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 728,00	14 728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	161 570,00	146 301,20	90,55
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	47 389,71	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 570,00	78 911,49	84,33
75495		Pozostała działalność	57 000,00	282 404,04	265 806,18	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	110 500,00	98 989,14	89,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 904,04	166 817,04	99,95
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55 934,21</b>	<b>46,61</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	55 934,21	46,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	55 934,21	46,61
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>343 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	343 125,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00	343 125,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 503 112,00</b>	<b>24 413 772,78</b>	<b>23 010 759,27</b>	<b>94,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 758 374,25	17 177 282,73	16 474 109,65	95,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 174,00	6 800,00	4 315,01	63,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 602,34	86,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 000,00	656 322,00	654 599,35	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 111,00	145 111,00	120 840,02	83,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296 964,93	9 402 798,93	9 251 032,79	98,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 834,68	78 387,73	57,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 097,32	9 221,54	57,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 151,00	678 009,00	677 979,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 297,07	1 703 107,07	1 639 005,41	96,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 947,52	13 406,14	51,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 052,48	1 577,08	51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 492,00	200 203,00	185 368,56	92,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 710,56	1 448,81	21,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	789,44	170,47	21,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 900,00	7 639,52	51,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 631,74	12 096,91	42,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 368,26	1 423,09	42,25
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	6 650,00	4 357,66	65,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	192 355,36	186 088,59	96,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,13	12 079,20	90,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,87	1 421,01	90,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	39 050,00	37 076,86	94,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	323 841,15	278 354,24	85,95
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 096,87	32 745,73	85,95
	4260	Zakup energii	830 000,00	801 879,65	595 519,81	74,27
	4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	123 900,00	123 531,04	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 362,00	10 850,03	6 350,00	58,53
	4300	Zakup usług pozostałych	233 565,00	232 328,00	197 974,96	85,21
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 947,42	277,34	3,10
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 052,58	32,62	3,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 033,54	86,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 900,00	15 652,28	87,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 313,95	339,31	25,82
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	514,48	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,52	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00



	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 407,25	606 230,22	606 230,22	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 929,50	2 985,79	60,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 700 000,00	1 695 445,54	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 225,00	195 935,47	179 155,06	91,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 724,00	95 242,00	91 836,89	96,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 325,00	9 324,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	19 179,00	17 177,65	89,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00	3 022,00	2 398,39	79,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 388,95	92,60
	4260	Zakup energii	6 589,00	5 089,00	3 919,62	77,02
	4300	Zakup usług pozostałych	763,00	2 000,00	1 287,40	64,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	53 000,00	44 309,52	83,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	435,01	87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00	4 578,47	4 576,94	99,97
80104		Przedszkola	4 301 247,00	4 538 068,66	4 260 926,80	93,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 297 724,00	2 677 964,00	2 445 667,40	91,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686,00	5 186,00	1 177,98	22,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 885,00	1 276 806,71	1 260 178,43	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 470,00	92 270,00	91 241,49	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 700,00	215 373,75	204 546,65	94,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	22 062,78	20 052,08	90,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 500,00	32 374,71	99,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 991,76	99,84
	4260	Zakup energii	46 000,00	48 969,00	40 509,65	82,73
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	28 830,00	28 246,50	97,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 872,00	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	39 990,00	39 830,00	99,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 000,00	10 311,84	93,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 550,00	3 517,09	99,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	83,58	83,58
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 732,00	75 886,42	75 795,64	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	530,00	530,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 000,00	64 000,00	43 908,20	68,61
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	1 503,73	16,71
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	55 000,00	42 404,47	77,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 542,00	96 137,00	76 365,85	79,43
	4300	Zakup usług pozostałych	17 293,00	17 985,00	14 534,17	80,81
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 948,24	4 831,60	81,23
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	699,76	568,40	81,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 249,00	62 557,00	49 631,68	79,34
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 005,26	6 084,24	76,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	941,74	715,76	76,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 657,00	914 516,80	849 432,15	92,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 051,00	545 403,20	530 433,10	97,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 370,00	38 369,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	98 613,38	87 954,96	89,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	12 217,70	10 800,17	88,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 080,58	15 075,62	99,97
	4220	Zakup środków żywności	223 640,00	159 460,00	132 437,45	83,05
	4260	Zakup energii	26 000,00	3 814,36	1 974,09	51,75
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 267,23	1 500,60	35,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	766,72	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	14 057,41	9 313,74	66,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	606,00	106,00	17,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	20 160,22	19 967,38	99,04
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 085,00	266 830,34	256 855,55	96,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	247 875,00	238 840,84	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	13 845,85	13 508,47	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	2 175,81	1 884,98	86,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	453,10	156,56	34,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 984,12	99,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	480,58	480,58	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 271,75	985 184,35	702 911,77	71,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 290,00	735 900,00	508 204,77	69,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 849,00	67 086,00	67 084,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 451,00	138 814,00	92 935,80	66,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 446,00	17 688,00	9 060,67	51,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 949,95	99,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 980,76	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 235,75	18 696,35	18 695,61	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	165 777,43	160 159,44	96,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 850,10	13 622,20	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 382,38	1 259,99	91,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,30	213,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,91	30,87	91,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	150 297,74	145 033,08	96,50
80195		Pozostała działalność	45 710,00	10 040,00	6 934,80	69,07
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 000,00	2 000,00	1 573,84	78,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 811,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 740,00	3 397,93	71,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	663,03	33,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>516 158,68</b>	<b>516 585,68</b>	<b>337 412,53</b>	<b>65,32</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	57 200,00	49 852,18	87,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 200,00	7 079,49	98,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	42 198,94	91,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	573,75	14,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 720,00	418 520,00	252 537,07	60,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	53 000,00	40 520,00	76,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 070,00	21 312,56	43,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 115,02	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 000,00	9 545,49	50,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 130,83	37,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	139 500,00	70 850,88	50,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	26 900,00	20 523,75	76,30
	4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	5 275,97	32,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	22 943,41	99,75

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	43 846,95	65,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	42,56	2,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	879,65	54,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 438,68	40 865,68	35 023,28	85,70
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286,00	283,75	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	35,63	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 438,68	10 543,68	4 703,90	44,61
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 240 517,50</b>	<b>7 454 572,30</b>	<b>6 961 689,98</b>	<b>93,39</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 821,34	11 821,34	1 340,60	11,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 147,50	104,45	9,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 236,15	61,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 673,84	8 673,84	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	86 857,00	85 824,02	98,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 700,00	86 857,00	85 824,02	98,81
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 177 896,00	3 251 646,00	3 083 926,21	94,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 159 640,00	1 233 390,00	1 159 757,32	94,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 018 256,00	2 018 256,00	1 924 168,89	95,34
	85215	Dotatki mieszkaniowe	763 600,00	668 032,80	660 355,57	98,85
	3110	Świadczenia społeczne	763 600,00	667 943,60	660 281,91	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89,20	73,66	82,58
	85216	Zasiłki stałe	850 500,00	963 492,00	952 769,96	98,89
	3110	Świadczenia społeczne	850 500,00	963 492,00	952 769,96	98,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 786 757,52	1 835 368,07	1 672 517,61	91,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 392,00	3 405,07	3 333,23	97,89
	3110	Świadczenia społeczne	10 638,00	23 980,00	23 860,00	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 207,69	1 186 693,64	1 109 270,32	93,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 238,35	89 278,76	89 278,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 645,28	219 845,28	186 555,89	84,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 101,43	30 851,43	20 534,31	66,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	17,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 141,82	69 339,82	62 056,73	89,50
	4260	Zakup energii	34 949,28	34 949,28	28 686,82	82,08
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	955,00	86,04
	4300	Zakup usług pozostałych	89 208,80	104 208,80	86 418,43	82,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 729,34	8 729,34	8 333,54	95,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 511,64	1 511,64	688,58	45,55
	4430	Różne opłaty i składki	12 347,00	12 347,00	12 020,00	97,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 467,79	34 048,91	34 048,91	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	11,64	1,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,10	10 052,10	2 775,45	27,61
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	3 305,14	55,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00



	4260	Zakup energii	600,00	1 100,00	983,13	89,38
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	2 322,01	68,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 842,64	384 202,29	327 499,28	85,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 106,00	2 236,10	2 236,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 140,48	250 054,48	210 060,22	84,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 572,59	17 972,59	17 970,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,10	44 551,82	37 675,28	84,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 799,47	6 204,75	3 286,03	52,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	54 404,20	47 647,51	87,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	35,00	23,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 644,00	8 628,35	8 588,44	99,54
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	211 400,00	174 512,80	166 590,04	95,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	26 585,10	88,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 400,00	129 512,80	125 004,94	96,52
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	72 640,00	7 561,55	10,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 276,00	2 930,10	10,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 147,00	515,11	10,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	717,00	47,29	6,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 780,00	52,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	289,05	0,96
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 481 205,79</b>	<b>5 318 367,51</b>	<b>5 215 684,32</b>	<b>98,07</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	57 954,53	96,59
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	57 954,53	96,59
	85395	Pozostała działalność	4 421 205,79	5 258 367,51	5 157 729,79	98,09
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	475 705,44	442 265,10	92,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	58 878,68	65,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 203,06	115 079,20	96,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 403,16	1 124,94	80,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 730,14	19 118,72	96,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,68	197,76	80,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	2 189,36	2 055,98	93,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,37	18,69	54,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	475,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 952,70	20 491,16	97,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 150,00	20 462,30	18 130,35	88,60
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 934,40	120 734,40	115 862,16	95,96

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 683,00	2 855 441,68	2 855 319,83	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 088,39	1 477 989,22	1 477 487,22	99,97
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>553 579,00</b>	<b>811 628,28</b>	<b>741 106,22</b>	<b>91,31</b>
	85401	Świetlice szkolne	493 579,00	513 075,95	489 147,36	95,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 811,00	388 898,00	373 256,05	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 680,00	25 675,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	73 273,00	66 409,10	90,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 598,00	8 243,82	85,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	949,31	94,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	986,90	98,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 368,00	13 626,95	13 626,48	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	11 594,33	9 865,77	85,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 081,00	3 391,67	83,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	487,31	46,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,00	30,31	5,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 999,55	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 958,33	2 956,93	99,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	286 958,00	242 093,09	84,37
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	264 558,00	226 302,88	85,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 780,00	15 170,21	69,65
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 800 324,44</b>	<b>27 392 914,46</b>	<b>27 290 775,88</b>	<b>99,63</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	17 679 624,00	17 664 038,37	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	15 341 179,30	17 530 623,30	17 515 159,51	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 204,00	98 204,00	98 082,19	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,00	7 596,80	7 596,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,59	13 670,59	13 670,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,15	2 181,15	2 181,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,40	7 394,94	7 394,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 403,24	17 116,24	17 116,24	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 836,98	2 836,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	8 160 429,00	8 116 801,70	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 256 458,82	7 569 879,32	7 534 629,17	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 363,67	166 113,67	160 928,94	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 384,00	15 383,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 900,00	395 816,00	393 641,54	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 038,76	5 038,76	4 262,06	84,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	115,00	37,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 180,83	1 132,22	95,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	6 459,42	6 459,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	834,02	553,44	66,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,02	553,44	66,36
	85504	Wspieranie rodziny	626 324,44	674 800,17	670 990,76	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	585,47	585,47	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 090,00	593 190,00	591 600,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 496,00	58 432,31	57 780,61	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 338,94	3 338,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,68	10 630,67	9 560,69	89,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,10	1 575,80	1 344,07	85,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 010,00	2 940,32	97,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	1 003,68	83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	2 836,98	2 836,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00	

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	40 000,00	23 882,61	59,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	23 882,61	59,71
85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	697 824,27	676 183,14	96,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	697 824,27	676 183,14	96,90
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	139 403,00	138 325,86	99,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 300,00	139 403,00	138 325,86	99,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 974 499,08</b>	<b>7 503 638,22</b>	<b>6 793 201,51</b>	<b>90,53</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	142 000,00	138 362,99	97,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	142 000,00	138 362,99	97,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 570 000,00	3 571 760,21	3 212 427,36	89,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 840,00	116 289,00	113 583,02	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 240,01	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	23 622,58	84,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	4 240,00	3 309,19	78,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 130,60	81,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	65 190,00	81,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 312 570,00	3 314 330,21	2 985 737,04	90,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	3 101,00	3 101,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	513,92	14,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 557,00	158 557,00	154 104,90	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 833,00	3 822,82	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	140 724,00	154 724,00	150 282,08	97,13
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 527 100,00	1 554 100,00	1 406 910,05	90,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	26 100,00	23 570,87	90,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	752 646,00	751 053,66	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	54 300,47	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	127 597,79	77,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	9 812,70	40,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 475,90	78,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	257 600,00	240 511,16	93,37
	4260	Zakup energii	90 400,00	68 400,00	54 780,12	80,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	259,70	4,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	156 200,00	106 243,05	68,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 382,21	55,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	69,42	6,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	26 354,00	26 354,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 100,00	1 089,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	187 000,00	179 005,60	95,72
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	187 000,00	179 005,60	95,72
90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	67 800,00	61 320,00	90,44
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 800,00	61 320,00	90,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 451 119,08	870 012,01	763 076,96	87,71
	4260	Zakup energii	552 000,00	465 012,01	371 485,69	79,89
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	22 350,22	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	353 000,00	349 031,05	98,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 675,60	22 000,00	20 210,00	91,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 598,44	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 845,04	0,00	0,00	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	78 486,00	77 281,19	98,46
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	22 000,00	21 812,29	99,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 023,52	51,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 486,00	54 445,38	99,93
90095		Pozostała działalność	841 923,00	873 923,00	800 712,46	91,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 029,00	1 529,00	1 425,56	93,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 699,00	161 860,00	146 669,60	90,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,00	9 720,00	6 633,34	68,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 304,00	34 304,00	23 777,47	69,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00	4 378,00	3 423,85	78,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,00	20 089,00	15 657,88	77,94
	4260	Zakup energii	9 560,00	9 560,00	6 890,94	72,08
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	5 700,50	87,70
	4300	Zakup usług pozostałych	581 244,00	576 344,00	546 854,95	94,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	832,00	466,37	56,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	4 527,00	4 527,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 685,00	88,95
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 272 980,00</b>	<b>4 246 980,00</b>	<b>4 145 406,84</b>	<b>97,61</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000,00	81 000,00	63 524,90	78,43
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 800,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	10 050,00	3 417,70	34,01
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	8 650,00	7 281,18	84,18
	4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 468,31	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	30 000,00	22 757,71	75,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 760,00	2 467 760,00	2 447 760,00	99,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 467 760,00	2 467 760,00	2 447 760,00	99,19
	92116	Biblioteki	742 370,00	754 370,00	754 370,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	742 370,00	754 370,00	754 370,00	100,00
	92118	Muzea	709 950,00	784 950,00	761 943,19	97,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 950,00	784 950,00	761 943,19	97,07
	92195	Pozostała działalność	158 900,00	158 900,00	117 808,75	74,14
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000,00	47 400,00	19 400,00	40,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 900,00	95 500,00	83 400,00	87,33
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 008,75	93,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>718 020,00</b>	<b>786 020,00</b>	<b>738 953,79</b>	<b>94,01</b>
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	158 000,00	157 957,67	99,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 957,67	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 500,00	514 500,00	498 953,27	96,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000,00	482 000,00	469 500,00	97,41
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 996,56	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 156,71	84,20
92695		Pozostała działalność	113 520,00	113 520,00	82 042,85	72,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	30 680,60	87,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	23 800,00	19 234,37	80,82
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	8 308,43	55,39
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	14 332,83	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	22 600,00	9 486,62	41,98
<b>Razem:</b>			<b>88 863 833,49</b>	<b>95 170 991,87</b>	<b>90 161 217,63</b>	<b>94,74</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2020 - WYKONANIE W 2020 R.**

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2020.	Plan 31.12.2020.	Wykonanie 31.12.2020.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 876 624,74</b>	<b>3 498 042,14</b>	<b>9 265 228,40</b>	<b>264,87</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 692 624,74	2 955 566,63	2 955 566,63	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 184 000,00	0,00	0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	542 475,51	6 309 661,77	1 163,12
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>795 393,69</b>	<b>766 314,40</b>	<b>766 314,40</b>	<b>100,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	795 393,69	766 314,40	766 314,40	100,00
	<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami</b>	<b>3 081 231,05</b>	<b>2 731 727,74</b>	<b>8 498 914,00</b>	<b>311,12</b>

## Splaty kredytów i pożyczek w 2020 r.

Kredyt Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie Oddział w Bydgoszczy, umowa nr 3528842/93/JST/POZ/18. Okres spłaty 20.08.2018 r. - 31.08.2024 r.

Kwota kredytu: 1.600.000,00 zł, saldo na początek 2020 r.: 1.447.620,00 zł, spłaty: 304.760,00 zł, stan na 31.12.2020 r.: 1.142.860,00 zł.

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PT 1734/OW-kk. Okres spłaty 31.05.2018 r. - 30.11.2022 r.

Kwota pożyczki: 1.559.339,03 zł, saldo na początek 2020 r.: 984.849,03 zł, spłaty: 328.280,00 zł, stan na 31.12.2020 r.: 656.569,03 zł.

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PT 18027/OW-kk. Okres spłaty 17.10.2018 r. - 31.12.2023 r.

Kwota pożyczki: 489.690,50 zł, saldo na początek 2020 r.: 373.097,60 zł, spłaty: 93.274,40 zł, stan na 31.12.2020 r.: 279.823,20 zł.

Pożyczka WFOŚiGW w Toruniu, umowa nr PS18006/OA-em. Okres spłaty 17.09.2018 r. - 31.08.2023 r.

Kwota pożyczki: 200.000,00 zł, saldo na początek 2020 r.: 150.000,00 zł, spłaty: 40.000,00 zł, stan na 31.12.2020 r.: 110.000,00 zł.



**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020  
WYKONANIE W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020.	% wyk.	Wydatki niewygasające 2020
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 166 902,92</b>	<b>3 116 807,71</b>	<b>98,42</b>	<b>333 745,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 902,92	3 116 807,71	98,42	333 745,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038 902,92	2 988 887,71	98,35	333 745,88
			WGMiOS - Projekt techniczny Przebudowa ul. Wojska Polskiego	18 450,00	18 450,00	100,00	18 450,00
			WGMiOS - Opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Planty Kolejowe do ul. Brzoskwiniowej	30 000,00	29 520,00	98,40	0,00
			WGMiOS - Opracowanie projektu technicznego budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Planty Kolejowe do ul. Przemysłowej	11 000,00	10 947,00	99,52	0,00
			WGMiOS Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panieńskiej w Chełmnie	70 000,00	70 000,00	100,00	48 295,88
			WGMiOS Zakup i montaż przystanków autobusowych	6 500,00	6 491,19	99,86	0,00
			WTI Budowa ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta	200 000,00	199 806,50	99,90	55 000,00
			WTI - Dokumentacja budowlano kosztorysowa schodów zewnętrznych na skarpie O/M Kopernika a ul. Podgórną	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
			WTI - Dokumentacja budowlano kosztorysowa ul. Gorczyckiego i Osiedle 750 lecia w Chełmnie	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00
			WTI projekt dokumentacji bud.-koszt. budowy chodnika na ul. Jastrzębskiego (od ul. Biskupiej do mostku)	20 000,00	19 680,00	98,40	0,00
			WTI-Budowa drogi ul. Wybudowanie wraz z oświetleniem	871 562,00	871 459,95	99,99	0,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa Objazd Północny Miasta	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa Objazd Zachodni / Wschodni Zespołu Staromiejskiego Miasta	55 000,00	54 120,00	98,40	0,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej	25 000,00	24 570,00	98,28	0,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa ul. Łunawska i Polna	47 000,00	47 000,00	100,00	47 000,00
			WTI-Przebudowa ulicy Dworzyska	919 390,92	899 400,29	97,83	0,00
			WTI-Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie, droga gminna nr 060740C	600 000,00	572 442,78	95,41	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 920,00	99,94	0,00
			WGMiOS - Zakup samochodu skrzyniowego z wywrotem	128 000,00	127 920,00	99,94	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 800,00</b>	<b>214 235,68</b>	<b>64,18</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 800,00	214 235,68	64,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 942,86	98,29	0,00
			WTI- modernizacja 10 lokali mieszkalnych komunalnych	120 000,00	117 942,86	98,29	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 800,00	96 292,82	45,04	0,00
			Wykup gruntów pod drogi ( odszkodowania)	213 800,00	96 292,82	45,04	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>448 990,00</b>	<b>443 093,00</b>	<b>98,69</b>	<b>230 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 990,00	443 093,00	98,69	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 990,00	422 060,00	99,08	230 000,00
			Przebudowa sieci komputerowej wraz z rzeniem serwerowni	15 990,00	15 990,00	100,00	0,00
			WOR - Prace przygotowawcze - budowa windy w budynku Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
			WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
			WTI-Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku UM	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00

		WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta	15 000,00	11 070,00	73,80	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 033,00	91,45	0,00
		Rozbudowa oprogramowania FK - moduł "Umowy, Wnioski i Zamówienia"	23 000,00	21 033,00	91,45	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>166 904,04</b>	<b>166 817,04</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	166 904,04	166 817,04	99,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 904,04	166 817,04	99,95	0,00
		Monitoring wizyjny miasta Chełmna	16 200,00	16 113,00	99,46	0,00
		Program Widoczny pieszy na terenie miasta Chełmno	150 704,04	150 704,04	100,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 715 500,00</b>	<b>1 710 945,54</b>	<b>99,73</b>	<b>1 335 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 715 500,00	1 710 945,54	99,73	1 335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 695 445,54	99,73	1 335 000,00
		WTI-Modernizacja basenu Wodnik przy SP1	310 000,00	309 783,46	99,93	100 000,00
		WTI-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	110 000,00	108 842,08	98,95	0,00
		WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku SP nr 1	15 000,00	13 530,00	90,20	0,00
		WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku SP nr 2	15 000,00	14 760,00	98,40	0,00
		WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku SP nr 4	15 000,00	13 530,00	90,20	0,00
		WTI- Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00	1 235 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
		SP2 - Zakup tablicy wyników do Sali sportowej	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 454 165,30</b>	<b>4 448 669,21</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	4 454 165,30	4 448 669,21	99,88	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 734,40	115 862,16	95,96	0,00
		WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych	120 734,40	115 862,16	95,96	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 441,68	2 855 319,83	100,00	0,00
		WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych	2 855 441,68	2 855 319,83	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 989,22	1 477 487,22	99,97	0,00
		WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych	1 477 989,22	1 477 487,22	99,97	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>381 000,00</b>	<b>364 263,59</b>	<b>95,61</b>	<b>15 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 000,00	138 362,99	97,44	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	138 362,99	97,44	0,00
		WTI Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul.Bliska II etap	130 000,00	127 907,99	98,39	0,00
		WTI-Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miasta Chełmna I etap	12 000,00	10 455,00	87,13	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 000,00	179 005,60	95,72	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00	179 005,60	95,72	0,00
		WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	187 000,00	179 005,60	95,72	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00	20 210,00	91,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 210,00	91,86	0,00
		WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	22 000,00	20 210,00	91,86	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	26 685,00	88,95	15 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 685,00	88,95	15 000,00
		WTI - Aktywizacja terenów pokolejowych - I etap, opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej	15 000,00	11 685,00	77,90	0,00
		WTI - Modernizacja garaży przy ul. Danielewskiego w Chełmnie	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 957,67</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	68 000,00	67 957,67	99,94	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 957,67	99,92	0,00
		WTI - Wykonanie oświetlenia w technologii LED bieżni stadionu miejskiego	51 000,00	50 957,67	99,92	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
		Zakup ciągniko-kosiarki do obsługi stadionu miejskiego	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>10 735 262,26</b>	<b>10 532 789,44</b>	<b>98,11</b>	<b>1 913 745,88</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
- WYKONANIE W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020.	Wykonanie 31.12.2020.	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 657,14</b>	<b>9 657,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 657,14	9 657,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 657,14	9 657,14	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 600,00</b>	<b>447 137,00</b>	<b>434 500,69</b>	<b>97,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 600,00	424 312,00	418 495,69	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 600,00	424 312,00	418 495,69	98,63
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	16 005,00	70,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 825,00	16 005,00	70,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 763,00</b>	<b>184 466,00</b>	<b>174 967,13</b>	<b>94,85</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	3 763,00	3 763,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 763,00	3 763,00	3 763,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 483,00	171 204,13	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 483,00	171 204,13	98,69
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 220,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 220,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>41 570,00</b>	<b>41 570,00</b>	<b>100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	41 570,00	41 570,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 570,00	41 570,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>163 777,43</b>	<b>160 737,79</b>	<b>98,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 777,43	160 737,79	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 777,43	160 737,79	98,14
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>424,38</b>	<b>99,39</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	427,00	424,38	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	427,00	424,38	99,39

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 900,00</b>	<b>69 697,80</b>	<b>66 812,83</b>	<b>95,86</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 460,80	3 756,81	84,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 460,80	3 756,81	84,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	24 340,00	24 217,90	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	24 340,00	24 217,90	99,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00	40 897,00	38 838,12	94,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 100,00	40 897,00	38 838,12	94,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 053 200,00</b>	<b>26 594 090,02</b>	<b>26 531 039,37</b>	<b>99,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	17 679 624,00	17 664 038,37	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 520 800,00	17 679 624,00	17 664 038,37	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	8 160 429,00	8 116 801,70	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 900,00	8 160 429,00	8 116 801,70	99,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	834,02	553,44	66,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	834,02	553,44	66,36
	85504		Wspieranie rodziny	569 200,00	613 800,00	611 320,00	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 200,00	613 800,00	611 320,00	99,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	139 403,00	138 325,86	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00	139 403,00	138 325,86	99,23
<b>Razem:</b>				<b>23 514 463,00</b>	<b>27 510 822,39</b>	<b>27 419 709,33</b>	<b>99,67</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWMI  
- WYKONANIE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020.	Plan 31.12.2020.	Wykonanie 31.12.2020.	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 657,14</b>	<b>9 657,14</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 657,14	9 657,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,35	189,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 467,79	9 467,79	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 600,00</b>	<b>447 137,00</b>	<b>434 500,69</b>	<b>97,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 600,00	424 312,00	418 495,69	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	315 397,15	310 535,64	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 649,54	66 813,85	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	15 665,31	15 546,20	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	16 005,00	70,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 500,00	4 680,00	40,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 763,00</b>	<b>184 466,00</b>	<b>174 967,13</b>	<b>94,85</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	3 763,00	3 763,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,00	3 763,00	3 763,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 483,00	171 204,13	98,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 400,00	103 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 689,55	6 540,81	75,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	866,08	763,20	88,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 550,00	50 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 927,37	7 927,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	2 022,75	98,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 220,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>41 570,00</b>	<b>41 570,00</b>	<b>100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	41 570,00	41 570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 570,00	41 570,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>163 777,43</b>	<b>159 855,90</b>	<b>97,61</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 777,43	159 855,90	97,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 850,10	13 622,20	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 382,38	1 259,99	91,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,30	213,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,91	30,87	91,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 297,74	144 729,54	97,59

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>424,38</b>	<b>99,39</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	427,00	424,38	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286,00	283,75	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	35,63	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105,00	105,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 900,00</b>	<b>69 697,80</b>	<b>66 812,83</b>	<b>95,86</b>
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 460,80	3 756,81	84,22
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 371,60	3 683,15	84,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89,20	73,66	82,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	24 340,00	24 217,90	99,50
	3110	Świadczenia społeczne	10 638,00	23 980,00	23 860,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	360,00	357,90	99,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00	40 897,00	38 838,12	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	712,00	518,61	72,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	40 185,00	38 319,51	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 053 200,00</b>	<b>26 594 090,02</b>	<b>26 531 039,37</b>	<b>99,76</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	17 679 624,00	17 664 038,37	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	15 341 179,30	17 530 623,30	17 515 159,51	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 204,00	98 204,00	98 082,19	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,00	7 596,80	7 596,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,59	13 670,59	13 670,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 181,15	2 181,15	2 181,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,40	7 394,94	7 394,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 403,24	17 116,24	17 116,24	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 836,98	2 836,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	8 160 429,00	8 116 801,70	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 256 458,82	7 569 879,32	7 534 629,17	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 363,67	166 113,67	160 928,94	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 384,00	15 383,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 900,00	395 816,00	393 641,54	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 038,76	5 038,76	4 262,06	84,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	115,00	37,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 180,83	1 132,22	95,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	6 459,42	6 459,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	834,02	553,44	66,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,02	553,44	66,36
	85504	Wspieranie rodziny	569 200,00	613 800,00	611 320,00	99,60
	3110	Świadczenia społeczne	544 090,00	593 190,00	591 600,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,00	13 596,00	13 174,71	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 385,00	2 310,61	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,00	419,00	290,68	69,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 010,00	2 940,32	97,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	1 003,68	83,64
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	139 403,00	138 325,86	99,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 300,00	139 403,00	138 325,86	99,23
		<b>Razem:</b>	<b>23 514 463,00</b>	<b>27 510 822,39</b>	<b>27 418 827,44</b>	<b>99,67</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
- WYKONANIE W 2020 R.**

Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
		Plan 31.12.2020.	Wykonanie 31.12.2020.	% wyk.	Plan 31.12.2020.	Wykonanie 31.12.2020.	% wyk.
60004	2710				27 366,05	17 964,99	65,65
60016	6610	15 000,00	15 000,00	100,00			
60016	6620	59 488,25	59 488,25	100,00			
75075	2320	10 000,00	10 000,00	100,00			
75421	2710				20 000,00	20 000,00	100,00
75421	6320	100 000,00	100 000,00	100,00			
80101	2310				6 800,00	4 315,01	63,46
80101	2320				3 000,00	2 602,34	86,74
80104	2310	380 000,00	448 656,33	118,07			
80195	2330				2 000,00	1 573,84	78,69
85311	2710				60 000,00	57 954,53	96,59
90019	2310	7 500,00	-	-			
92116	2320	12 000,00	12 000,00	100,00			
<b>Razem:</b>		<b>583 988,25</b>	<b>645 144,58</b>	<b>110,47</b>	<b>119 166,05</b>	<b>104 410,71</b>	<b>87,62</b>

## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

## - WYKONANIE W 2020 R.

Paragraf	Treść	Plan 31.12.2020.	Wykonanie 31.12.2020.	% wyk.
x	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>732 625,66</b>	<b>732 625,66</b>	<b>100,00</b>
x	<b>Przychody</b>	<b>8 457 596,00</b>	<b>10 183 913,74</b>	<b>120,41</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 542 853,00	2 459 981,58	96,74
0830	Wpływy z usług	5 894 743,00	5 903 742,96	100,15
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 007,57	150,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139 625,90	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 584,08	0,00
	inne zwiększenia		415 908,12	0,00
	odpisy amortyzacyjne		1 229 063,53	0,00
x	<b>Koszty</b>	<b>8 162 710,66</b>	<b>9 512 442,70</b>	<b>116,54</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 171,00	7 580,04	82,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 097,00	2 268 602,98	97,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 892,00	161 178,49	96,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 914,00	402 773,33	94,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 822,00	45 442,16	77,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	31 548,00	95,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	14 569,68	68,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 510,00	725 469,99	93,43
4260	Zakup energii	1 021 800,00	951 390,90	93,11
4270	Zakup usług remontowych	656 500,00	636 303,63	96,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	14 151,88	74,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 034 800,00	1 006 491,80	97,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 891,32	76,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 700,00	98 274,66	92,10
4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	3 416,39	47,85
4430	Różne opłaty i składki	255 937,00	237 807,24	92,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 350,00	68 487,95	95,99
4480	Podatek od nieruchomości	788 667,00	787 267,00	99,82
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 664,00	3 664,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 600,00	99 677,91	99,08

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 060,00	20 423,27	84,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 260,00	7 679,92	68,21
6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	189 926,66	0,00	0,00
	środki zarezerwowane na inwestycje	0,00	227 926,66	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	454 359,97	0,00
	odpisy amortyzacyjne	0,00	1 229 063,53	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	210 000,00	157 969,00	75,22
	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki na koniec okresu</b>	304 837,00	304 837,00	
x	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>512 674,00</b>	<b>941 290,70</b>	<b>183,60</b>



## OPIS WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W 2020 ROKU

### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - plan 732 625,66 zł, wykonanie 732 625,66 zł.
2. Przychody ogółem – plan 8 457 596,00 zł, wykonanie 10 183 913,74 zł, tj. 120,41 % planu, w tym:
  - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług - plan 5 894 743 zł, wykonanie 5 903 742,96 zł, tj. 100,15% planu,
  - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – plan 2 542 853,00 zł wykonanie 2 459 981,58 zł, tj. 96,74% planu, w tym wpływy z mieszkań 1.478.393,58 zł, lokali użytkowych 725.468,39 zł, garaży 105.981,50 zł, gruntów 150.138,11 zł,
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 20 000,00 zł, wykonanie 30.007,57 zł, tj. 150,04% planu, wpływ odsetek od zaległości wod./kan. 3.710,06 zł, czynszów 26.236,96 zł, z tytułu odsetek na rachunku bankowym 60,55 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu kosztów upomnień – plan 0,00 zł, wykonanie 139.625,90 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan 0,00 zł, wykonanie 3.584,08 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000,00 zł.

Inne zwiększenia:

- plan 0,00 zł, wykonanie 415.908,12 zł, księgowanie odpisu aktualizującego należności,
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.229.063,33 zł, wartość odpisów amortyzacyjnych.

3. Koszty ogółem – plan 8.162.710,66 zł, wykonanie 9.512.442,70 zł, tj. 116,54% planu, w tym:
  - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – plan 2.981.725,00 zł, wykonanie 2.877.996,96 zł, tj. 96,52% planu,
  - koszty zakupu energii, wody - plan 1.021.800,00 zł, wykonanie 951.390,90 zł, tj. 93,11% planu. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
  - koszty zakupu usług obcych – plan 1 034 800,00 zł, wykonanie 1.006.491,80 zł. Poniesiono koszty dozorów technicznych i przeglądów, wywozu piasku z czyszczenia przykanalików, wywozu osadów, dostawy popiołów dymnicowych, koszty usług informatycznych i bankowych, ochrony obiektów, odśnieżania, odbioru odpadów,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 776.510,00 zł, wykonanie 725.469,99 zł, tj. 93,43% planu. Zakupy odczynników fizyko-chemicznych, wyposażenia urządzeń laboratoryjnych, paliwa, części do usuwania awarii, pojemników na odpady, materiałów do bieżącej eksploatacji nieruchomości,
  - zapłata podatku od nieruchomości – plan 788.667,00 zł, wykonanie 787.267,00 zł, tj. 99,82% planu,
  - zakup usług remontowych – plan 656.500,00 zł, wykonanie 636.303,63 zł, tj. 96,92% planu. koszty remontu nawierzchni dróg po usuwaniu awarii, remonty budynków komunalnych odpisy na fundusz remontowy wspólnot (400.000,00 zł), remont systemu sterującego pracą oczyszczalni, remont kanalizacji ogólnospławnej,
  - w ramach nakładów majątkowych zarezerwowano kwotę 227.926,66 zł.

Inne zmniejszenia:

- pozostałe koszty operacyjne, odpisy aktualizujące należności wykonanie 454.359,97 zł,
- podatek od osób prawnych -plan 210 000,00 zł, wykonanie 157.969,00 zł,

- środki na inwestycje zarezerwowane z lat ubiegłych 622.430,74 zł. Modernizacja sieci wodociągowej, modernizacja suwnicy w pompowni miejskiej, pompa do tłoczni ścieków,
  - odpisy amortyzacyjne 1.229.063,53 zł.
4. Stan środków na koniec roku – plan 512 674,00 zł, wykonanie 941.290,70 zł.
5. Stan należności ZWiK przedstawiał się następująco:
- należności z gospodarki wodno-kanalizacyjnej
    - a) na 31.12.2019 r.: 586.616,11 zł,
    - b) na 31.12.2020 r. 527.488,09 zł
  - należności z gospodarowania nieruchomościami
    - a) na 31.12.2019 r. 3.799.061,79 zł,
    - b) na 31.12.2020 r. 3 788 099,10 zł.

ZWiK systematycznie prowadzi windykację należności wymagalnych, jednakże znaczna część należności z tytułu lokali mieszkalnych, z uwagi na sytuację materialną mieszkańców, jest praktycznie niemożliwa do wyegzekwowania. Odpis aktualizujący należności (wątpliwe do zapłaty) wyniósł na koniec 2020 r. 3.803.050,94 zł.

6. Zobowiązania ZWiK na 31.12.2019 r, wynosiły 687.797,71 zł, stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. 1.178.607,61 zł. Zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych na koniec.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH W 2020 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
		<b>DOCHODY</b>	<b>483 650,00</b>	<b>269 621,85</b>	<b>55,75</b>
		SP1	314 500,00	176 848,72	56,23
		SP2	122 550,00	62 042,70	50,63
		SP4	46 600,00	30 730,43	65,95
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-	-
		SP1	900,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	75 780,42	56,13
		SP1	30 000,00	25 362,99	84,54
		SP2	60 000,00	19 717,56	32,86
		SP4	45 000,00	30 699,87	68,22
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	193 715,94	56,98
		SP1	280 000,00	151 397,94	54,07
		SP2	60 000,00	42 318,00	70,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	125,49	19,31
		SP1	300,00	87,79	29,26
		SP2	250,00	7,14	2,86
		SP4	100,00	30,56	30,56
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	-	-
		SP1	2 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	-	-
		SP1	1 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	700,00	-	-

		<b>WYDATKI</b>	<b>483 650,00</b>	<b>255 370,20</b>	<b>52,80</b>	
			<b>SP1</b>	<b>314 500,00</b>	<b>162 998,61</b>	<b>51,83</b>
			<b>SP2</b>	<b>122 550,00</b>	<b>61 851,10</b>	<b>50,47</b>
			<b>SP4</b>	<b>46 600,00</b>	<b>30 520,49</b>	<b>65,49</b>
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>112 550,00</b>	<b>56 689,73</b>	50,37
			<i>SP1</i>	65 500,00	29 439,22	44,95
			<i>SP2</i>	25 050,00	10 438,09	41,67
			<i>SP4</i>	22 000,00	16 812,42	76,42
	4220	Zakup środków żywności		<b>200 000,00</b>	<b>145 964,82</b>	72,98
			<i>SP1</i>	150 000,00	102 580,16	68,39
			<i>SP2</i>	50 000,00	43 384,66	86,77
	4260	Zakup energii		<b>5 000,00</b>	<b>1 129,72</b>	22,59
			<i>SP1</i>	5 000,00	1 129,72	22,59
	4270	Zakup usług remontowych		<b>73 500,00</b>	<b>25 607,32</b>	34,84
			<i>SP1</i>	40 000,00	14 332,40	35,83
			<i>SP2</i>	20 500,00	-	-
			<i>SP4</i>	13 000,00	11 274,92	86,73
	4300	Zakup usług pozostałych		<b>87 700,00</b>	<b>25 906,59</b>	29,54
			<i>SP1</i>	51 000,00	15 445,09	30,28
			<i>SP2</i>	25 500,00	8 028,35	31,48
			<i>SP4</i>	11 200,00	2 433,15	21,72
	4430	Różne opłaty i składki		<b>2 900,00</b>	-	-
			<i>SP1</i>	1 500,00	-	-
			<i>SP2</i>	1 000,00	-	-
		<i>SP4</i>	400,00	-	-	
4530	Podatek od towarów i usług(VAT)		<b>2 000,00</b>	<b>72,02</b>	3,60	
		<i>SP1</i>	1 500,00	72,02	4,80	
		<i>SP2</i>	500,00	-	-	
<b>Stan środków na koniec roku odprowadzana na eachynek budżetu</b>				<b>-</b>	<b>14 251,65</b>	
			<i>SP1</i>	-	<b>13 850,11</b>	
			<i>SP2</i>	-	<b>191,60</b>	-
			<i>SP4</i>	-	<b>209,94</b>	-

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W 2020 ROKU**

**Dochody:**

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł
2. Dochody ogółem – plan 483.650,00 zł, wykonanie 269.621,85 zł, tj. 55,75 % planu:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 135 000,00 zł, wykonanie 75.780,42 zł, tj. 56,13% planu. Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych: najem hali sportowej, dzierżawa powierzchni pod automaty z napojami, dzierżawa miejsc parkingowych, najem sal lekcyjnych, najem pomieszczenia na gabinet pielęgniarki, czynsz najmu za mieszkanie. Spadek wpływów z najmu i dzierżawy wynika z wycofania się z najmu pomieszczeń w SP2 przez Technikum Logistyczne (wpływy tylko za 3 miesiące) oraz ograniczeń w dostępie do pomieszczeń wynikających z COVID-19,
  - wpływy z usług – plan 340 000,00 zł, wykonanie 193.715,94 zł, tj. 56,98% planu. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny i saunę w SP1, dochody z opłat za wydawane posiłki dla uczniów i nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP1 i SP2. Niskie wpływy wynikały z ograniczeń COVID-19 w dostępie do pływalni oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na posiłki w wyniku zdalnej pracy szkół podstawowych,
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 650,00 zł, wykonanie 125,49 zł, tj. 19,31% planu, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu najmu sal szkolnych, hal sportowych i basenu,
  - wpływy z opłat z tytułu kosztów postępowania sądowego – plan 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – plan 450,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat – plan 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, nie pozyskano żadnych darowizn,
  - wpływy z różnych dochodów – plan 2 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,  
Z uwagi na ograniczenia funkcjonowania szkół wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, zanotowano wyjątkowo niskie wpływy dochodów w stosunku do lat poprzednich i planu na 2020 r. 55,75 %.

**Wydatki:**

3. Wydatki ogółem – plan 483.650,00 zł, wykonanie 255.370,20 zł, tj. 52,80% planu:
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 122.550,00 zł, wykonanie 56.689,73 zł, tj. 50,37% planu. Wydatki poniesiono na zakupy drobnego wyposażenia, m.in. krzeseł dla uczniów, 3 laptopów dla nauczycieli, środki czystości i inne środki chemiczne, materiały do remontów i napraw, licencje, oprogramowanie, bieżące koszty funkcjonowania pływalni „Wodnik”,
  - zakup żywności – plan 200.000,00 zł, wykonanie 145.964,82 zł, tj. 72,98% planu. Zakupy żywności na stołówkę szkolną SP1 i SP2 (do 31.08.2020 r.),
  - zakup energii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1 129,72 zł, tj. 22,59% planu. Koszty zakupu wody na bieżące potrzeby basenu od 1.01.2020 r. pokrywane są w ramach środków budżetowych.
  - zakup usług remontowych – plan 73.500,00 zł, wykonanie 25.607,32 zł, tj. 34,84% planu. Koszty remontu dachu pływalni SP1, naprawa elewacji w SP4 (położenie tynku żywicznego),

- zakup usług pozostałych – plan 87.700,00 zł, wykonanie 25.906,59 zł, tj. 29,54% planu. Koszty przewozów obiadów na stołówkę w SP4, wywóz odpadów, odbiór ścieków, usługi pocztowe, serwis urządzeń na pływalni, montaż klimatyzatora oraz szafek z umywalka w salach lekcyjnych, usługa przewozu uczniów,
- podatek od towarów i usług VAT, -plan 2 000,00 zł, wykonanie 72,02 zł, tj. 3,60% planu. Korekta roczna podatku VAT,
- różne opłaty i składki – plan 2 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**4. Stan rachunków na 31.12.2020 r. : 14.251,65 zł**

- SP1 13.850,11 zł,
- SP2 191,60 zł,
- SP3 209,94 zł.

Środki pozostające na wydzielonych rachunkach na koniec grudnia 2020 r. zostały przekazane na rachunek budżetu zgodnie z przepisami z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, dotyczyły zarówno dochodów - wykonanie wyniosło 55,75 % planu na dzień 31.12.2020 r., jak i wydatków - wykonanie wyniosło 52,80% planu. Zamknięcie basenu od połowy marca 2020 r. i ograniczeń w funkcjonowaniu i wydawaniu posiłków w stołówkach szkolnych w wyniku wprowadzenia zdalnej nauki, w płynęło na prawie 50% redukcję dochodów i wydatków uzyskiwanych i ponoszonych podczas normalnego funkcjonowania placówek oświatowych.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2020****- WYKONANIE W 2020 R.**

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 31.12.2020.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2020.</b>	<b>% wyk.</b>
80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	656 322,00	654 599,35	99,74
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	2 677 964,00	2 445 667,40	91,33
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	247 875,00	238 840,84	96,36
85505	2540	Dotacja podmiotowa z żłobków niepublicznych	40 000,00	23 882,61	59,71
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Chełmińskiego Domu Kultury	2 467 760,00	2 447 760,00	99,19
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	754 370,00	754 370,00	100,00
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej	784 950,00	761 943,19	97,07
<b>Razem:</b>			<b>7 629 241,00</b>	<b>7 327 063,39</b>	<b>96,04</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020  
WYKONANIE W 2020 R.**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2020.	Wykonanie 31.12.2020.	% wyk.
60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 366,05	17 964,99	65,65
63095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 000,00	-	-
63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 100,00	-	-
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	100,00
75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	4 315,01	63,46
80101	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 602,34	86,74
80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 850,10	13 622,20	98,35
80195	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 573,84	78,69
85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	40 520,00	76,45
85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 100,00	24 100,00	100,00
85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900,00	5 900,00	100,00
85230	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 585,10	88,62
85230	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	57 954,53	96,59
85395	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	-	-
85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	475 705,44	442 265,10	92,97
85395	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	187 000,00	179 005,60	95,72
90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 400,00	19 400,00	40,93
92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 500,00	83 400,00	87,33
92601	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000,00	469 500,00	97,41
<b>Razem:</b>			<b>1 803 721,59</b>	<b>1 546 708,71</b>	<b>85,75</b>



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**WYKONANIE W 2020 R.**

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2020.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020.</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Potrącone na rzecz jst.</b>
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	775,00	70,45	38,75
85228	0830	Wpływy z usług	6 400,00	3 650,30	57,04	182,54
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	-	43,60	-	-
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	245 869,42	-	-
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35 937,77	-	17 969,14
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 700,00	142 503,26	148,91	57 001,29
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	64,82	-	3,24
<b>Razem:</b>			<b>103 200,00</b>	<b>428 844,17</b>	<b>415,55</b>	<b>75 194,96</b>

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO  
W 2020 ROKU**

Dział/ rozdział		Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 657,14</b>	<b>9657,14</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 657,14</b>	<b>9657,14</b>	<b>100,00</b>

Wpływ dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot akcyzy rolnikom za olej napędowy zużyty do celów produkcji rolnej. Wnioski składane są 2 razy do roku. Wykonanie dotacji zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie wypłaty zwrotu akcyzy.

<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>304 837,00</b>	<b>304 837,00</b>	<b>100,00</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>304 837,00</b>	<b>304 837,00</b>	<b>100,00</b>

Wpływ środków stanowiących nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zgodnie z decyzją Rady Miasta Chełmna (uchwała Nr VI/36/15) środki płacone są w ratach kwartalnych.

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 291 329,71</b>	<b>1 329 527,25</b>	<b>102,96</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 291 329,71</b>	<b>1 329 527,25</b>	<b>102,96</b>

Dochody uzyskane ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie budowy dróg:

- 1) Przyznane środki w wysokości 1.255.039,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy dróg gminnych: ul. Wybudowanie (426.562,00 zł z FDS), Lawendowej (330.584,00 zł), Dworzyska (497.893,00 zł). Wpływ środków w kwocie wyższej od początkowo planowanej, tj. 103,14% planu, wynika z końcowego rozliczenia realizacji poszczególnych zadań, które mogły być dofinansowane do poziomu 60% wartości.
- 2) Dotacja w formie pomocy finansowej uzyskana z Powiatu Chełmińskiego na budowę ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta. Planowana kwota dotacji 100.000,00 zł została zmniejszona do 59.488,25 zł, tj. poziomu możliwego wykorzystania w ramach wydatków roku 2020. Częściowo zadanie jest realizowane w ramach wydatków niewygasających, które nie mogą być pokryte w ramach przyznanej dotacji. Opóźnienia w realizacji zadania spowodowane były trwającą pandemią COVID-19.
- 3) Dotacja w formie pomocy finansowej uzyskana od Gminy Chełmno w kwocie 15.000,00 zł na zadanie „Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panińskiej.

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>936 872,07</b>	<b>1 445 364,91</b>	<b>154,28</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne</b>	<b>936 872,07</b>	<b>1 445 364,91</b>	<b>154,28</b>

Wykonane dochody w 2020 r. stanowiły:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości, 128.460,83 zł, tj. 108,07 % planu,
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, 80.623,17 zł, tj. 100,78 % planu,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, 48.571,80 zł, tj. 161,91% planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 1.181.312,76 zł, tj. 168,76%. Mimo ograniczeń wynikających z COVID-19 i konieczności przełożenia przetargów na II półrocze 2020 r. udało się w postępowaniach przetargowych uzyskać korzystne kwoty za sprzedaż nieruchomości gminnych.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 712,00</b>	<b>61 628,66</b>	<b>95,24</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 712,00</b>	<b>17 712,00</b>	<b>100,00</b>

Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego za „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Chełmna”. Plan wydatków niewygasających zakładał kwotę 59.040,00 zł, wykonanie I etapu prac 41.328,00 zł, kwota niewykorzystana została zwrócona na rachunek budżetu 30.06.2020 r.

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>43 916,66</b>	<b>93,44</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym 41 916,66 zł, 93,15% planu.  
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 2.000,00 zł wykorzystana w 100,00 % w II półroczu.

<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>100,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja otrzymana od Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Płużnica na projekt „Korzystaj z Internetu”, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2019 r.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>711 883,40</b>	<b>704 552,18</b>	<b>98,97</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>424 324,40</b>	<b>418 534,44</b>	<b>98,64</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana na finansowanie wynagrodzeń pracowników i wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej. Wielkość dotacji zależna jest od ilości rozpatrywanych spraw. Z opłat związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa osiągnięto wpływy własne w kwocie 38,75 zł.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>254 734,00</b>	<b>259 876,02</b>	<b>102,02</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa finansowana ze środków UE na zakup komputerów dla uczniów w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego” otrzymana w wysokości 173.670,00 zł, tj. 99,24% planu. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do szkół podstawowych. Łącznie zakupiono 83 komputery przenośne.

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską 37 954,97 zł, 102,58 % planu, z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 dochody z kar i grzywien są niższe niż

w 2019 r. o ok. 36%. Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucji komorniczej, odsetek od nieterminowych wpłat, pozostałych przelewów wynikających z rozliczeń kosztów utrzymania budynku Urzędu Miasta 48 251,05 zł.

**75056 Spis powszechny i inne** **22 825,00** **16 005,00** **70,12**

Dotacja celowa z budżetu państwa udzielona w ramach zdań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w kwocie 22 555,00 zł oraz dotacja na prace przygotowawcze związane z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021, w kwocie 270,00 zł. Wykorzystanie dotacji zgodnie z poniesionymi wydatkami.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **10 000,00** **10 000,00** **100,00**

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Chełmińskiego na zasadzie umów porozumień przeznaczona na dofinansowanie działań promocyjnych podczas obchodów 19 Walentynek Chełmińskich.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **0,00** **136,72** **100,00**

W Centrum Obsługi Palcówek Oświatowych osiągnięto nieplanowane wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i PIT oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **184 466,00** **174 967,13** **94,85**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **3 763,00** **3 763,00** **100,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców.

**75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** **173 483,00** **171 204,13** **98,69**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przekazana na pokrycie kosztów przeprowadzenia I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozliczenie dotacji zgodnie z poniesionymi wydatkami.

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** **7 220,00** **0,00** **0,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wybory uzupełniające do Rady Miasta Chełmna. Z uwagi na termin wyborów w styczniu 2021 r. dotacja została zwrócona do końca 2020 r. I ponownie przyznana w 2021 r.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **142 158,00** **142 158,00** **100,00**

**75412 Ochotnicze straże pożarne** **588,00** **588,00** **100,00**

Zwrot części dotacji z 2019 r. nieprawidłowo wykorzystanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chełmnie.

<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>41 570,00</b>	<b>41 570,00</b>	<b>100,00</b>
------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z zakresu zadań administracji rządowej na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających na kwarantannie z terenu Gminy Miasto Chełmno, zgodnie z przekazanym zestawieniem poniesionych kosztów.

<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja inwestycyjna z budżetu państwa, na realizację programu „Widoczny pieszy na terenie miasta Chełmna”, w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej”, przeznaczona na dokonanie zmian oznakowania przejść dla pieszych, skrzyżowania ul. Dworcowa- Młyńska.

<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 047 003,00</b>	<b>30 409 748,41</b>	<b>101,21</b>
---	----------------------	----------------------	---------------

<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 366,66</b>	<b>112,73</b>
--	------------------	------------------	---------------

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu przez urzędy skarbowe. Odsetki związane z nieterminowym regulowaniem podatku przez przedsiębiorców.

<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 799 000,00</b>	<b>6 361 464,08</b>	<b>109,70</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 6.116.326,79 zł, tj. 109,40% zakładanego planu. Pierwotny plan wpływów zredukowano w ciągu roku, zakładając mniejsze wpływy od przedsiębiorców, których sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu z uwagi na COVID-19, a którym odroczone lub umorzono należności z tyt. podatku. Rzeczywiste wpływy osiągnęły poziom planu przewidywany na początek roku 2020, mimo że skutki udzielonych ulg i zwolnień (zmniejszenia należności) wyniosły 255.954,82 zł. Odroczone terminy płatności należności w kwocie 158.219,47 zł,
- podatek rolny: 850,00 zł, 85,00% planu,
- leśny: 957,00 zł, 95,70% planu,
- podatek od środków transportowych: 179.162,60 zł, 99,53% planu po korekcie, uzyskana kwota jest o 16.087,40 zł niższa od wpływów w analogicznym okresie 2019 r.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 53.277,00 zł, 355,18 % planu, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych mimo ograniczeń gospodarczych wywołanych pandemią, były zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 10.890,69 zł.

<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 205 300,00</b>	<b>3 607 320,21</b>	<b>112,54</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 2.279.435,39 zł, tj. 102,68% planu po korekcie w ciągu roku budżetowego, skutki udzielonych ulg, zwolnień wyniosły 6.651,00 zł,
- podatek rolny: 36.095,08 zł, 90,24% planu,
- leśny: 294,00 zł, 98,00% planu,
- podatek od środków transportowych: 102.541,34 zł, 102,54% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 155.773,52 zł, 311,55% planu,
- opłata za posiadanie psów: 16.894,05 zł, 56,31% planu,
- opłata targowa: 94.588,00 zł, tj. 99,57% planu po korekcie,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 887.294,19 zł, 136,51% planu,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 34.404,64 zł.

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **1 733 720,00** **1 614 904,33** **93,15**

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 201.324,52 zł, tj. 103,24% planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 443.029,83 zł, 93,13% planu. Na dzień 31.12.2020 r. obowiązują zezwolenia: na sprzedaż alkoholu (sklepy) obowiązują 34 zezwolenia typu A (do 4,5% alkoholu), 32 zezwolenia typu B (alkohole od 4,5-18% oprócz piwa) oraz 32 typu C (mocne alkohole) oraz sprzedaż w miejscu spożycia (bary, restauracje) obowiązują 18 zezwoleń typu A, 7 zezwoleń typu B, 10 zezwoleń typu C. Wydano także 11 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu typu A oraz 4 typu B,
- wpływy z innych opłat: 957.246,34 zł, 90,48% planu, w tym:
  - opłaty postojowe na parkingach: 526.786,21 zł,
  - abonamenty parkingowe: 118.164,40 zł
  - opłaty za umieszczone reklamy: 50.759,70 zł,
  - zajęcie pasa drogowego: 174.932,13 zł,
  - kary i dodatkowe opłaty za parkowanie: 86.603,90 zł.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **19 258 983,00** **18 769 693,13** **97,46**

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 18 389.560,00 zł, tj. 97,15% planu, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 380.133,13 zł, 115,19% planu po korekcie.

Z uwagi na obostrzenia w działalności gospodarczej wynikającej z pandemii COVID-19, wpływy z tytułu udziałów w podatku PIT do grudnia 2020 r., wykazywały spadek na poziomie 1,2 mln zł. Końcowe rozliczenie udziału w podatkach PIT było korzystniejsze, strata wyniosła 539.423,00 zł. Wpływy z CIT były niższe od pierwotnego planu w 2020 r. o 19.866,87 zł. W stosunku do osiągniętych dochodów w 2019 r. zanotowano spadek wpływów z CIT w 2020 r. o ok. 30%.

**758 Różne rozliczenia** **19 049 233,00** **19 035 506,94** **99,93**

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **11 497 498,00** **11 497 498,00** **100,00**

Środki z budżetu państwa przekazane na finansowanie zadań oświatowych. Subwencja przyznana na 2020 r. była wyższa od planu z roku poprzedniego o 164.704,00 zł, tj. o 1% kwoty z 2019 r. W ramach przyznanej subwencji założono sfinansowanie 6% podwyżek dla nauczycieli od września 2020 r.

<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>282 193,00</b>	<b>282 193,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Przyznana kwota z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczona dla gmin, których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r. są niższe w przeliczeniu na jednego mieszkańca od 85% średnich dochodów wszystkich gmin.

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 424 779,00</b>	<b>5424 779,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	---------------------	--------------------	---------------

Część wyrównawcza subwencji dla gmin ustalana dla gmin osiągających niższy od średniej poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca. Kwota przyznana przez Min. Finansów na 2020 r. jest wyższa niż w roku poprzednim o 292.313,00 zł.

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>56 273,94</b>	<b>80,39</b>
--------------	------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym lokat bankowych. Niższy od zakładanego poziom wykonania wynika z bardzo niskiej stopy oprocentowania środków na rachunkach bankowych oferowanych przez banki w stosunku do lat poprzednich.

<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 378 391,00</b>	<b>1378 391,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	------------------------------	---------------------	--------------------	---------------

Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wsparcie zadań inwestycyjnych gmin, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” oraz „Modernizacja oświetlenia w budynku UM”. Środki w roku 2020 nie zostały wykorzystane, zadania będą realizowane w roku 2021.

<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>396 372,00</b>	<b>396 372,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Dochody z tytułu subwencji równoważącej przyznanej przez Min. Finansów na 2020 r. Subwencja jest przyznawana z uwzględnieniem kryterium dotyczącego wydatków ponoszonych na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym, na jednego mieszkańca.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 046 744,40</b>	<b>2 081 890,65</b>	<b>101,72</b>
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>625 383,97</b>	<b>642 469,92</b>	<b>102,73</b>
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	---------------

W ramach projektu finansowanego ze środków UE i budżetu państwa „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! szkolne laboratorium umiejętności” uzyskano dotacje celową w kwocie 558.802,17 zł ze środków UE i dofinansowanie w kwocie 65.737,85 zł z budżetu państwa. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych Gminy Miasto Chełmno i ma na celu: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem mającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, prowadzenie zajęć tworzących warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

W 2020 r. w rozdziale 80101 poszczególne placówki oświatowe osiągnęły dochody wyższe niż zakładano w planie budżetu, w tym:



W Szkole Podstawowej Nr 1 uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływów z tytułu terminowego odprowadzanie składek ZUS i PIT, w kwocie: 632,46 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w ramach projektu „Ekologiczny edukator” SP1 otrzymała dotację od Marszałka WK-P w kwocie 650,00 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 2 uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływów z tytułu terminowego odprowadzanie składek ZUS i PIT, w kwocie: 1.081,20 zł

W Szkole Podstawowej Nr 4 uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływów z tytułu terminowego odprowadzanie składek ZUS i PIT, w kwocie: 998,04 zł.

Ponadto na koniec roku poszczególne szkoły przekazały na rachunek budżetu środki niewykorzystane w ciągu 2020 r., pozostałe na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych: SP1 – 13.850,11 zł, SP2 – 191,60 zł, SP4 – 209,94 zł, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305).

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 607,00</b>	<b>7 172,42</b>	<b>83,33</b>
--	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 prowadzącej oddziały przedszkolne. Kwota dotacji ustalona jest na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej wg. danych na dzień 30.09.2019 r., w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w stosunku do danych bazowych, dotacja została wykorzystana w 83,33%.

<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 080 212,00</b>	<b>1 118 276,43</b>	<b>103,52</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa otrzymywana na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin, wpłynęło 448.656,33 zł, tj. 118,07% planu dotacji. Kwota dochodów uzależniona jest od liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do miejskich oddziałów przedszkolnych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego, wykorzystano 648.918,16 zł, tj. 95,83% planu, z uwagi na mniejszą ilość uczęszczających dzieci.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w 2020 r. osiągnęło dochody w kwocie 20.701,94 zł, tj. 89,65% planu, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin (1 zł za godzinę) 19.831,22 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, pozostałe wpływy 870,72 zł.

<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>164 460,00</b>	<b>148 930,09</b>	<b>90,56</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

Miejskie Przedszkole osiągnęło wpływy z opłat za wyżywienie 255 dzieci w przedszkolu w kwocie 148.930,09 zł, tj. 90,56% planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 148.680,09 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 250,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane było ograniczeniami w funkcjonowaniu przedszkola z uwagi na epidemię COVID-19.

<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 304,00</b>	<b>4 304,00</b>	<b>100,00</b>
---	-----------------	-----------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego, na wydatki w oddziałach przedszkolnych, na realizację opieki nad dziećmi wymagających specjalnej organizacji nauki, wykorzystano 4.304,00 zł, tj. 100,00% planu.

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>163 777,43</b>	<b>160 737,79</b>	<b>98,14</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu zadań zleconych administracji rządowej przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, sfinansowanie zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne. W ramach dotacji otrzymano kwotę 881,89 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. ze środków własnych.

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>427,00</b>	<b>424,38</b>	<b>99,39</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>427,00</b>	<b>424,38</b>	<b>99,39</b>

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu zadań zleconych administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W ramach dotacji wydano 7 decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 605 040,51</b>	<b>2 536 572,01</b>	<b>97,37</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>86 857,00</b>	<b>85 824,02</b>	<b>98,81</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>959 390,00</b>	<b>961 341,97</b>	<b>100,20</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne, przekazana w wysokości 889.756,00 zł, tj. 99,59% planu.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2020 r. zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, wykonano 66.779,77 zł, co stanowi 101,18% planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin. Ponadto uzyskano 4.806,20 zł z rozliczeń należności lat poprzednich. Wyżej wymieniona kwota stanowi dochód własny gminy.

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 460,80</b>	<b>3 756,81</b>	<b>84,22</b>
--------------	-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie 2% dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych”. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu

dostarczania energii elektrycznej.

<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>963 492,00</b>	<b>952 769,96</b>	<b>98,89</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wypłatę zasiłków stałych, przyznanych 175 osobom.

<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>309 700,00</b>	<b>306 705,22</b>	<b>99,03</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, przekazana w wysokości 24.217,90 zł, tj. 99,50% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymana w kwocie 281.599,98 zł, tj. 98,68% planu. Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i wpływów za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych i wpływu kosztów egzekucyjnych.

<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,44</b>	
---	-------------	-----------------	--

Dochód stanowi odpłatność osób skierowanych na pobyt w mieszkaniu chronionym. Kwota odpłatności uzależniona jest od sytuacji życiowej i finansowej osoby skierowanej i zgodnie z uchwałą nr XV/103/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia 30.12.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach i mieszkaniach chronionych, wynosi od 0 do 80% wysokości odpłatności za miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą wsparcia przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia, zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 811,00</b>	<b>118 008,48</b>	<b>96,88</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, otrzymana w wysokości 38.838,12 zł, tj. 94,97% planu.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w 2020 r. zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykonanie 52 224,89 zł, tj. 104,45%.

Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od wysokości dochodów osób korzystających z niniejszych usług. Wysokość opłaty za jedną godzinę świadczenia została określona w uchwale Nr XL/229/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 października 2017 r., gdzie zmieniono zapis dotyczący kosztu jednej godziny, która aktualnie jest ustalana w oparciu o minimalną stawkę godzinową określaną przez Prezesa Rady Ministrów (w 2020 r. wynosiła 17,00 zł). Wyżej wymieniona kwota stanowi dochód własny gminy.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z odpłatności za usługi opiekuńcze, które stanowią dochód budżetu państwa uzyskano 3.650,30 zł. Kwota jaką Miasto miało prawo potrącić jako własny dochód w ramach realizacji tych zadań wynosi 182,54 zł. Realizacja usług opiekuńczych podlegała znacznym ograniczeniom na skutek trwania pandemii COVID-19. od czerwca 2020 r. usługi opiekuńcze były częściowo realizowane w formie zdalnej.

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>107 217,71</b>	<b>104 042,87</b>	<b>97,04</b>
--------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa w ramach programu „Posilek w szkole i w domu”, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania, otrzymana w wysokości 93 457,16 zł, tj. 96,71% planu.

Wpływ niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.585,71 zł, zwróconej przez Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom, z roku poprzedniego, przeznaczonej na wsparcie Banku Żywności organizującego dożywianie we współpracy z MOPS.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 112,00</b>	<b>3 025,24</b>	<b>5,81</b>
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	-------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w ramach programu „Wspieraj Seniora”, programem objęto opiekę nad 3 seniorami z terenu miasta. Z uwagi na pandemię COVID-19 zainteresowanie programem było znikome.

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 596 660,14</b>	<b>3 696 589,33</b>	<b>80,42</b>
------------	---	---------------------	---------------------	--------------

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 596 660,14</b>	<b>3 696 589,33</b>	<b>80,42</b>
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie projektów „Aktywność kluczem do sukcesu” w kwocie 262.301,62 zł, Klub Integracji Społecznej w kwocie 352.060,59 zł oraz grantu SOS dla Rodziny w kwocie 9.465,00 zł, Grant COVID-19 (wsparcie osób starszych) w kwocie 14.315,79 zł. Łącznie przekazano 635.229,04 zł na projekty realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Celem projektów jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Miasto uzyskało w 2020 r. dochody, z tytułu dofinansowania ze środków UE realizacji zadania wieloletniego „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych”, w kwocie 2 656.849,43 zł, oraz dofinansowania projektu z budżetu państwa w kwocie 403.163,80 zł.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 958,00</b>	<b>219 400,80</b>	<b>96,67</b>
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>226 958,00</b>	<b>219 400,80</b>	<b>96,67</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne stanowiąca wkład państwa finansowania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja przeznaczana jest na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 645 790,50</b>	<b>26 613 669,71</b>	<b>99,88</b>
------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 679 624,00</b>	<b>17 664 038,37</b>	<b>99,91</b>
--------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.) celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie.

<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 210 429,00</b>	<b>8 197 728,80</b>	<b>99,85</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego, w 2020 r. przekazano 8.116.801,70 zł, tj. 99,47% planu.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami osiągnięto dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 424.354,05 zł. Z tego dochody 74.970,43 zł stanowią część potrącaną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wyżej wymienione kwoty stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (142.503,26 zł, w tym jst 57.001,29 zł, budżet państwa 85.501,97 zł), zaliczek alimentacyjnych (35.937,77 zł, w tym jst. 17.969,14 zł, budżet państwa 17.968,63 zł), odsetek stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 245.869,42 zł oraz kosztów upomnienia stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 43,60 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 19.510.073,83 zł, w tym odsetki 3.881.189,47 zł, zaliczka alimentacyjna 1.938.804,68 zł, fundusz alimentacyjny 13.690.079,68 zł.

Wobec dłużników prowadzone są postępowania, w ramach których kierowane są: wnioski o podjęcie działań, wnioski o przeprowadzenie wywiadu, wszczęcie postępowania uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się, kierowanie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo, wniosek o zatrzymanie prawa jazdy, zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w PUP, wniosek o aktywizację zawodową do PUP, wniosek o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>834,50</b>	<b>556,68</b>	<b>66,71</b>
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na koszty wydawania Kart Dużej Rodziny przekazana w wysokości 553,44 zł, tj. 66,36% planu. Ponadto wniesiona została opłata za wydanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny stanowiącej dochód budżetu państwa, gdzie 5% tej kwoty, tj. 3,24 zł, stanowi dochód własny gminy.

<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>615 500,00</b>	<b>613 020,00</b>	<b>99,60</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na program wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Środki przeznaczone na program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie 611.320,00 zł, 99,60% planu oraz dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w kwocie 1.700,00 zł.

<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>139 403,00</b>	<b>138 325,86</b>	<b>99,23</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 539 572,26</b>	<b>3 568 673,71</b>	<b>100,82</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 501 760,21</b>	<b>3 523 721,37</b>	<b>100,63</b>

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły: 3.517.050,71 zł, 100,49 % planu. Zaległości w regulowaniu opłat wynoszą: 168.814,26 zł. Wpłaty z tytułu kosztów egzekucji oraz odsetki od nieterminowych wpłat: 6.670,66 zł.

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 512,01</b>	<b>4 234,58</b>	<b>120,57</b>
--------------	--	-----------------	-----------------	---------------

Plan początkowy w rozdziale przewidywał wpływ dofinansowania ze środków UE na projekt inwestycyjny „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta” w kwocie 2.122.598,44 zł. Realizacja zadania po stronie dochodów i wydatków została przeniesiona na rok 2021 z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego i rozpisania nowego przetargu.

W rozdziale uzyskano wpływ w kwocie 4.234,58 zł z tytułu rozliczeń kosztów energii elektrycznej pokrywanych przez Miasto.

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 300,04</b>	<b>40 717,20</b>	<b>118,71</b>
--------------	--	------------------	------------------	---------------

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów 28.917,16 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 11.800,04 zł.

<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	
--------------	--	-------------	-------------	--

Wpływ opłaty produktowej za lata 2011-2013 przekazanej w ramach rozliczeń przez WFOŚiGW.

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa z Powiatu Chełmińskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Fiałka na utrzymanie księgozbioru.

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia LED bieżni stadionu miejskiego”. Przyznana w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2020”.

<b>Razem</b>		<b>92 439 264,13</b>	<b>92 371 088,21</b>	<b>99,93</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	--------------

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO  
W 2020 ROKU**

Dział/ rozdział	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk. planu
--------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

**010 Rolnictwo i łowiectwo 11 157,14 10 426,30 93,45**

**01030 Izby rolnicze 1 500,00 769,16 51,28**

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od wpłat po terminie płatności.

**01095 Pozostała działalność 9 657,14 9 657,14 100,00**

Wyplata środków z dotacji celowej budżetu państwa na zwrot akcyzy rolnikom za olej napędowy zużyty do celów produkcji rolnej. Wyplata i rozliczenie dotacji dokonywane jest 2 razy w roku.

**600 Transport i łączność 5 106 446,97 4 760 908,80 93,23**

**60004 Lokalny transport zbiorowy 98 366,05 45 707,03 46,47**

Dotacja zaplanowana w formie pomocy finansowej, przekazana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Grudziądz, w wysokości 20.800,00 zł, wykonanie 11.398,94 zł, tj. 54,8% planu. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 i ograniczenia w przewozach dzieci do szkół, kursowanie autobusów na trasie do Grudziądza zostało wstrzymane.

Ponadto przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego na wsparcie lokalnych przewozów autobusowych na trasach Chełmno-Uniśław, Chełmno-Lisewo, Chełmno-Podwiesk kwotę 6.566,05 zł.

Koszty dopłat do biletów dla osób powyżej 70 roku życia, korzystających z przewozów autobusowych na terenie Miasta, wydatkowana kwota 24.152,06 zł. Kwota 3.589,98 zł została przeznaczona jako zapłata za wykonywanie usługi regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej w każdą sobotę w grudniu 2019 r., lutym i marcu 2020 r. Niższe od zakładanych nakłady poniesione w 2020 r. wynikają z ograniczeń w przewozach pasażerskich wprowadzonych na skutek zagrożenia pandemią COVID-19.

**60016 Drogi publiczne gminne 5 008 080,92 4 715 201,77 94,15**

Wydatki bieżące na roboty publiczne w 2020 r. wyniosły 1.051.992,16 zł, tj. 87,84% planu.

Środki przeznaczono na wyplacę:

- ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, koszty posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, wykonanie – 19.349,49 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 941.634,39 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu itp. – 39.025,45 zł,
- ZFŚS – 46.125,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: energia, badania pracowników, zakup usług zewnętrznych, szkolenia – 5.857,83 zł.



W ramach robót publicznych wykonano:

1. Wymianę nawierzchni chodnika na ul. Ogrodowej - od ul. Kilińskiego do ul. Zielonej (jedna strona) – 9.000,00 zł.
  2. Bieżące utrzymanie mostków i kładek na terenie miasta – 5.000,00 zł.
  3. Bieżące naprawy chodników i jezdni ulic: Wałowa, Morełowa, Chociszewskiego, Bliska, Biskupia, Kamionka, Jastrzębskiego, Wodna, Toruńska, Gorczyckiego, Podgórna, grudziądzka, Łunawska, Słowackiego, Szara, nowe Planty. Naprawy lamp, sprzątanie terenów po imprezach miejskich, likwidacja szkód pogodowych. 25.052,84 zł.
  4. Przełożenie nawierzchni chodnika ul. Franciszkańska -2.500,00 zł.
- Łączne nakłady na ww. prace wyniosły 41.552,84 zł, tj. 50,06 % planu.  
Niższe wykonanie wynika z ograniczeń trwającej pandemii COVID-19.

Wydatki na utrzymanie ulic w 2020 r. wyniosły 546.401,90 zł, tj. 84,90 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, części eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów, paliwa, znaków drogowych i tablic, słupków, progów zwalniających, kruszywa, piasku, mieszanki mineralno-asfaltowej, oświetlenia LED na ul. Grudziądzkiej – 126.793,30 zł
  - zakup usług remontowych nawierzchni dróg, wykonanie oznakowania poziomego – 125.411,65 zł,
  - zakup usług w ramach „Akcji Zima” 76.326,61 zł,
  - konserwacja sygnalizacji świetlnej, przeglądy i transport materiałów i naprawy techniczne, mycie nawierzchni Rynku i ul. Grudziądzkiej, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, czyszczenie wpustów ulicznych, opłaty za wykonanie kopii map – 144.935,71 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło, dla pracowników na dyżurach w ramach akcji zimowej, organizacji prac osób skazanych, skierowanych do Urzędu Miasta – 28.851,30 zł
- Nakłady na „Akcję Zima” w 2020 r. wyniosły łącznie 105.177,91 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 3.166.902,92 zł, wykonanie: 2.823.061,83 zł, stanowiło 89,14% planu. Ponadto wydatki inwestycyjne w kwocie 293.745,88 zł ujęto do realizacji w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku 2020, w uchwale nr XXVII/197/2020 z dnia 02.12.2020 r..

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska:

1. Modernizacja mostu nad kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w Chełmnie w ciągu ul. Panieńskiej, plan 70.000,00 zł, wydatki poniesione w 2020 r: 21.704,12 zł, na zakup drewna do budowy mostu . Kwota 48.295,88 zł została ujęta jako wydatek niewygasający z końcem roku budżetowego, w uchwale nr XXVII/197/2020 z dnia 02.12.2020 r., termin wykonania i rozliczenia wydatku do 30.06.2021 r.
2. Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej od ul. Planty Kolejowe do ul. Brzoskwiniowej, plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł.
3. Opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia istniejącej ścieżki od. ul. Planty Kolejowe do ul. Przemysłowej, plan 11.000,00 zł, wydatki 10.947,00 zł.
4. Zakup i montaż przystanków autobusowych, plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.491,19 zł. Z uwagi na konieczność wytyczenia miejsc pod przystanki autobusowe, kwota planowanych wydatków na początek roku wynosząca 70.000,00 zł, została ograniczona do wydatków na jedną wiatę, pozostały zakres prac planuje się zrealizować w 2021 r.

5. Projekt techniczny przebudowy ul. Wojska Polskiego zaplanowany na kwotę 18.450,00 zł, z uwagi na trudności w uzyskaniu map geodezyjnych, został włączony do wydatków niewygasających z końcem roku 2020 i ma być zrealizowany do 30.06.2021 r.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny:

1. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta, plan 200.000,00 zł, wykonanie do 31.12.2020 r. 144.806,50 zł, pozostała kwota 55.000,00 zł z uwagi na pandemię COVID-19 została zaplanowana w wydatkach niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2021 r. Wykonawca wyłoniony na podstawie regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna.
2. Dokumentacja budowlano-kosztorysowa budowy chodnika na ul. Jastrzębskiego (od ul. Biskupiej do mostku), plan 20.000,00 zł, wydatki 19.680,00 zł. Wykonawcą dokumentacji wyłoniono w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna. Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową.
3. Budowa drogi ul. Wybudowanie wraz z oświetleniem, plan 871.562,00 zł, wydatki 871.459,95 zł Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym na podstawie Pzp. – Zakład Usług rolniczych Zbigniew Nogalski. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskano w kwocie 426.562,00 zł, tj. 48,95% wartości wykonanych prac.
4. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej objazd północny miasta, plan 75.000,00 zł, wydatek przewidziany do realizacji w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2021 r. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnie Regulaminem Burmistrza w sierpniu 2020 r.
5. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej objazdu zachodniego i wschodniego miasta, plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.120,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza.
6. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej przebudowy ul. M.C. Skłodowskiej, plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.570,00 zł. Termin wykonania dokumentacji, przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza – 17.08.2020 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana zgodnie z umową.
7. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej modernizacji ul. Polnej i ul. Łunawskiej, plan 47.000,00 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z uwagi na problemy z uzyskaniem map geodezyjnych.
8. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Gorczyckiego i Osiedle 750-lecia w Chełmnie, plan 75.000,00 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z uwagi na problemy z uzyskaniem map geodezyjnych.
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej schodów zewnętrznych na skarpie pomiędzy O/M Kopernika a ul. Podgórna, plan 15.000,00 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z uwagi na problemy z uzyskaniem map geodezyjnych.
10. Przebudowa ul. Dworzyska – plan 919.390,00 zł, wykonanie 899.400,29 zł. Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania przetargowego opartego o Pzp. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskane w kwocie 497.893,00 zł, na poziomie 55,36% wartości wykonanych prac.
11. Przebudowa ul. Lawendowej – plan 600.000,00 zł, wykonanie 572.442,78 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym opartym na Pzp. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 330.584,00 zł, na poziomie 57,75% wydatków zadania.

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>142 100,00</b>	<b>50 747,54</b>	<b>35,71</b>
------------	------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>52 000,00</b>	<b>50 747,54</b>	<b>97,59</b>
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Na zakupy materiałów w ramach zadania z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano 21.751,59 zł. Zakupiono:

- torby bawełniane i długopisy z logotypem „Chełmno – miasto zakochanych”,
- jabłka od lokalnego producenta – w ramach promocji lokalnych produktów,
- publikacji turystycznej – gry miejskiej pt. „Niezbędnik Poszukiwacza Przygód. Chełmno Zakochany Globtroterek”.

W ramach zakupu usług promocyjno-turystycznych wydatkowano 28.995,95 zł:

- zrealizowano film w j. angielskim z TVP PolandIn-Undiscovered,
- wydano ulotki z mapą Chełmna 15.000,00 egz. ,
- wykonanie zawieszek i breloków, toreb papierowych z logotypem.

<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------------------	------------------	-------------	-------------

Zarządzeniem Nr 50/220 Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie współpracy i wymiany międzynarodowej. Zaniechano realizacji ww. zadania z powodu ograniczeń wprowadzonych z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>418 800,00</b>	<b>267 361,24</b>	<b>63,84</b>
------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne</b>	<b>418 800,00</b>	<b>267 361,24</b>	<b>63,84</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Koszty zakupu usług wyceny nieruchomości, opłat za wpisy w księgach wieczystych, dokumenty geodezyjne, koszty sądowe i opłaty notarialne 30.572,98 zł, 54,59% planu.

Koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych 18.592,98 zł tj. 39,56% planu. Koszty postępowania sądowego oraz dokumentów geodezyjnych dotyczących podziałów gruntów 3.559,60 zł, 35,60% planu.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Wypłata odszkodowań i wykup gruntów pod drogi lub ich poszerzenie oraz pokrycie kosztów związanych z ww. zadaniami, 96.292,82 zł, 45,04 % planu.
2. Modernizacja mieszkań komunalnych i socjalnych, plan 120.000,00 zł, wykonanie 117.942,86 zł. Wykonawcę wyłoniono w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna. Prace zostały zakończone.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>238 000,00</b>	<b>66 975,29</b>	<b>28,14</b>
------------	-----------------------------	-------------------	------------------	--------------

<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>188 000,00</b>	<b>31 539,00</b>	<b>16,78</b>
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

W ramach zadania sfinansowano koszty opracowań planistycznych, oraz pokrycie kosztów prac komisji urbanistycznej. Środki wyasygnowano na zakup map niezbędnych do sporządzenia planu zagospodarowania 4 obszarów, opracowanie projektów planów dla kolejnych 10 obszarów. Opłacono opracowanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – nadbrzeże Wisły.

<b>71035 Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>35 436,29</b>	<b>70,87</b>
------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 33.436,29 zł, tj. 69,99% planu. Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych 2.000,00 zł.

<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>8 736 657,49</b>	<b>8 233 866,88</b>	<b>94,25</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>424 312,00</b>	<b>418 495,69</b>	<b>98,63</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Poniesione koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej, stanowiły 98,63% planu. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>259 050,00</b>	<b>189 068,80</b>	<b>72,99</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach kosztów utrzymania Rady Miasta Chełmna wypłacono diety Radnym w kwocie 155.197,99 zł, co stanowiło 80,83% planu wydatków na diety. Wydatkowano 11 547,56 zł na zakup materiałów na potrzeby posiedzeń Rady Miasta, 2 169,78 zł na zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Rady Miasta. Kwotę 9.917,16 zł przeznaczono na zakup usług, w tym na wsparcie techniczne związane z utrzymywaniem zdalnej komunikacji wizualnej w trakcie trwania zagrożenia epidemiologicznego, 1.905,85 na opłaty telefoniczne.

Ponadto zapłacono składkę na Związek Miast Nadwiślańskich w kwocie 1.831,40 zł oraz 6.499,06 zł na składkę członkowska Związku Miast Polskich.

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 325 635,28</b>	<b>6 006 950,57</b>	<b>94,96</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

Koszty utrzymania Urzędu Miasta w 2020 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 4.094.946,26 zł, tj. 96,38% planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki z tytułu umów zleceń 96.917,54 zł, 95,02% planu,
- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu wyniosły 444.287,14 zł, tj. 99,41% planu, dotyczyły: usług pocztowych 78.121,40 zł, ogłoszeń w prasie 28.808,25 zł, opłat za dozory techniczne 8.804,44 zł, opłaty za administrowanie oprogramowaniem 109.723,50 zł, kosztów obsługi prawnej 87.743,99,00 zł, kosztów składek i opłat w tym znaków opłat skarbowych 109.723,85 zł.
- opłaty i składki związane głównie z polisami ubezpieczeniowymi 106.320,00 zł,
- ZFŚS 84.385,82 zł,
- koszty zakupu energii 143.538,01 zł, 98,05% planu, w tym ogrzewanie gazowe 88.310,12 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 142.889,92 zł, w tym artykułów biurowych 45.428,32 zł, środków czystości 15.032,97 zł, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza 13.817,20 zł, drobnego sprzętu, w tym akcesoriów komputerowych łącznie 16.557,08 zł,
- koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych 66.426,30 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie 27.786,96 zł.

W ramach konkursu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” Gmina Miasto Chełmno pozyskała komputery dla uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej biorąc udział w konkursach grantowych prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Pierwszy realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zakupiono 48 laptopów za łączną kwotę 75.985,95 zł z czego dofinansowanie z grantu to 70.000,00 zł.

Sprzęt protokolarnie przekazany został do szkół, a następnie wypożyczony uczniom i nauczycielom na potrzeby nauki zdalnej. W Szkole Podstawowej nr 1 z zakupionych komputerów skorzystało 3 nauczycieli i 2 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 - 20 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 4- 23 uczniów.

W ramach drugiego konkursu również ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Gmina Miasto Chełmno, w wyniku złożonego wniosku, pozyskała 105.000,00 zł na zakup 35 laptopów. Ostateczna cena sprzętu komputerowego, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyniosła 103.670,00 zł. Kwota w wysokości 1.330,00 zł zwrócona została na rachunek bankowy Operatora.

Sprzęt przekazany został do Szkół, a następnie wypożyczony uczniom i nauczycielom na potrzeby nauki zdalnej, w szczególności rodzinom wielodzietnym 3+, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Szkoła Podstawowa nr 1 wypożyczyła komputery 7 uczniom, Szkoła Podstawowa nr 2 -15 uczniom, a Szkoła Podstawowa nr 4 – 3 nauczycielom i 10 uczniom.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta, plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie szybu windy w części piwnicznej oraz zakup urządzenia dźwigowego. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza. Zadanie wieloletnie planowane do wykonania do 30.06.2021 r. .
2. Opracowanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu, plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza.
3. Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta Chełmna – plan 230.000,00 zł. Wydatek ujęty do realizacji w ramach wydatków niewygasających w 2020 r. Z uwagi na konieczność unieważnienia rozstrzygniętego przetargu zadanie finalnie będzie realizowane z budżetu roku 2021.

#### **75056 Spis powszechny i inne**

**22 825,00**

**16 005,00**

**70,12**

Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., które zostały przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla Gminnego Biura Spisowego 10.339,00 zł, nagrody dla osób koordynujących organizację Spisu 4.680,00 zł oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>217 573,21</b>	<b>157 206,88</b>	<b>72,25</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

W ramach promocji turystyki Miasta wydatkowano na zakup usług związane z realizacją przekazu na żywo widoku z kamery na wieży Kościoła Farnego emitowanego w portalach webkamera.pl i chelmno.pl kwotę 4.467,36 zł, tj. 95,05 % zaplanowanych środków. Kwotę 7.287,89 zł przeznaczono na zakup gadżetów promocyjnych oraz zestawów promocyjnych lokalnych produktów kulinarnych.

W ramach działań promocji miasta poniesiono koszty materiałów filmowych promujących miasto, wideo-relacji z 19 Walentynek Chełmińskich, clipów informacyjnych dotyczących zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 Koszty organizacji koncertu Fisz Emade Tworzywo na Rynku Chełmińskim 14.02.2020 r. oraz kompleksowej kampanii marketingowej 19 Walentynek Chełmińskich. Wydruk plakatów informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście, oraz publikacji ogłoszeń prasowych w tym życzeń wielkanocnych – łącznie 62.456,97 zł. Zakupiono gadżety promocyjne: torby z nadrukiem, butelki sportowe z logotypem miasta, pocztówki i plakaty przedstawiające pracę Ryszarda Kai, zestawy upominków spożywczych, ramy aluminiowe do umieszczenia plakatów- łącznie 32.994,66 zł.

<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>958 841,00</b>	<b>934 750,87</b>	<b>97,49</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w 2020 r. wyniosły 934.750,87 zł, tj. 97,49 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10,5 et.) wyniosły 804.701,06 zł, tj. 98,60% planu,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 32.209,46 zł,
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody 5.485,88 zł,
- zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV 56.790,28 zł,
- opłaty telefoniczne 3.032,70 zł,
- ZFŚS 16.536,12 zł,
- szkolenia, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, podróże służbowe 19.028,07 zł.

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>528 421,00</b>	<b>511 389,07</b>	<b>96,78</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników zajmujących się bieżącą obsługą Urzędu Miasta, w 2020 r. na wynagrodzenia przeznaczono 492911,46 zł, tj. 97,63 % planu ogółu wydatków.

Pozostałe koszty: ZFŚS – 12.924,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na ekwiwalenty, posiłki regeneracyjne 5.553,61 zł.

<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>184 466,00</b>	<b>174 967,13</b>	<b>94,85</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 763,00</b>	<b>3 763,00</b>	<b>100,00</b>
--	-----------------	-----------------	---------------

Wydatki związane z utrzymaniem i aktualizacją spisu wyborców, finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej.

<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>173 483,00</b>	<b>171 204,13</b>	<b>98,69</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Na diety członków komisji wyborczych wydatkowano 103.400,00 zł, tj. 100,00% planu wydatków na diety, na koszty umów zleceń dla osób zajmujących się obsługą przebiegu głosowania wraz ze składkami na ZUS wydatkowano 57.854,01 zł, 96,25% planu. Koszty zakupu usług (wykonania zeszytów Kodeksu Wyborczego, wynajęcia Sali na wybory) 2.022,75 zł. Zakupy materiałów biurowych oraz materiałów do przygotowania sal wyborczych 7.927,37 zł,

<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------	-------------	-------------

Planowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa, związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Chełmna, na skutek rezygnacji z mandatu Radnego Miasta. W związku z przeniesieniem terminu wyborów na dzień 10.01.2021 r. i nie wykorzystaniem środków do końca 2020 r., dotacja musiała zostać zwrócona w całości. W 2021 r. planowane jest ponowne przyznanie dotacji na ten cel.

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 425 760,04</b>	<b>1 305 039,90</b>	<b>91,53</b>
---	---------------------	---------------------	--------------

<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>51 000,00</b>	<b>45 710,00</b>	<b>89,63</b>
--	------------------	------------------	--------------

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania i wyposażenia, oraz zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie, przyznano kwotę 41.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł na wymianę zbiornika na wodę w samochodzie strażackim. Dotacja została spożytkowana w pełnej wysokości.

Dokonano także wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych w kwocie 4.710,00 zł, tj. 47,10% planu wydatków.

<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>930 786,00</b>	<b>847 222,52</b>	<b>91,02</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 777.226,83 zł, tj. 93,32% planu wydatków na wynagrodzenia,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 30.284,77 zł,
- ZFŚS 14.728,00 zł,
- pozostałe koszty: zakup materiałów i wyposażenia 14.176,09 zł, opłaty i składki 3.823,00 zł, zakupy usług 1.972,20 zł, opłaty telefoniczne 1.062,64 zł.

<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>161 570,00</b>	<b>146 301,20</b>	<b>90,55</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Na koszty działań w ramach zapobiegania pandemii COVID-19 rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł, zarządzeniem Nr 52/20 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18.03.2020 r. Dodatkowo uchwałą Nr XVIII/136/2020 z dnia 15.04.2020 r. zwiększono plan wydatków o 20.000,00 zł zmniejszając rezerwę na zarządzanie kryzysowe.



W ramach przeciwdziałania zagrożeniu pandemią COVID-19 poniesiono wydatki na zakup środków odkażających, środków ochronnych, rękawic, maseczek, ekranów oddzielających umożliwiających bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami urzędu, łączne nakłady poniesione w 2020 r. 47.389,71 zł. W ramach zakupu usług pokryto wydatki związane z pokryciem kosztów przebywania kwarantannie mieszkańców Gminy Miasta Chełmno w kwocie 48.075,00 zł, zapewnienie zdalnej transmisji obrad Rady Miasta 2.312,93 zł, produkcja clipu informacyjnego w związku z pandemią COVID-19, łącznie na zakup usług wydatkowano 78.911,49 zł, tj. 84,33% poniesionych wydatków. Kwota kosztów kwarantanny w wysokości 41.570,00 zł została refinansowana dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej.

Koszty usług transportu publicznego w czerwcu, lipcu i sierpniu wynikające z umów nr SO-2/2020 i SO-3/2020, ponoszone w ramach wsparcia przewoźnika, w celu utrzymania komunikacji miejskiej w dobie trwającej pandemii COVID-19 i zapewnienia transportu na trasie do szpitala mieszkańcom nie posiadającym własnego środka transportu – 20.074,94 zł.

W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego przekazano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia dla Szpitala Rejonowego im. L. Rydygiera w Chełmnie.

<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>282 404,04</b>	<b>265 806,18</b>	<b>94,12</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Środki wydatkowano na obsługę monitoringu Miasta 98.989,14 zł oraz wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu 36.653,97 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. W ramach programu „Widoczny pieszy na terenie miasta Chełmna”, finansowanego z rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, dokonano zmian oznakowania przejść dla pieszych, skrzyżowania ul. Dworcowa- Młyńska na kwotę 150.704,04 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa kwotą 100.000,00 zł.
2. Dokonano modernizacji monitoringu miejskiego, za kwotę 16.113,00 zł, tworząc dodatkowe trzy punkty monitoringu (skrzyżowanie Polna/Młyńska, Młyńska 7, Park Miniatur)

<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55 934,21</b>	<b>46,61</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55 934,21</b>	<b>46,61</b>

Środki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Niższe od planowanego wykonanie, wynika z obniżek stóp procentowych.

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>343 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>343 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki na początek 2020 roku zaplanowano rezerwy:

- ogólną 150.000,00 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 350.000,00 zł,
- celową na zadania Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 500.000,00 zł.

W trakcie roku z uwagi na trwającą pandemię COVID- 19 wykorzystano na nieprzewidziane wydatki 140.00,00 zł z rezerwy na cele kryzysowe, rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 16.875,00 zł, na wkład własny do projektów społecznych współfinansowany z UE, oraz na pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego z przeznaczeniem na transport publiczny. W ramach realizacji Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego kwotę 500.000,00 zł przekazano na budowę Skate Parku, którego realizacja jest planowana w 2021 r.

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 413 772,78</b>	<b>23 010 759,27</b>	<b>94,25</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 177 282,73</b>	<b>16 474 109,65</b>	<b>95,91</b>

W 2020 r. poniesiono następujące wydatki na utrzymanie poszczególnych placówek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 3.716.646,46 zł, tj. 92,04% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników adm. i obsługi (30,33 et. nauczycieli, 7 etatów administracji i obsługi, 10 etatów pracowników basenu), łącznie 3.042.396,41 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej i gazu dla szkoły wraz z basenem wyniosły 265.620,64 zł, tj. 57,24 % planu (oszczędności wynikają z ograniczeń funkcjonowania basenu oraz zdalnej pracy jednostek oświatowych spowodowanych pandemią COVID-19),
- remonty, wymianę automatyki sterowania kotłownią, renowację drzwi do auli, wymianę boazerii szkolnej 48.424,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 73.167,16 zł,
- ZFŚS 187.569,58 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 58.050,89 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 41.417,78 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.217.067,99 zł, tj. 98,08% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (51,28 et. nauczycieli, 11,5 et. adm. i obsługi), łącznie 4.490.764,08 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 238.243,15 zł,
- remont 3 sal lekcyjnych, remont elewacji (ul. Szkolna), naprawa kotła grzewczego, remont instalacji hydraulicznej , roboty dekarские w budynku przy ul. 22 stycznia, łącznie 39.997,91 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 67.612,99 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usług pocztowych, pozostałych usług 80.616,25 zł,
- ZFŚS 218.446,38 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 30.082,96 zł (program 500+, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 33.057,85 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 4.739.757,51 zł, tj. 97,85% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (42,53 et. nauczycieli, 11,5 et. adm. i obsługi), łącznie 3.330.204,39 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, wyniosły 91.656,02 zł,
- remont, 1 sali lekcyjnej i elewacji, łącznie 35.109,13 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 60.424,71 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 44.191,55 zł,
- ZFŚS 200.214,26 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 68.203,60 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 18.035,30 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na edukację w szkołach podstawowych w 2020 r. przekazano do innych placówek oświatowych:

- dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 105 uczniów w okresie styczeń-grudzień 2020 r., wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na ucznia w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej, łącznie przekazano 648.599,35 zł. Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szkole wypłacono 12 nauczycielom kwotę po 500 zł na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- na podstawie porozumienia z Gminą Świecie przekazano 4 315,01 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia dla nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego prowadzącego lekcje w punkcie katechetycznych w Gminie Świecie. Na lekcje religii uczęszczało 3 dzieci z Chełmna,
- na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu Chełmińskiego, na pokrycie części kosztów wynagrodzeń nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego prowadzącym lekcje w punkcie katechetycznym, przekazano 2.602,34 zł,
- na podstawie porozumienia z Gminą Lisewo, która przejęła koszty utrzymania nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego prowadzącym lekcje w punkcie katechetycznym, przekazano 1.033,45 zł. Na zajęcia uczęszczało 2 uczniów z Gminy Miasto Chełmno.

Szkoły podstawowe Gminy Miasto Chełmno w 2020 r. uczestniczyły w realizacji projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” planowanego na lata 2020-2023, dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa. Projekt ma na celu: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem mającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, prowadzenie zajęć tworzących warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. W rozdziale 80101 zaplanowano na ten cel 608.945,02 zł, wydatkowano 442.641,91 zł, tj. 72,69% planu. Środki przeznaczono na:

- zakup pomocy naukowych dla szkół 311.099,97 zł, w tym:
  - doposażenie pracowni chemii i pracowni biologiczno-przyrodniczej w SP1,
  - doposażenie pracowni fizycznej i pracowni chemicznej w SP2,
  - doposażenie pracowni biologiczno-chemicznej i matematyczno-fizycznej w SP4.
- wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w projekcie 117.731,77 zł,

– zakup usług 309,96 zł.

W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 471 uczniów i 64 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.09.2020 do 31.12.2020 r. – przeprowadzono 1.382 godziny zajęć dla uczniów.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 realizacja części zadań została przełożona na rok 2021.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej – termomodernizacja budynku SP1, plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł. Zadanie zostało wykonane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza.
2. Opracowanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej – termomodernizacja budynku SP2, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza.
3. Opracowanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej – termomodernizacja budynku SP4, plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza.
4. Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2, plan 110.000,00 zł, wykonanie 108.842,08 zł. Wykonawca został wyłoniony w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza. Zadanie zostało wykonane.
5. Zakup tablicy wyników sportowych do hali sportowej SP2, w budynku przy ul. Szkolnej 6. 15.500,00 zł,
6. Modernizacja basenu „WODNIK” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie plan 310.000,00 zł, wykonanie do 31.12.2020 r. 209.783,46 zł. Kwota 100.000,00 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z uwagi na kłopoty z dostawą materiałów i osprzętu na skutek pandemii COVID-19. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w oparciu o Pzp.
7. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych plan wynosił 1.235.000,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających, z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu i rozpisania nowego, zadanie finalnie nie będzie realizowane jako wydatek niewygasający i przeniesiono je do realizacji w 2021 r.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 195 935,47 179 155,06 91,44**

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonował jeden oddział przedszkolny, wydatki w 2020 r. wyniosły 134.845,54 zł, tj. 94,34% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 1 et. obsługi), łącznie 120.737,62 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 3 919,62 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 3 888,95 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 1 722,41 zł,
- ZFŚS 4 576,94 zł.

Za pobyt dzieci zamieszkujących w Chełmnie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach w 2020 r. przekazano środki w kwocie 44 309,52 zł (za 6-cioro dzieci w SP w Kijewie Królewskim).

**80104 Przedszkola****4 538 068,66 4 260 926,80 93,89**

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie wyniosły 1.804.947,56 zł, tj. 97,61% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (16 et. nauczycieli, 10 et. prac. administracji i obsługi), 1.576.018,65 zł,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, licencje na programy 32.374,71 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 40.509,65 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawa sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 39.830,00 zł,
- ZFŚS 75.795,64 zł,
- usługi remontowe 28 246,50 zł (remont dachu 25.522,50 zł),
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 10.994,39 zł.

W 2020 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono łącznie 2.445.667,40ł, tj. 91,33% planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 1.044.669,53 zł (średnio 154 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 476.616,84 zł (średnio 70 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 586.421,40 zł (średnio 86 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 337.959,63 zł (średnio 50 dzieci miesięcznie).

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 10.311,84 zł, jako opłatę za pobyt 2 dzieci mieszkańców Chełmna w przedszkolach niepublicznych w Grudziądzu.

Dotacja przekazywana przedszkolom niepublicznym na jedno dziecko stanowiła 75% podstawowej kwoty dotacji, w okresie styczeń – czerwiec. Wynosiła 584,87 zł miesięcznie na jedno dziecko, po pierwszej aktualizacji 591,00 zł i po drugiej aktualizacji 566,63 zł. Oddzielnie przekazywana była dotacja na dzieci niepełnosprawne z przeznaczeniem na kształcenie specjalne. Dotacje dla przedszkoli zostały wypłacone zgodnie z art. 43 ust. 5 - ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.17 ze zm.) - w przypadku wyrównywania kwoty dotacji, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji na dziecko, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół****64 000,00 43 908,20 68,61**

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano 43.908,20 zł, tj. 68,61 % planu, w tym na:

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 12 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie 1.503,73 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 13 uczniów 42.404,47 zł.

Mniejsze wykonanie wydatków na przewozy wynika z ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96 137,00 76 365,85 79,43**

Wydatki SP1 wyniosły 12.867,50 zł, tj. 78,97 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.176,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 8.691,50 zł.

W SP2 wydatkowano 17.192,73 zł, tj. 64,82 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.692,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 12.500,73 zł.

W SP4 w wydatkowano 25.545,45 zł, tj. 89,02 % planu, całość środków przeznaczono na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje.

Wydatki Miejskiego Przedszkola w 2020 r. wyniosły 8.560,17 zł, tj. 94,81 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego jednego nauczyciela 2.666,17 zł,
- szkolenia , kursy nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 5.894,00 zł.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE „Poznaję eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” wydatkowano 12.200,00 zł, 78,32% planu.

Nauczyciele brali udział w czterech formach doskonalenia zawodowego - 6.800,00 zł:

- wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji, 15 uczestników, 10 godzin,
- metody indywidualnej pracy z uczniem, 15 uczestników, 8 godzin,
- kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych, 16 uczestników, 8 godzin,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, e-podręczniki, e-zasoby, e-materiały dydaktyczne, 17 uczestników, 10 godzin,

Dwie osoby kontynuują studia podyplomowe z doradztwa zawodowego - 5.400,00 zł.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 914 516,80 849 432,15 92,88**

Koszty bieżącego funkcjonowania stołówki w SP1 w 2020 r. wyniosły 247.401,17 zł, tj. 91,70% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 227.032,17 zł,
- ZFŚS 7.239,72 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług, energia 11.628,68 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP2 wyniosły 177.403,22 zł, tj. 97,25% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 160.069,41 zł,
- ZFŚS 4.464,76 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług, energia 12.869,05 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP4 wyniosły 50.569,99 zł, tj. 96,29% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 46.586,68 zł,
- ZFŚS 511,59 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług, energia 3.471,72 zł.

Wydatki bieżące stołówki Miejskiego Przedszkola w 2020 r. wyniosły 377.529,49 zł, tj. 91,35% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 237.340,73 zł,
- ZFŚS 5 7.751,31 zł,
- zakupy środków żywnościowych 132.437,45 zł.

<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>266 830,34</b>	<b>256 855,55</b>	<b>96,26</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące MPTZ wyniosły 18.014,71 zł, tj. 95,04 % planu, całość środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.

W 2020 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydatkowano łącznie 238.840,84 zł, tj. 96,36% planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 217.502,68 zł (5 dzieci),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 21.338,16 zł (1 dziecko).

Wysokość dotacji na ucznia niepełnosprawnego przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

W 2020 roku miesięcznie dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętego odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach przekazuje się 4 628,15 zł, a dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach – 1 412,80 zł. miesięcznie. W grudniu w przedszkolu „Brzdąc” zostało objęte kształceniem specjalnym dziecko słabosłyszące, na które dotacja wynosi - 1 753,83 zł miesięcznie.

Dodatkowo przekazuje się 365,38 zł miesięcznie jeśli dziecko niepełnosprawne jest 6- letnie.

<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>985 184,35</b>	<b>702 911,77</b>	<b>71,35</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące na organizację specjalnej nauki w SP1 wyniosły 71.701,64 zł, tj. 95,56% planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz ½ et. pomocy nauczyciela od 01.09.2020 r.

Wydatki bieżące SP2 wyniosły 98.632,31 zł, tj. 98,29% planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz odpisy na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia oraz ½ et. pomocy nauczyciela od 01.09.2020 r.

Wydatki bieżące SP4 wyniosły 532.577,82 zł, tj. 65,67% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 nauczycieli wspomagających 507.478,59 zł,
- ZFŚS 18.168,52 zł,
- zakupy materiałów i pomocy naukowych 6.930,71 zł.

<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>165 777,43</b>	<b>160 159,44</b>	<b>96,61</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Na zakup pomocy naukowych i książek, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano w SP1 30.579,15 zł, tj. 97,45% planu, z tego 303,54 zł ze środków własnych, które zostaną refundowane w 2021 r.

W SP2 na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 53.981,57 zł, tj. 94,84% planu ze środków przekazanych w formie dotacji na zadania zlecone.

W SP4 na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano 60.472,06 zł, tj. 97,54% planu ze środków przekazanych w formie dotacji na zadania zlecone.

Gmina na koszty obsługi i administracji w ramach przyznanej dotacji na podręczniki mogła przeznaczyć 1% kwoty dotacji, wydatkowano kwotę 1.504,16 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się rozliczeniem dotacji.

<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>10 040,00</b>	<b>6 934,80</b>	<b>69,07</b>
------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2020 r. wyniosły 6.934,80 zł, tj. 69,07% planu, w tym:

- dotacja do Urzędu Marszałkowskiego WK-P na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu tablic interaktywnych w szkołach 1.573,84 zł,
- nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych uczniów szkół podstawowych otrzymało 28 uczniów (100 zł/na ucznia), Nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych ( 2 uczniów bon o wartości 200 zł), łącznie 3.397,93 zł,
- wydatki związane z organizacją świąt państwowych w tym Dnia Edukacji Narodowej 663,03 zł.

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>516 585,68</b>	<b>337 412,53</b>	<b>65,32</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>57 200,00</b>	<b>49 852,18</b>	<b>87,15</b>
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontakt MOPiRPU, wynagrodzenie nauczycieli i pedagogów za realizację programów profilaktycznych w tym III Elementarz czyli Program Siedmiu kroków w szkołach podstawowych Miasta oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Koszty zakupu materiałów biurowych oraz testów narkotykowych stanowiących wyposażenie w Punkcie Pierwszego Kontakt MOPiRPU oraz materiałów do realizacji programów profilaktycznych – książek, broszur, ankiet, kart pracy.

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>418 520,00</b>	<b>252 537,07</b>	<b>60,34</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, tj. prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych, pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, zrealizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo w kwocie 35.000,00 zł, programu Pierwszy Kontakt – szkolenia trenerskie dla grupy niepijących alkoholików realizowanego przez Stowarzyszenie „Ludzie Ludziom” 2.520,00 zł, oraz w ramach programu terapeutycznego świadczonego przez Stowarzyszenie Specjalistyczna pomoc Rodzinom „Nadzieja” – 3.000,00 zł



Wydatki na wynagrodzenie i pochodne 72.086,90 zł związane z utrzymaniem samodzielnego stanowiska ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, w trakcie roku 2020 część wydatków związanych z wynagrodzeniem ww. stanowiska została sfinansowana z rozdziału 75023 w ramach wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.

Wydatki umów zleceń 40.829,55 zł wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie pedagogów realizujących zadania w świetlicy, Zespołów Interwencyjno-Motywuujących.

Zakup energii 22.943,41 zł, koszty zakupu mediów, prądu, gazu, wody, ogrzewania, siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Koszty zakupu materiałów biurowych na posiedzenia MKRPA i ZIM oraz materiałów do świetlicy w tym gier świetlicowych, zakup sprzętu kuchennego, środków czystości, oraz wydatki na potrzeby pracowni komputerowej 20.523,75 zł.

Zakupy artykułów żywnościowych w ramach funkcjonowania świetlicy opiekuńczo wychowawczej oraz posiedzeń MKRPA i ZIM – 5.275,97 zł.

Zakup usług medycznych NZOZ „Promyk”, usługi na potrzeby MOPiRPU, usługi medyczne, terapia oraz pomoc lekarska, opinie biegłych dotyczące uzależnień, opłaty za wywóz odpadów komunalnych 43.846,95 zł. Wydatki na remonty pomieszczeń MOPiRPU 10.000,00 zł.

Koszty odpisów na ZFŚS 1.550,00 zł.

Z uwagi na pandemię COVID-19 nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań, m.in. kolonii, wyjazdów do kina i korzystania z basenu oraz szeregu imprez opierających się na bezpośrednim kontakcie.

#### **85195 Pozostała działalność**

**40 865,68**

**35 023,28**

**85,70**

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące wydania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w 2020 r. zaplanowano w kwocie 427,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 424,38 zł, tj. 99,36% planu. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W 2020 r. wydano 7 decyzji w ww. zakresie.

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 10.438,68 zł z przeznaczeniem na realizację programu dla osób starszych z terenu Miasta Chełmna pn. "Przycisk życia". Wydatkowano zgodnie z potrzebami kwotę 4.598,90 zł, tj. 44,06% planu.

Ponadto Gmina Miasto Chełmno w 2020 roku przystąpiła w roli Partnera do realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, który będzie realizowany w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z założeniami Programu Gmina będzie zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w kwocie 1.350,00 zł. Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja projektu została przesunięta na 2021 r.

W ramach dotacji dla stowarzyszeń przekazano 5.900,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

W ramach dotacji celowych dla stowarzyszeń dofinansowano zadanie „Pomagamy innym w domu zrealizowanego przez fundację „Przymierze” w kwocie 1.400,00 zł, „Cierpienie otulone miłością” realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – 4.500,00 zł.

W ramach dotacji przekazano także kwotę 24.100,00 zł na organizację obozu wypoczynkowo-terapeutycznego dla dzieci dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem (14.530,00 zł dla Stowarzyszenie Ludzie Ludziom - Ośrodek Wypoczynkowy „Rytebłota”, 14.530,00 zł), „Aktywne wakacje dla niewidomych i niedowidzących” – 9.570,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych Oddział Chełmno.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 454 572,30</b>	<b>6 961 689,98</b>	<b>93,39</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 821,34</b>	<b>1 340,60</b>	<b>11,34</b>

W oparciu o uchwałę Nr XVIII/130/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie realizuje zadania wynikające z ww. uchwały.

W związku z koniecznością zwoływania regularnych posiedzeń Zespołu, w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 11.821,34 zł, wydatkowano 1.340,60 zł, tj. 11% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów na posiedzenia Zespołu oraz licencję oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych. z uwagi na pandemię COVID-19 nie wykorzystano środków przewidzianych na szkolenia członków Zespołu.

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>86 857,00</b>	<b>85 824,02</b>	<b>98,81</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W ramach otrzymanej dotacji celowej do zadań własnych, na realizację zadania zapłaty składek zdrowotnych, otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 86.857,00 zł, na składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano 85.824,02 zł, tj. 98,81% planu.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 251 646,00</b>	<b>3 083 926,21</b>	<b>94,84</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Z zaplanowanej kwoty na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 3.083.926,21 zł, tj. 94,84% planu, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - wydatkowano 270.001,32 zł, tj. 79,41% planu. Środki przeznaczono na:

- zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu dla 383 osób/rodzin na łączną kwotę 101.642,00 zł,
- zakup odzieży – przyznano 184 zasiłków na kwotę 31.621,00 zł,
- opłacenie pobytu w Schronisku dla bezdomnych za 11 osób na łączną kwotę 80.644,00 zł,
- sprawienie pogrzebu (6 usług) na łączną kwotę 12.879,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne dla 86 osób na kwotę 37.815,00 zł
- zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 rodzin na kwotę 5.400,00 zł.

2. Zasiłki okresowe - wydatkowano 889.756,00 zł, tj. 100 % planu. Zasiłki okresowe przyznane zostały 332 osobom/rodzinom, wypłacono 2.425 świadczeń, w tym z tytułu:

- bezrobocia – 293 osobom,
- długotrwałej choroby – 12 osobom,
- niepełnosprawności – 34 osobom,
- innych tytułów – 26 osobom.

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

3. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - wydatkowano 1.924.168,89, tj. 95,34% planu. Na dzień 31.12.2020 r. w domach pomocy społecznej było umieszczonych 65 osób.

Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie potrafią samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej całodobowej pomocy w formie usług opiekuńczych. Do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązany jest mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), rodzina przy uwzględnieniu kryterium dochodowego, gmina z której osoba została skierowana do DPS. W marcu każdego roku następuje wzrost kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

**85215 Dodatki mieszkaniowe** **668 032,80** **660 355,57** **98,85**

1. Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 663.572,00 zł, wydatkowano 656.598,76 zł, tj. 98,95% planu. Z udzielonej pomocy korzystali:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy – 191.145,93 zł (964 świadczenia),
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych – 67.692,99 zł (417 świadczeń),
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych – 87.930,51 zł (430 świadczeń),
- użytkownicy w budynkach prywatnych – 297.236,36 zł (1.106 świadczeń),
- pozostałe osoby – 12.597,97 zł (50 świadczeń).

Łączna liczba świadczeń wyniosła 2.967. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła 222 zł, z niniejszego świadczenia korzystało co miesiąc 407 gospodarstw domowych.

2. Dodatki energetyczne.

Na wypłacenie dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 4.460,80 zł, wydatkowano 3.756,81 zł, tj. 84,22% planu. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

W ramach wykorzystanych środków z udzielonej pomocy skorzystali:

- gospodarstwa jednoosobowe – 16 gospodarstw,
- gospodarstwa 2-4 osobowe – 20 gospodarstw,
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych – 4 gospodarstwa.

Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**85216 Zasiłki stałe** **963 492,00** **952 769,96** **98,89**

Na wypłatę zasiłków stałych w 2020 r. wydatkowano 952.769,96 zł, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Poniesione wydatki stanowiły 98,89% planu.

Zasiłki stałe przyznane zostały 165 osobom, w tym:

- dla 135 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 1.391 świadczeń),
- dla 40 osób pozostających w rodzinie (wypłacono 416 świadczeń).

**85219 Ośrodki pomocy społecznej** **1 835 368,07** **1 672 517,61** **91,13**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2020 r. wydatkowano 1.648.299,71 zł, tj. 91,01% planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 pracowników, w tym jedna osoba zatrudniona od 01.06 do 31.08.2020 r., 1.405.639,28 zł,
- ZFŚS 34.048,91 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 62.056,73 zł,
- zakupy usług obcych 86.418,43 zł,
- koszty zakupu energii, wody, gazu 28.686,82 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, delegacje, zakup innych usług 12.063,99 zł,
- w 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmninie wnosi comiesięczną składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Grudziądzkiego Banku Żywności (łączna kwota składek opłaconych w 2020 r. wyniosła 12.020,00 zł),

Wykonanie wydatków na poziomie 91% planu wynika z oszczędności uzyskanych dzięki ubieganiu się o zwolnienia w opłacaniu składek ZUS i FP w ramach tarczy antykryzysowej, zwiększonej absencji chorobowej pracowników na skutek pandemii COVID-19, ograniczeń w wykonaniu zadań wynikających z trwania pandemii.

MOPS zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Chełmninie realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Koszt powyższego zadania zaplanowano na kwotę 24.340,00 zł, wykonanie 24.217,90 zł tj. 99 %. Zadanie zostało sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie wypłacono 17 opiekunom.

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 305,14</b>	<b>55,09</b>
--------------	---	-----------------	-----------------	--------------

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki.

W budżecie zaplanowano kwotę 6.000 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem:

- mieszkania przeznaczonego do wspierania osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością w związku z funkcjonującą inicjatywą pomocową „Sklepu socjalnego” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmninie przyjął zgodnie z umową użyczenia mieszkanie, które pełni funkcję mieszkania wspieranego, zgodnie z założeniem wszystkie opłaty ponoszone są przez osoby skierowane), plan zakładał przeznaczenie środków na drobne remonty. Zadanie realizowane jest od 2014 roku,
- pokoje interwencyjne w Centrum zapobiegania wykluczeniu społecznemu dla osób objętych wsparciem (matki z dziećmi, osoby w kryzysie), zaplanowano zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych,
- mieszkania chronionego, które w 2019 r. wyremontowano i wyposażono.

W 2020 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ww. lokali 3.305,14 zł, tj. 55,09% planu. Środki zostały przeznaczone na opłacenie czynszu oraz uregulowanie opłat za wodę, ścieki i energię elektryczną. Wysokość wydatków uzależniona jest od bieżących potrzeb oraz liczby osób skierowanych oraz ich sytuacji finansowej.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
opiekuńcze**

**384 202,29**

**327 499,28**

**85,24**

1. Usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano kwotę 301.332,09 zł, wydatkowano 257.770,23 zł, tj. 86,00% planu.

Wydatki finansowane ze środków własnych zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 opiekunek 241.710,69 zł,
- ZFŚS 8.588,44 zł,
- ekwiwalent za odzież i badania okresowe – 2.271,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, jednego opiekuna w związku problemami kadrowymi związanymi z pandemią COVID-19, jedna osoba została zatrudniona na okres 2 miesięcy na umowę zlecenie - 5.200,00 zł.

W 2020 r. usługami opiekuńczymi objętych zostało 46 osób z terenu Miasta Chełmna, przyznano 3.298 świadczeń.

Oszczędności w realizacji zadania osiągnięto dzięki zwolnieniom z opłacania składek ZUS i FP przyznanych w ramach tarczy antykryzysowej, oraz absencji pracowników wynikającej z pandemii.

2. Program "Opieka75+"

W 2020 roku Miasto Chełmno przystąpiło do Programu "Opieka 75+". Celem programu jest dofinansowanie realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla seniorów. Na realizację zadania przyznana została dotacja w kwocie 30.914,00 zł, wykonanie wyniosło 26.762,93 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie 50% kosztów roboczogodziny - usługi dla 30 seniorów, spełniających warunki programu.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, na które Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.897,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 38.838,12 zł, tj. 94,9% planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były z 20 dziećmi niepełnosprawnymi oraz 3 osobami dorosłymi. Przyznanych zostało 890 świadczenia. W okresie od 18 marca do 31 maja br. specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały zawieszono z uwagi na pandemię COVID-19. W związku z wytycznymi z dnia 14.03.2020 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego usługi opiekuńcze realizowane są częściowo w formie zdalnej.

4. Program "Opieka wytechnieniowa".

W 2020 r. Miasto Chełmno złożyło wniosek na środki finansowe dot. realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytechnieniowa" – edycja 2020.

W czerwcu br. w związku z zakwalifikowaniem złożonego przez Miasto wniosku do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia opieki wytechnieniowej w formie dziennej i pobytovej całodobowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w zakresie zapewnienia członkom rodzinom/opiekunom wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, podpisane zostało Oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 46.540,80 zł. Zgodnie z założeniami Programu Miasto zobowiązane jest do zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 11.059,20 zł. Wydatkowano 16.677,12 zł środków z Funduszu oraz 4.128,00 zł wkładu własnego. Środki przeznaczone na zapłatę 3 umów zleceń ze specjalistami świadczącymi opiekę (łącznie 688 godzin

opieki wychowawczej). Niższe wykonanie wynika z rezygnacji części osób chętnych do uczestnictwa w projekcie spowodowane pandemią COVID-19.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania 174 512,80 166 590,04 95,46**

Na realizację w 2020 r. zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych zaplanowana została łączna kwota 125.790,00 zł, wydatkowano 122.615,16 zł, tj. 97,00%. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 96.632,00 zł przyznanej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" oraz środków własnych gminy w kwocie 29.158,00 zł.

W 2020 r. środki wydatkowano na:

- obiady dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie 21.218,00 zł (5.348 świadczeń),
- obiady dla osób bezdomnych i ubogich (3.175 posiłki) łącznie 15.686,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów obiadów w łącznej kwocie 61.993,00 zł (204 świadczeń),
- świadczenia rzeczowe na kwotę 23.718,00 zł (272 świadczenia).

Ponadto w 2020 r. wydatkowano kwotę 2.389,78 zł, z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie domowej, które zwróciły się do MOPS w Chełmnie o wsparcie w tej formie.

W ramach wydatków w rozdziale przekazano dotacje celowe:

- 26.585,10 zł Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom. Stowarzyszenie prowadzi Bank Żywności, która jest wydawana podopiecznym na podstawie skierowań z MOPS,
- 15.000,00 zł Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo, na pomoc żywieniową i rzeczową dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych.

**85295 Pozostała działalność 72 640,00 7 561,55 10,41**

1) Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim.

W 2020 r. Miasto Chełmno przystąpiło do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, na realizację zadania zaplanowana została kwota 7.500,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w II półroczu 2020 r., wydatkowano 3.780,00 zł, na skutek zawieszenia realizacji zadania od 14.10.2020 r. z powodu pandemii COVID-19.

Do zadań Partnera projektu – Gminy Miasto Chełmno należało m.in. przeprowadzenie naboru trenera aktywności fizycznej oraz pokrycie kosztów pracy trenera, przeprowadzenie naboru uczestników programu do grup ćwiczeniowych (30 osób), zapewnienie sali wykładowej oraz sali do ćwiczeń, zapewnienie pomieszczeń do badań kwalifikacyjnych i kontrolnych.

2) Program „Wspieraj Seniora”.

Program polegający na wsparciu seniorów powyżej 70 roku życia, którzy zobowiązali się na pozostanie w domu w trakcie trwania pandemii, poprzez dostarczanie zakupów pierwszej potrzeby. Plan zakładał wydatki na poziomie 65.140,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych (13.028,00 zł), wydatki zrealizowano w kwocie 3.781,55 zł, tj. 6% planu. Środki przeznaczone na dodatki dla 3 pracowników MOPS oraz promocje projektu, wsparciem objęto 3 seniorów z terenu Miasta. Zainteresowanie projektem było znikome.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 318 367,51 5 215 684,32 98,07**

**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 60 000,00 57 954,53 96,59  
niepełnosprawnych**

Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przewidziana na refundację wydatków Gminy Lisewo prowadzącej aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,

w tym 17 mieszkańców Miasta Chełmna w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej funkcjonującym w samorządowym zakładzie budżetowym w Drzonowie. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z umową nr FN/D-2/2020 z dnia 17.11.2020 r.

#### **85395 Pozostała działalność**

**5 258 367,51 5 157 729,79 98,09**

Plan budżetu zakładał ogłoszenie konkursu na realizację zadania organizacji i promocji wolontariatu w formie dotacji w kwocie 2.000,00 zł. Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego odstąpiono od ogłaszania konkursu.

W ramach rozdziału realizowano:

##### 1) Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W 2020 r. realizowany był projekt „Klub Integracji Społecznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 31.12.2021 r., całkowita wartość 692.651,09 zł, w tym: budżet projektu 2020 – 435.558,26 zł, z tego dofinansowanie 352.060,59 zł, wkład własny 54.000,00 zł, wkład prywatny Fundacji Gospodarczej PROEUROPA – 29.497,67 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. Wsparciem zostanie objętych 40 uczestników (26K i 14M) zamieszkujących na terenie Miasta Chełmno. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

W 2020 r. wydatkowano 340.705,24 zł, środki przeznaczono na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA (partnera projektu) w kwocie 255.617,98 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej w kwocie 26.417,86 zł,
- dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w ramach projektu w kwocie 8.454,59 zł,
- dodatki dla osób obsługujących projekt (koordynator, obsługa księgowo-kadrowa) 17.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (zakup książek na potrzeby KIS, zakup naczyń, zakup regałów, zakup mebli do kącia indywidualnych spotkań, zakup telewizora, flipcharta i tablic informacyjnych) w kwocie 11.456,51 zł,
- zasiłki celowe dla uczestników projektu, wypłacone jednorazowo po 300,00 zł dla każdej osoby – 22.878,68 zł.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana w zakładanym terminie. Realizacja nastąpi w 2021 r.

##### 2) Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu”

W 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 30.06.2021 r., całkowita wartość 410.630,85 zł, w tym:

- budżet projektu 2020 – 323.896,25 zł, w tym: dofinansowanie 262.301,62 zł, wkład własny gminy 36.000,00 zł, wkład prywatny Fundacji Gospodarczej PROEUROPA – 25.594,63 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Chełmno, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem w tym osoby bezrobotne, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

W 2020 r. wydatkowano 296.747,12 zł, środki przeznaczono na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA w kwocie 186.647,12 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny w kwocie 20.000,00 zł,
- dodatki dla pracowników socjalnych w ramach projektu w kwocie 30.000,00 zł,
- dodatki dla koordynatora projektu i obsługi księgowo-kadrowej 24.100,00 zł,
- zasiłki celowe (wkład własny) dla uczestników projektu, wypłacone po 300,00 zł dla każdej osoby – 36.000,00 zł.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, część zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w 2021 r.

### 3) Grant SOS dla Rodziny

Od 2020 r. realizowany jest grant „SOS dla Rodziny” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu od 28.09.2020 r. do 27.03.2021 r., wartość całkowita 33.285,00 zł, w 2020 r. 10.340,00 zł, w tym dofinansowanie 9.465,00 zł, wkład własny 875,00 zł.

Wydatkowano kwotę 7.365,00 zł na:

- 4 warsztaty psychologiczne – 2.000,00 zł, zakupy materiałów szkoleniowych – 300,00 zł,
- 4 warsztaty wizażu – 2.000,00 zł, materiały do wizażu 600,00 zł,
- sesje fotograficzną 1.200,00 zł,
- koszty administracji projektu 365,00 zł,
- spotkania z mediatorem rodzinnym – 900,00 zł.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, część zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w 2021 r.

### 4) Grant COVID-19

Realizowany w 2020 r. grant we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Celem projektu jest zniwelowanie barier poprzez podniesienie motywacji pracowników świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze. W myśl założeń przewidywane jest przyznanie dodatku do wynagrodzenia opiekunki w kwocie 1.000,00 zł brutto.

Na realizację zadania przyznano 16.000,00 zł, w tym UE 14.315,79 zł, budżet państwa 1.684,21 zł.

Wydatki poniesione w 2020 r. 12.743,22 zł, tj. 80% planu.

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”:

- wydatkowano środki w kwocie 8.112,70 zł na zakup: 2 namiotów z herbem miasta na potrzeby konsultacji społecznych, 80 leżaków, artykuły papiernicze i produkty spożywcze,
- kwotę 16.887,30 zł przeznaczono na zakupy usług- wykonanie systemu wystawienniczego, usługi poligraficzne druku plakatów, ulotek i plansz.

### Wydatki inwestycyjne:

Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych. Zadanie wieloletnie dofinansowane ze środków UE w kwocie 2.855.319,83 zł i budżetu państwa 1.476.244,58 zł, wydatki niekwalifikowane 115.862,16 zł. Inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>811 628,28</b>	<b>741 106,22</b>	<b>91,31</b>
<b>85401</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 075,95</b>	<b>489 147,36</b>	<b>95,34</b>

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych.

W SP1 wydatkowano 151.615,94 zł, tj. 94,06% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1 etat nauczycielski oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 146.651,52 zł,



- ZFŚS 3.028,21 zł,
  - pozostałe wydatki, zakupy pomocy naukowych 1.936,21 zł.
- W SP2 wydatkowano 157.944,33 zł, tj. 96,46% planu, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1 etat nauczycielski oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 154.916,12 zł,
  - ZFŚS 3.028,21 zł.
- W SP4 w 2020 r. wydatkowano 179.587,09 zł, tj. 95,45 % planu, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2 etaty nauczycielskie oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 172.017,03 zł,
  - ZFŚS 7 570,06 zł.

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 11 594,33 9 865,77 85,09**

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 9.865,77 zł, tj. 85,09 % planu, przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz na zakupy materiałów biurowych, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 286 958,00 242 093,09 84,37**

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 226.922,88 zł, z tego z przyznanej dotacji wydatkowano 204.230,59 zł. W 2020 r. wypłacono stypendia 254 uczniom. Wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Dla dochodu miesięcznego poniżej 268,00 zł - wynosi 130 zł, dla dochodu miesięcznego powyżej 268,00 zł wynosi 100,00 zł. W marcu wypłacono zasiłek szkolny dla ucznia w wysokości 620,00 zł, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania pomocy materialnej.

Na stypendia i zasiłki otrzymano dotację Wojewody K-P w wysokości 205.178,00 zł, z czego wykorzystano 204.230,59 zł. Wydatkowano też środki własne wynoszące 10% dotacji 22.797,56 zł.

W ramach „Wyprawki szkolnej” w 2020 roku, w związku ze złożonymi przez rodziców wnioskami do szkół, w ilości 56 szt., zrealizowane zostały 52 dofinansowania na łączną kwotę 15 170, 21 zł. Czworo uczniów nie wykorzystało przyznanego dofinansowania.

**855 Rodzina 27 392 914,46 27 290 775,88 99,63**

**85501 Świadczenie wychowawcze 17 679 624,00 17 664 038,37 99,91**

W 2020 r. na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych przewidziano 17.679.624,00 zł, w całości finansowanych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w 2020 r. wydatkowano 17.664.038,37 zł, tj. 99,91% planu.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Od 01.07.2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez zastosowania kryterium dochodowego.

Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę 17 599 świadczeń wychowawczych w kwocie 17.515.159,51 zł. Z pomocy skorzystało 1.928 rodzin z terenu Miasta Chełmna (pomocą objętych zostało 3.109 dzieci),
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 2 pracowników realizujących zadania

związane z obsługą programu 500+, dodatki zadaniowe dla pracowników zaangażowanych w realizację programu w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych, łącznie 121.530,70 zł,

- ZFŚS 2.836,98 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu, prowizje bankowe 24.511,18 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 160 429,00 8 116 801,70 99,47**

Wyplata i obsługa świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w kwocie 8.160.429,00 zł, wykonanie w 2020 r. wynosiło 8.116.801,70 zł, tj. 99,47 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przewidziano 7.569.879,32 zł, wydatkowano 7.534.629,17 zł, środki zostały przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne, 10.722 świadczenia, łącznie 1.247.273,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych, 4.583 świadczenia, łącznie 598 620,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, 7.597 świadczenia, łącznie 1.638.982,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, 1106 świadczeń, łącznie 2.018.552,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 106 świadczeń, łącznie 106.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 143 świadczenia, łącznie 87.204,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, 658 świadczeń, łącznie 574.216,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna, 12 świadczeń, łącznie 7.440,00 zł,
- fundusz alimentacyjny, 3.136 świadczeń, łącznie 1.164.637,00 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł, dotyczące wsparcia kobiet w ciąży, wypłacono 2 świadczenia, łącznie 8.000,00 zł.

Od ww. świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 360.650,83 zł.

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych, tj.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 213.565,26 zł,
- ZFŚS 6.459,42 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych i artykułów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych 1.497,22 zł.

**85503 Karta Dużej Rodziny 834,02 553,44 66,36**

Na realizację w 2020 r. zadania dotyczącego realizacji Karty Dużej Rodziny przyznana została dotacja w kwocie 834,02 zł, wydatkowano kwotę 534,44 zł, tj. 66,36 % planu.

W 2020 r. złożono 65 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 190 Kart. Przyznano dodatkowe formy Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla 6 osób. Przyznano 6 kartę dla członka rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem KDR, 3 karty dla nowego członka rodziny, 1 duplikat KDR.

**85504 Wspieranie rodziny****674 800,17****670 990,76****99,44**

## 1) Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2020 r. zaplanowano w kwocie 59.300,17 zł, wydatkowano 57.970,76 zł, tj. 98,00% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę, odpisy na ZFŚS.

Asystent rodziny współpracował z 15 rodzinami. Łącznie opieką asystenta objętych było 37 dzieci w rodzinach.

## 2) Program „Asystent rodziny na rok 2020”.

W ramach programu otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.700,00 zł, które wydatkowano na wypłacenie dodatku dla asystenta rodziny działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19. Wkład własny gminy w wysokości 20% dofinansowania stanowiło wynagrodzenie brutto asystenta wypłacone w miesiącu, w którym asystent otrzymywał dodatek.

## 3) Program „Dobry Start”.

Wydatki na realizację programu "Dobry Start" zaplanowano w kwocie 613.800,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 611.320,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z założeniami programu rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia w kwocie 300,00 zł na każde dziecko od 7 do 20 roku życia, w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje do 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia składane są w formie elektronicznej od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia każdego roku.

Świadczenia przyznano 1.972 uczniom, łącznie 519.600,00 zł. Ponadto 19.720 zł przeznaczono na dodatki dla pracowników realizujących zadanie, w tym na składki ZUS i FP, oraz zakupy materiałów i licencji na program do obsługi projektu.

**85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****40 000,00****23 882,61****59,71**

W ramach dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś” wydatkowano 23.882,61 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem objęto średnio w miesiącu 8,4 dziecka (od 8 w styczniu do 14 w grudniu), przyzna dotacja wyniosła 13.685,25 zł, dotacja należna 13.667,07 zł w żłobku przy Przedszkolu Bajka, zwrotu kwoty 18,18 zł dokonano w styczniu 2021 r. W żłobku Miś dofinansowaniem objęto średnio 7 dzieci, kwota przyznanej i zrealizowanej dotacji wyniosła 10.197,36 zł. Przyznawana dotacja wynosiła 200 zł miesięcznie na jedno dziecko. Niska kwota realizacji zadania wynika z ograniczenia działalności placówek w kwietniu i maju, w wyniku zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. W uchwale XIX/1460/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu, zwiększono stawkę miesięczną dotacji do 300,00 zł, na analogiczny okres na jaki zamknięto żłobki, w celu zminimalizowania skutków finansowych dla organizatorów opieki.

**85508 Rodziny zastępcze****697 824,27****676 183,14****96,90**

Wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatkowano 676.183,14 zł, tj. 96,90% planu.

W 2020 r. Gmina Miasto Chełmno właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej pokrywała koszty pobytu 22 dzieci z terenu Miasta Chełmno w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka oraz 43 dzieci

umieszczonych w rodzinach zastępczych, w wysokości 10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Łącznie pieczę zastępczą objętych było 65 dzieci.

<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>139 403,00</b>	<b>138 325,86</b>	<b>99,23</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

W 2020 r. na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano 138.325,86 % zł, tj. 99,23% planu.

Środki na realizację zadania pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 503 638,22</b>	<b>6 793 201,51</b>	<b>90,53</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>142 000,00</b>	<b>138 362,99</b>	<b>97,44</b>

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Bliskiej II etap, plan 130.000,00 zł, wydatkowano 127.907,99 zł – dokumentację wykonał podmiot wyłoniony w oparciu o Regulamin Burmistrza.. Wykonawca robót wyłoniony w postępowaniu przetargowym opartym na Pzp.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miasta Chełmna – I etap opracowanie studium wykonalności projektu i wniosku o dofinansowanie, plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.455,00 zł. Wykonawca wybrany w oparciu o Regulamin Burmistrza. W ramach zadani Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu RPO WK-P.

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 571 760,21</b>	<b>3 212 427,36</b>	<b>89,94</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki poniesione w ramach gospodarki odpadami wyniosły 3.212.427,36 zł, tj. 89,94 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta, zajmujących się ewidencją księgową opłat za odpady komunalne - 149.754,80 zł,
- zakupy materiałów, 30 szt. pojemników tzw. dzwonów, do selektywnej zbiórki odpadów, wraz z nadrukami na pojemnikach - 65.190,00 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - 2.985.737,04 zł,
- ZFŚS pracowników obsługujących ewidencje odpadów komunalnych - 3.101,00 zł,
- umowy zlecenia na wykonanie analizy gospodarki odpadami oraz opłaty komornicze 8.130,60 zł,
- koszty postępowań komorniczych związanych windykacją należności z tytułu opłat komorniczych 513,92 zł.

Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami były niższe niż wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 304.623,35 zł. W budżecie 2021 r. wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi zostaną zwiększone o niewydatkowaną kwotę dochodów z 2020 r.

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>158 557,00</b>	<b>154 104,90</b>	<b>97,19</b>
--------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki poniesione na oczyszczanie miasta wyniosły w 2020 r. 154.104,90 zł, tj. 97,19% planu:

- koszty zakupu usług, wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 150.282,08 zł,
- zakup worków na odpady 3.822,82 zł.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **1 554 100,00** **1 406 910,05** **90,53**

Wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły 1.406.910,05 zł, tj. 90,53% planu, w tym:

- koszty posiłków regeneracyjnych, ekwiwalentów za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej 23.570,87 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych 942.764,62 zł,
- zakupy materiałów, części zamiennych do pojazdów, paliwa, materiałów do produkcji roślin, konserwacji i remontów ławek parkowych, nożyc spalinowych, odkurzacza elektrycznego, zakupu materiałów do naprawy szklarni, zakupów materiałów świątecznych, krzewów ozdobnych, roślin do dalszej produkcji, stołów rekreacyjnych 240.511,16 zł,
- koszty zakupu energii i gazu 54.780,12 zł,
- koszty usług obcych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów 106.243,05 zł,
- ZFŚS 26.354,00 zł
- pozostałe wydatki na delegacje, opłaty za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników 12.426,53 zł.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **187 000,00** **179 005,60** **95,72**

Wydatki inwestycyjne:

Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, wydatkowano w 2020 r. kwotę 179.005,60 zł., w ramach dotacji dofinansowano przedsięwzięcia ekologiczne, w tym zmianę systemu ogrzewania, oraz budowy przyłączy gazowych do nieruchomości.

**90013 Schroniska dla zwierząt** **67 800,00** **61 320,00** **90,44**

Wydatki bieżące związane z opłatami za przyjęcie do schroniska zwierząt wyłapywanych z terenu Miasta wyniosły 61.320,00 zł. Kwota zaplanowana zapewniała pełną realizację zadania.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **870 012,01** **763 076,96** **87,71**

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic wyniosły 742.866,97 zł, tj. 87,60% planu wydatków na zadania bieżące. W ramach zadania poniesiono nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 371.485,69 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 22.350,22 zł,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 349.031,05 zł.

Inwestycje:

Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap planowana na początek roku 2020 w kwocie 3.534.119,08 zł, z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu została przeniesiona do realizacji w 2021 r.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **78 486,00** **77 281,19** **98,46**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2020 r. 77.281,19 zł, tj. 98,46% planu. W ramach poniesionych nakładów środki przeznaczone na:

- zakupy usług związane z ekspertyzami dotyczącymi wód opadowych, aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej, udostępnienie map na potrzeby aktualizacji granic i obszaru aglomeracji Chełmno, aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej, inwentaryzacją zbiorników bezodpływowych, demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest 54.445,38 zł,
- prenumeratę czasopism dotyczących środowiska „Ochrona środowiska w praktyce 2020”, zakup 82 szt. sadzonek drzew wraz z palikami 21.812,29 zł
- prenumerata poradnika „Ochrona środowiska w praktyce” na 2021 r. 1.032,52 zł.

**90095 Pozostała działalność** **873 923,00** **800 712,46** **91,62**

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami w kwocie 29.035,14 zł, tj. 85,90% planu poniesiono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych związane z opieką nad kotami wolnożyjącymi z terenu Chełmna – 12.000,00 zł,
- zakupy materiałów na wyposażenie boksów dla zwierząt, zakup karmy, środki do dezynfekcji w kwocie 4.643,50 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizację padłych zwierząt, sterylizację oraz usypianie nieuleczalnie chorych psów i kotów 12.391,64 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w 2020 r. wyniosły 115.633,78 zł, 88,95% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 73.465,09 zł,
- zakupy materiałów, worków na odpady, środków czystości, rękawiczek, wody dla pracowników i sprzedawców targowiska, gazu do ogrzewania pomieszczeń 11.014,38 zł,
- zakup energii 6.890,94 zł,
- usług związanych z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 15.245,44 zł,
- ZFŚS 1.426,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, drobne prace remontowe, środki na zakup wody mineralnej 7.591,56 zł.

Wydatki na utrzymanie parkingów wyniosły łącznie 629.358,04 zł, 92,54% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 107.039,17 zł,
- zakup usług obsługi strefy SPP 519.217,87 zł,
- ZFŚS 3.101,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej zadania „Aktywizacja terenów pokolejowych” plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł. Wykonawca został wyłoniony na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna.
2. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej modernizacji garaży, przy ul. Danielewskiego w Chełmnie – plan 15.000,00 zł. Zadanie ujęte jako wydatek niewygasających z terminem realizacji do 30.06.2021 r., z uwagi na trudności w zdobyciu map geodezyjnych.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **4 246 980,00** **4 145 406,84** **97,61**

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** **81 000,00** **63 524,90** **78,43**

Zadania związane z promocją turystyczną.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie zdjęć podczas 19 Walentynek Chełmińskich 3.417,70 zł. Koszty zadania „Remont zamków znajdujących się na terenie Parku Miniatur Zamków

Krzyżackich” 24.600,00 zł. Koszty zakupu energii elektrycznej do oświetlenia zabytków (Bramy Grudziądzkiej i kościoła pw. Ducha Świętego) udostępnionych dla mieszkańców i ruchu turystycznego, a także na potrzeby imprez kulturalnych.

Koszty usług: - wypożyczenia 50 mundurów na uroczystość związane z 100-rocznicą przyłączenia Chełmna do Polski w dniu 22.01.2020 r., wykonania 10 stojaków i 10 tablic informacyjnych na potrzeby prezentacji historycznej zamków, koszty wynajmu 2 autokarów na uroczystości przy pomniku w miejscowości Klamry, koszty wykonania flag z herbem miasta Chełmna na uroczystości odbywające się w Chełmnie – 22.757,71 zł.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 467 760,00 2 447 760,00 99,19**

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury na pokrycie kosztów działalności statutowej. Instytucja osiągnęła przychody w wysokości 3.483.507,50 zł, z tego: dotacja na działalność 2.447.760,00 zł, przychody własne CHDK 166.894,9 zł, ECWM(hotelowiec) 542.670,70 zł, Ośrodek nad Jeziorem Starogrodzkim 49.778,07 zł, Kino RONDO 210.766,58 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 2.467,760,00 zł została rozdysponowana następująco: CHDK 1.589.042,00 zł, ECWM 259.949,00 zł, dla Ośrodka 285.352,00 zł, Kina RONDO 313.417,00 zł. Koszty działalności wyniosły ogółem 3.408.423,20 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1.459.439,43 zł, ZFŚS 52.640,00 zł, zakup materiałów i usług 1.634.283,76 zł.

Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla działalności statutowej Chełmińskiego Domu Kultury z uwagi na ograniczenia działalności placówek CHDK w wyniku trwania pandemii COVID-19. Zamknięto czasowo działalność Kinoteatru RONDO i Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim.

**92116 Biblioteki 754 370,00 754 370,00 100,00**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności wyniosła 754.370,00 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 12.000,00 zł. Biblioteka pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwotę 11.079,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 567.540,20 zł, zakupy materiałów i księgozbioru 75.357,66 zł, energia elektryczna i ciepła 25.986,27 zł, zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrona, odbiór odpadów) 24.165,19 zł, ZFŚS 20.042,91 zł. Część dotacji w kwocie 11.675,57 zł, została zwrócona w styczniu 2021 r.

**92118 Muzea 784 950,00 761 943,19 97,07**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz dotacja celowa w kwocie 75.000,00 zł na organizację Festiwalu 9-Hills, przychody własne Muzeum z działalności statutowej 46.164,34, pozostałe przychody (dofinansowanie MKiDN, refundacja składek ZUS) 148.857,92 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 688.219,04 zł, koszty energii i ogrzewania 35,376,98 zł, zakup usług, konserwacji urządzeń, organizacji koncertów i imprez kulturalnych 206.185,25 zł, odpisy na ZFŚS 14.081,45 zł.

**92195 Pozostała działalność 158 900,00 117 808,75 74,14**

Koszty opłat i składek w kwocie 15.008,75 zł, za udział Miasta Chełmna w:

- Międzynarodowym Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego,
  - Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
  - opłat za przedłużenie ochrony znaku towarowego „Miasto Miłości” w Urzędzie Patentowym RP.
- Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury wyniosło 84.700,00 zł, tj. 59,27% planu. Środki wydatkowano na realizację zadania „Światła Nocy” realizowanego przez Fundację 9 Hills –

19.400,00 zł. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Manowce” - obrzędowość związana z ciążą i porodem na ziemi chełmińskiej 13.600,00 zł, Stowarzyszenie „Chorus Culmensis” – obóz szkoleniowy 4.700,00, Stowarzyszenie „Collegium Cantorum” XII Ogólnopolski Turniej Chórów 9.400,00 zł, Stowarzyszenie Kulturalne „Puzon” – festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych 27.600,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego – Śladami polskości Chełmna 3.700,00 zł. Stowarzyszenie „Teatr Agrafka” – Dzieci Chełminiaki 6.300,00, Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia” 18.100,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z ograniczeń w realizacji przedsięwzięć kulturalnych na skutek zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. I tak: Fundacja „Centrum Dialogu Kultur” zmuszona została do przeniesienia realizacji imprezy Lato Dialogu Kultur w ramach XX chełmińskiego Jarmarku Jaszczurczego na jesień 2020, finalnie impreza nie odbyła się środki zostały zwrócone w kwocie 28.000,00 zł. Zastęp Rycerski z Chełmna zrezygnował z dofinansowania w kwocie 9.100,00, na skutek braku możliwości z realizacji XXI Turnieju Rycerskiego Bractw.

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>786 020,00</b>	<b>738 953,79</b>	<b>94,01</b>
------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 957,67</b>	<b>99,97</b>
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Przekazano dotację celową w wysokości 90.000,00 zł, tj. 100,00% planu, na pokrycie kosztów utrzymania stadionu miejskiego i udostępnianie go chełmińskim stowarzyszeniom i organizacjom sportowym w celu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Zakupiono traktor - kosiarkę do trawy, do utrzymania murawy stadionu miejskiego, koszt 17.000,00 zł.
2. Wykonanie oświetlenia w technologii LED – solarnej, bieżni stadionu miejskiego, plan 51.000,00 zł, wykonanie 50.957,67 zł. Wykonawcy wyłonieni na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna. Zadanie dofinansowane dotacją celową w kwocie 20.000,00 zł, otrzymaną z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyznaną w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2020”.

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>514 500,00</b>	<b>498 953,27</b>	<b>96,98</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach dotacji celowych wydatkowano 498.953,27 zł, 96,98% planu na dotacje dla klubów sportowych na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, organizacje imprez sportowych, udział chełmińskich klubów sportowych w rozgrywkach seniorskich, oraz na turystykę i rekreację. Kwoty wypłacone stowarzyszeniom na zadania „Upowszechnianie i rozwój kultury”:

- KS Chełminianka – 60.000,00 zł,
- LUKS – 51.000,00 zł,
- UKS Culmen – 42.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 42.000,00 zł,
- MCHK koszykówki – 26.000,00 zł,
- CHKK Karate – 16.500,00 zł,
- UKS szkołka Piłkarska – 14.500,00 zł,
- KM Wisła – 10.000,00 zł,
- UKS Nadwiślanin/Sokół – 5.000,00 zł.

Kwoty wypłacone na zadanie „Organizacja imprez sportowych”:

- MLKS Nadwiślanin 4.200,00 zł,



- KM Wisła – 8.500,00 zł,
- OM TKKF – 1.300,00 zł,
- MCHK Koszykówki – 1.000,00 zł,
- KS LUKS – 2.000,00 zł,
- Chełmiński klub Karate Kyokushin – 2.000,00 zł,
- SSW Dragon – 2.000,00 zł.

Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich:

- KS Chełminianka – 98.000,00 zł,
- LUKS – 26.000,00 zł,
- MCHKK – 19.000,00 zł,
- UKS Culmen – 11.000,00 zł,
- KM Wisła – 9.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 4.000,00 zł,
- UKS Nadwiślanin/Sokół – 3.000,00 zł

Kwoty wypłacone na realizację zdania ‘Turystyka i rekreacja’:

- OM TKKF koszykówka – 4.800,00 zł,
- OM TKKF tenis stołowy – 2.580,00 zł,
- OM TKKF siatkówka – 1.820,00 zł,
- OM TKKF tenis ziemny – 650,00 zł,
- OM TKKF lekkoatletyka – 650,00 zł.

W 2020 r. zrezygnowano z realizacji 6 zadań w zakresie „Organizacji imprez sportowych” oraz „Turystyki i rekreacji” z uwagi na epidemię COVID-19.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.147,10 przeznaczono na:

- nagrody dla medalistów Mistrzostw Polski i w plebiscycie na 10 Najpopularniejszych Sportowców Chełmna 10.300,00 zł,
- puchary i nagrody, na Halowy Turniej o Puchar Burmistrza w tenisie ziemnym, zakup wody i pucharów na meeting lekkoatletyczny z okazji 75-lecia MLKS Nadwiślanin, zakup pucharów i nagród na zawody wędkarskie, puchary i statuetki na cykl turniejów pn. Letnia Grand Prix w siatkówce plażowej, puchary na zawody w kolarstwie górskim w Chełmnie, czepki na zawody w pływaniu długodystansowym w Chełmnie, puchary i medale na 1. Bieg Nocny w Chełmnie, puchary na turniej dzieci w tenisie – 11.996,56 zł,
- zakup usług druku plakatów i ulotek na imprezy sportowe, usługi pomiaru czasu na meetingu lekkoatletycznego z okazji 75-lecia MLKS Nadwiślanin, zabezpieczenie medyczne zawodów w kolarstwie górskim w Chełmnie, zabezpieczenie na wodzie zawodów w pływaniu długodystansowym w Chełmnie, usługi graficzne i zabezpieczenie trasy 1 Biegu Nocnego w Chełmnie, opłata roczna za domenę [www.sportowechelmno.pl](http://www.sportowechelmno.pl). – 7.156,71 zł.

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 520,00</b>	<b>82 042,85</b>	<b>72,27</b>
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatki poniesione na utrzymanie Orlika Miejskiego i Miejskiego Organizatora Sportu 57.176,85 zł, 71,19% planu:

- wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych 30.680,60 zł, 87,66% planu,
- zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem Orlika i drobnymi naprawami oraz wydatki związane ze Spartakiadą Seniorów 11.000,00 zł,

- koszty zakupu energii do Orlika 8.172,25 zł,
- koszty usług i przeglądów technicznych związanych z utrzymaniem Orlika, wydatków związanych z udziałem w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich reprezentantów Miasta, usługi sędziowskie finału eliminacji koszykówki mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich 7.324,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie placów zabaw wyniosły 10.533,17 % planu, w tym:

- zakupy materiałów do naprawy ogrodzenia, osprzętu do urządzeń zabawowych, części do kosiarki, zakup elementów ogrodzenia, narzędzi do naprawy 8.234,37 zł,
- zakupu usług odbioru odpadów, usług elektrycznych, odprowadzanie ścieków, opłat za pobór wody 2.162,62 zł,
- koszty energii 136,18 zł.

<b>Razem:</b>	<b>95 170 991,87</b>	<b>90 161 217,63</b>	<b>94,74</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH w 2020 R.

Wykaz Przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF na lata 2020-2026, realizowanych w 2020 r.:

Lp.	Nazwa i cel	Dofinansowanie w 2020 r.	Plan 31.12.2020.	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk.	Łączne nakłady
1	Klub Integracji Społecznej	352.060,59	406 060,59	340.705,24	83,91	660 732,42
2	Aktywność kluczem do sukcesu	262.301,62	298 301,62	296 747,12	99,48	385 036,22
3	Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne Laboratorium umiejętności.	624.540,02	624 540,02	454 841,91	72,83	1 680736,82
4	SOS dla Rodziny	9.465,00	10 340,00	7 364,00	71,22	33 285,00
5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	0,00	4 649,77	0		56 576,80
6	WspółpracujeMY – projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców miasta Chełmna	0,00	274 999,01	0		964 772,28
7	Adaptacja nieużytkowanej kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele społeczne	3.060.013,23	4 454 165,30	4 448 669,21	99,88	5 195 099,36
8	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna	0,00	22 000,00	20 210,00	91,86	3 819 626,90
9	Aktywizacja terenów pokolejowych przy ul. dworcowej w Chełmnie – I etap opracowanie dokumentacji, II-etap budowa drogi komunikacyjnej wraz z miejscami parkingowymi	0,00	15 000,00	11 685,00	77,90	440 000,00
	<b>Razem, w tym:</b>	4.308.380,46	6.110.056,31	5.580.222,48	91,33	13.235.865,80
	<b>Wydatki bieżące</b>	1.248.367,23	1.618.891,01	1.099.658,27	67,93	3.781.139,54
	<b>Wydatki majątkowe</b>	3.060.013,23	4.491.165,30	4.480.564,21	99,76	9.454.726,26

W ramach poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich w 2020 r. zrealizowano:

1. Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W 2020 r. realizowany był projekt „Klub Integracji Społecznej” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 31.12.2021 r., całkowita wartość 692.651,09 zł, w tym: budżet projektu 2020 –

435.558,26 zł, z tego dofinansowanie 352.060,59 zł, wkład własny 54.000,00 zł, wkład prywatny Fundacji Gospodarczej PROEUROPA – 29.497,67 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. Wsparciem zostanie objętych 40 uczestników (26K i 14M) zamieszkujących na terenie Miasta Chełmno. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

W 2020 r. wydatkowano 340.705,24 zł, środki przeznaczono na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA (partnera projektu) w kwocie 255.617,98 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej w kwocie 26.417,86 zł,
- dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w ramach projektu w kwocie 8.454,59 zł,
- dodatki dla osób obsługujących projekt (koordynator, obsługa księgowo-kadrowa) 17.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (zakup książek na potrzeby KIS, zakup naczyń, zakup regałów, zakup mebli do kącika indywidualnych spotkań, zakup telewizora, flipcharta i tablic informacyjnych) w kwocie 11.456,51 zł,
- zasiłki celowe dla uczestników projektu, wypłacone jednorazowo po 300,00 zł dla każdej osoby – 22.878,68 zł.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana w zakładanym terminie. Realizacja nastąpi w 2021 r.

## 2. Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu”

W 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywność kluczem do sukcesu” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu 01.01.2020 – 30.06.2021 r., całkowita wartość 410.630,85 zł, w tym:

- budżet projektu 2020 – 323.896,25 zł, w tym: dofinansowanie 262.301,62 zł, wkład własny gminy 36.000,00 zł, wkład prywatny Fundacji Gospodarczej PROEUROPA – 25.594,63 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Chełmno, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem w tym osoby bezrobotne, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych. Miasto wnosi wkład własny pieniężny w formie zasiłków celowych dla osób aktywnie uczestniczących w zajęciach Klubu.

W 2020 r. wydatkowano 296.747,12 zł, środki przeznaczono na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA w kwocie 186.647,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny w kwocie 20.000,00 zł,
- dodatki dla pracowników socjalnych w ramach projektu w kwocie 30.000,00 zł,
- dodatki dla koordynatora projektu i obsługi księgowo-kadrowej 24.100,00 zł,
- zasiłki celowe (wkład własny) dla uczestników projektu, wypłacone po 300,00 zł dla każdej osoby – 36.000,00 zł.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, część zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w 2021 r.

## 3. Poznają eksperymentują

Szkoły podstawowe Gminy Miasto Chełmno w 2020 r. uczestniczyły w realizacji projektu „Poznają, eksperymentują, decydują! Szkolne laboratorium umiejętności” planowanego na lata 2020-2023,

dofinansowanego ze środków UE i budżetu państwa. Projekt ma na celu: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem mającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, prowadzenie zajęć tworzących warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. W rozdziale 80101 zaplanowano na ten cel 608.945,02 zł, wydatkowano 442.641,91 zł, tj. 72,69% planu. Środki przeznaczone na:

- zakup pomocy naukowych dla szkół 311.099,97 zł, w tym:
  - doposażenie pracowni chemii i pracowni biologiczno-przyrodniczej w SP1,
  - doposażenie pracowni fizycznej i pracowni chemicznej w SP2,
  - doposażenie pracowni biologiczno-chemicznej i matematyczno-fizycznej w SP4.
- wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w projekcie 117.731,77 zł,
- zakup usług 309,96 zł.

W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 471 uczniów i 64 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.09.2020 do 31.12.2020 r. – przeprowadzono 1.382 godziny zajęć dla uczniów.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 realizacja części zadań została przełożona na rok 2021.

#### 4. Grant SOS dla Rodziny

Od 2020 r. realizowany jest grant „SOS dla Rodziny” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu od 28.09.2020 r. do 27.03.2021 r., wartość całkowita 33.285,00 zł, w 2020 r. 10.340,00 zł, w tym dofinansowanie 9.465,00 zł, wkład własny 875,00 zł.

Wydatkowano kwotę 7.365,00 zł na:

- 4 warsztaty psychologiczne – 2.000,00 zł, zakupy materiałów szkoleniowych – 300,00 zł,
- 4 warsztaty wizażu – 2.000,00 zł, materiały do wizażu 600,00 zł,
- sesje fotograficzną 1.200,00 zł,
- koszty administracji projektu 365,00 zł,
- spotkania z mediatorem rodzinnym – 900,00 zł.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, część zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w 2021.

#### 5. Kujawsko Pomorska-Teleopieka

Przedsięwzięcie planowane do rozpoczęcia w 2020 r. zostało przełożone do realizacji w 2021 r.

#### 6. WspółpracujeMy - projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców miasta Chełmna

Przedsięwzięcie finansowane ze środków EFS (916.533,43 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada aktywizację zawodową grupy 100 osób, mieszkańców Chełmna, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wkład własny miasta w ramach projektu 48.238,85 zł. całkowity koszt projektu 964 772,28 zł. Z tego wydatki na zakupy inwestycyjne w postaci 4 kontenerów mieszkalnych na kwotę 96.000,00 zł.

Przedsięwzięcie planowane początkowo do rozpoczęcia w 2020 r. zostało przełożone do realizacji w 2021 r.

#### 7. Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych. Zadanie wieloletnie dofinansowane ze środków UE w kwocie 2.855.319,83 zł i budżetu państwa 1.476.244,58 zł, wydatki niekwalifikowane 115.862,16 zł. Inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania.

#### 8. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna.

Zadanie wieloletnie planowane do realizacji od 2019 r. Z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy w postępowaniu przetargowym inwestycja została przesunięta do realizacji w 2021 r.,

w 2020 r. poniesiono jedynie nakłady związane z procedurą przetargową. Projekt dofinansowany jest ze środków UE kwotą 2.272.589,68 zł

9. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej zadania „Aktywizacja terenów pokolejowych” plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.685,00 zł. Wykonawca: Biuro Projektowe MIGUEL został wyłoniony na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna. Dalsze prace wymagają zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

L,p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.		Dane dotyczące praw majątkowych z rubr. 8 przypadające na:				Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
		Wartość brutto				Wartość brutto		Własność	Grunty w Trwałym Zarządzie jednostek organizacyjnych	Prawo wiecz. Użytk.	Udziały/ akcje	
		4	5	6	8	9	10	11	12	13		
1	2											
1	Grunty w hektarach (gr. 0)	9 723 054,97	90 871,12	231 871,99	9 582 054,10	6 059 477,57	2 973 408,67	549 167,86	-	9 485 060,00		
2	Budynki i lokale (gr. 1)	49 437 192,01	4 797 187,55	661 932,35	53 363 620,71	53 363 620,71		-	-	27 995 654,38		
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	84 729 858,74	273 523,28	276 463,16	84 726 918,86	83 888 156,64		-	-	40 951 082,20		
4	Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	2 107 465,29	-	-	2 580 689,51	2 580 689,51		-	-	507 794,08		
5	maszyny ogólnego zastosowania (gr. 4)	2 392 990,96	15 500,00	2 588,20	2 405 902,76	2 405 902,76		-	-	203 745,21		
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr. 5)	1 219 517,24	17 000,00	9 028,00	1 227 489,24	665 025,54		-	-	229 109,96		
7	Urządzenia techniczne (gr. 6)	6 071 948,39	-	-	6 071 948,39	6 071 948,39		-	-	1 327 194,12		
8	Środki transportu (gr. 7)	1 796 366,53	127 920,00	29 997,74	1 894 288,79	1 894 288,79		-	-	232 476,91		
9	Narzędzia, przyrządy, wyposażenia (gr. 8)	1 579 469,17	11 377,50	65 821,01	1 525 025,66	1 515 827,05		-	-	309 555,81		
10	Udziały w spółkach- akcje i udziały w spółkach kapitałowych, wniesione w postaci aportu i wytworzone z wypracowanego zysku	40 050,00	-	-	40 050,00	-		-	40 050,00	40 050,00		
11	Wartości niematerialne i prawne	535 368,07	35 766,41	20 457,77	393 872,74	15 055,20		-	-	33 755,71		
x	Razem	159 633 281,37	5 369 145,86	1 298 160,22	163 811 860,76	158 459 992,16	2 973 408,67	549 167,86	40 050,00	81 315 478,38		

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Miasto Chełmno wg stanu na 31.12.2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Grupa wg KŚT/ jednostka	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Specjalistyczn e maszyny, urządzenia	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przryządy, wyposażenie	Wartości niematerialn e i prawne	ogółem wartość brutto	ogółem wartość netto
<b>Urząd Miasta Chełmna</b>	6 608 645,43	32 865 869,56	50 994 378,26	1 475 624,54	220 160,00	562 463,70	2 197 900,00	1 031 019,70	1 012 658,78	201 570,88	97 210 340,85	58 025 265,91
<b>SP 1</b>	458 825,00	8 378 920,96	193 679,25	381 064,04	119 081,47	96 849,64	500 347,83	0,00	114 162,00	3 763,80	10 246 693,22	5 045 592,90
<b>Sp 2</b>	548 636,00	7 699 137,04	434 452,96	376 618,01	218 143,90	35 364,12	75 115,67	0,00	13 385,66	7 527,60	9 408 380,96	4 109 559,64
<b>SP 4</b>	730 069,00	2 309 539,06	1 637 571,66	178 373,45	226 220,12	4 831,20	49 749,59	0,00	11 565,78		5 147 919,86	2 035 378,38
<b>MIPTZ</b>	278 564,00	93 053,36	0,00	62 309,47	0,00	27 029,75	12 822,83	0,00	0,00	3 763,80	477 543,21	299 045,43
<b>COPO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,77	0,00	0,00	0,00	4 920,00		17 998,77	0,00
<b>MOPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	46 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 946,23	86 469,22	0,00
<b>ZWIK</b>	957 314,67	2 017 100,73	31 466 836,73	106 700,00	1 562 894,12	500 950,83	3 236 013,24	863 269,09	359 134,83	146 300,43	41 216 514,67	11 800 636,12
<b>Razem:</b>	9 582 054,10	53 363 620,71	84 726 918,86	2 580 689,51	2 405 902,76	1 227 489,24	6 071 949,16	1 894 288,79	1 515 827,05	393 872,74	163 811 860,76	81 315 478,38



**Informacja o stanie mienia komunalnego - dochody z majątku Gminy Miasto Chełmno na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Tytuły dochodów	Rok 2020
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie (§0470)	2 872,91
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	80 623,17
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	48 571,80
4	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§0770)	1 181 312,76
5	Wpływy ze sprzedaży meienia (0870)	-

## Sprawozdanie z wykonania planu za 2020 rok Chełmiński Dom Kultury

Plan finansowy Chełmińskiego Domu Kultury składa się z planu przychodów i planu kosztów podzielonych na 4 oddzielne części: Chełmiński Dom Kultury, Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim, Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży i Kinoteatr Rondo.

### Informacja wstępna dot. funkcjonowania Chełmińskiego Domu Kultury w czasie pandemii COVID-19.

Rok 2020 był rokiem wyjątkowo trudnym dla Chełmińskiego Domu Kultury ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię COVID-19. Działalność instytucji przebiegała wg. ustalonego planu do połowy marca. W wyniku wprowadzenia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w całym kraju wstrzymany został min. cały obszar działalności instytucji kultury.

Kalendarium:

**12 marca** – zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami zamknięto działalność Chełmińskiego Domu Kultury w tym Kinoteatru Rondo oraz Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim wraz z Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży, które decyzją wojewody kujawsko-pomorskiego wyznaczone zostało na obiekt kwarantanny zbiorowej. Chełmiński Dom Kultury swoją działalność przeniósł do sieci, starając się w dalszym ciągu odpowiadać na potrzeby odbiorców.

**4 maja** – otwarto działalności Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim wraz z Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży w reżimie sanitarnym. W konsekwencji związanej z zamknięciem oraz obostrzeniami odwołanych zostało wiele imprez okolicznościowych. Utrzymana została głównie działalność hotelarska w okresie letnim, przy rezerwacji 5 pokoi w celu zapewnienia miejsc na kwarantannę zbiorową.

**6 czerwca** – w reżimie sanitarnym otwarte zostały instytucje kultury w tym kina. Podczas wydarzeń kulturalnych i seansów ograniczono ilość widzów do 50 % następnie do 25 %. Kinoteatr Rondo pomimo wszelkich starań nie odzyskał stałych widzów w wyniku obawy przed utratą zdrowia. Chełmiński Dom Kultury w okresie letnim zrealizował kilka wydarzeń plenerowych. Ośrodek Wypoczynkowy wraz z ECWM realizował działalność hotelarską, zaplanowane wydarzenia, uruchomił kąpielisko.

**28 października** – w wyniku wprowadzenia na terenie całego kraju czerwonej strefy ograniczona została kolejny raz działalność kulturalna, hotelarska i gastronomiczna.

**7 listopada** – kolejny raz zamknięto działalność Kinoteatru Rondo, który ponownie zostanie otwarty dopiero w 2021 r.

**28 grudnia** – wprowadzono kwarantannę narodową i całkowite wstrzymanie działalności statutowej Chełmińskiego Domu Kultury.

Mimo trudnego czasu i bardzo ograniczonych możliwości związanych z realizacją podstawowej działalności statutowej pracownicy Chełmińskiego Domu Kultury dodatkowo wdrożyli zadania związane ze zmianą wizerunku instytucji, usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, aktualizacji dokumentacji wewnętrznej, prace porządkowe, remontowe.



Najważniejsze dodatkowe zadania, które zostały zrealizowane w ramach budżetu w roku 2020:

1. Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim wraz z Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży:
  - rozbudowa systemu wizyjnego (monitoringu) oraz montaż systemu alarmowego w celu wprowadzenia dozoru wideo przez zewnętrzną firmę ochroniarską, aby ograniczyć koszty związane z dozorem obiektu,
  - przesunięcie szlabanu wraz z zakupem i sprzedażą pilotów, co umożliwiło ograniczenie ruchu pojazdów oraz zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Wypoczynkowego,
  - remont dachu ECWM oraz domku letniskowego, ponieważ stan zadania w najbliższym czasie mógł stwarzać zagrożenie dla pracowników oraz gości hotelowych, na dodatek istniało ryzyko nagłego pogorszenia stanu obiektu ze względu na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg),
  - częściowa modernizacja sieci elektrycznej domków campingowych.
2. Chełmiński Dom Kultury
  - remont pomieszczeń użytkowych (częściowa wymiana kanalizacji, remont toalety parter oraz wyposażenie toalet, przekształcenie magazynu na szatnię – parter, remont dwóch szatni - III piętro, częściowa wymiana oświetlenia na korytarzach i w pomieszczeniach zajęciowych, odświeżenie kilku pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia mebli biurowych, czy innego sprzętu drobnego),
  - pozyskanie w ramach współpracy z firmą Adriana Furniture Sp. z o. o. 6 ławek do szatni oraz trzech sof do pozostałych pomieszczeń,
  - zakup sprzętu elektronicznego – doposażenie pracowni zajęciowych oraz sprzętu do realizacji wydarzeń kulturalnych,
  - zakup strojów dla ZPiT Pomorze i ZTL Kundzia.
3. Zaktualizowana została ewidencja sprzętu oraz wyposażenia. W ramach tych działań:
  - zrobiono przegląd instrumentów Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury – podjęto decyzję o częściowej likwidacji, naprawie i sprzedaży,
  - przeprowadzono inwentaryzację strojów ZTL „Kundzia”,
  - głównie w Chełmińskim Domu Kultury i Ośrodku Wypoczynkowym wraz z ECWM zlikwidowano stary sprzęt elektroniczny, zniszczone meble i inne wyposażenie nie nadające się do dalszej eksploatacji, stwarzające niebezpieczeństwo dla pracowników i odbiorców naszych usług (zutylizowano ponad 5,5 tony odpadów wielkogabarytowych, łączny koszt utylizacji wyniósł 4 566,24 zł).
4. Wprowadzono nowe strony internetowe oraz identyfikację wizualną (logotyp, ilustracje) dla Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo, wiązało się to również z:
  - odświeżeniem logotypu dla Chełmińskiego Domu Kultury oraz wzorów pism służbowych, które wykonane zostały we własnym zakresie przez dyrektor Kamile Cieślewicz,
  - zleceniem wykonania grafik nawiązujących do działalności instytucji w zakresie działań kulturalnych: animacja, sztuka, film, koncerty, wystawy, itp.,
  - zamówieniem materiałów promocyjnych z wykorzystaniem nowych grafik, w tym. namiot, służący do celów animacyjno-informacyjnych i organizacyjnych podczas eventów, wydarzeń w przestrzeni miasta; gadzety: torby bawełniane, teczki, pocztówki, wizytówki z logotypem ChDK.

Pomimo znacznych ograniczeń w działalności w roku 2020 Chełmiński Dom Kultury starał się docierać z ofertą do mieszkańców Chełmna i turystów. W całym roku zrealizowano:

- Noworoczną Galę – Koncert Wiedeński – 1 stycznia 2020
- Realizacja dwóch koncertów New Opera Kiev Orchestra. Koncerty biletowane: 55/65 zł, łączna liczba widzów ok. 556.



- Trzej Królowie – koncert kolęd – 6 stycznia 2020 w Kinoteatrze Rondo  
Koncert kolęd w wykonaniu zespołów działających w Chełmińskim Domu Kultury – Orkiestry Dętej i chóru Collegium Cantorum oraz zaproszonego chóru Cantate Deo z parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy, wstęp darmowy dla mieszkańców, liczba odbiorców 278.
- 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12 stycznia 2020  
Coroczne wsparcie sztabu WOŚP-Chełmno, w organizacji wolontariuszy, promocji wydarzenia, zbiórki przedmiotów na licytacje. Podjęte inicjatywy: Zbiórka krwi, parada aut, licytacje, występy dzieci z przedszkoli, koncerty: Dawid Okoński, Faux Pas, Zespół Kret, światelko do nieba.
- 19. Walentynki Chełmińskie – 14-16 lutego 2020  
W ramach wydarzenia zaproszono artystów: Julię Marcell, Sorry Boys, Fisz Emade Tworzywo, Grażynę Łobaszewską, Lecha Janerka. Zrealizowano coroczny Jarmark św. Walentego oraz XIII Festiwal Piosenki Miłosnej z 3-dniowymi warsztatami oraz koncertem Laureatów. Wydarzeniu towarzyszyły dodatkowe atrakcje: VIII Konkurs dla szkół gastronomicznych „Alchemia i Amory w Kuchni”, Festiwal Dobrego Jedzenia i Piwa.
- Sobótka – noc wianków realizowana nad Jeziorem Starogrodzkim, 27 czerwca 2020
  - warsztaty plecenia wianków
  - potupajka – koncert Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze”
  - obrzęd nocy świętojańskiej w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze”
  - pokaz fireshow Sebastiana Frodymy
 Realizacja wydarzenia z zachowaniem obostrzeń, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości w skupisku uczestników. Liczba uczestników wydarzenia: ok. 300 osób.
- Oriental Lake – 18 lipca  
II edycja imprezy realizowanej nad Jeziorem Starogrodzkim, wydarzenie skierowane dla fanów muzyki elektronicznej z Chełmna i okolic, wystąpiło pięciu artystów – Dj'ów (Kapoor, maryno, Vidno, Abedi, Ane), a za oprawę wizualną odpowiadał artysta Tom Skof. Ze względu na obostrzenia wydarzenie miało ograniczoną pulę biletów w cenie 20 zł, wydarzenie skupiło ok. 300 osób.
- XXI Chełmiński Jarmark Jaszczurczy – 11-12 lipca  
Ze względu na obowiązujące obostrzenia zrezygnowano z Międzynarodowych Spotkań z Folklorem (nie odbyły się koncerty i występy corocznie zapraszanych zespołów ludowych z Polski i zagranicy). Program 2020 zakładał realizację:
  - kermaszu sztuki, rzemiosła, rękodzieła na ulicach miasta
  - spacerów zielarskich (odwołane z przyczyn niezależnych od Organizatora)
  - wykłady popularnonaukowe
  - wernisaż prac ceramicznych Dariusza Przewięźlikowskiego „Rytuał oceanu” w kościele śś. Piotra i Pawła
  - warsztaty dla rodzin (Kaszubskie ptaszki z drewna, plecenie koszyków z brzozy, warsztaty glinorytu, obrazy na szkle)
  - pokazy kulinarne Koła Gospodyń Wiejskich
  - pokaz fire i piro show
  - Etno Kino (kino plenerowe)
- Kino plenerowe - 15 i 22 sierpnia  
Realizowane w okresie letnim w przestrzeni miasta z zaplanowanymi seansami.
- Bye, bye Holiday - zakończenie wakacji  
W planach była realizacja animacji w przestrzeni miasta oraz koncertu. Ze względu na dysponowanie większym budżetem zrealizowano dwudniowe zakończenie wakacji, tj.:
  - 28 sierpnia



- zakończenie sezonu letniego z koncertami nad Jeziorem Starogrodzkim (artyści: Grubson Soundsystem, Myasta, Metrowy x Wujek Marek

- 29 sierpnia

- popołudniowe animacje w przestrzeni miasta (pokaz taneczny, występ Orkiestry z mażoretkami, joga, warsztaty plastyczne i kolażowe na ulicy Grudziądzkiej)

- wieczorne koncerty Leskiego oraz Renaty Przemysk z zespołem na Rynku w Chełmnie

- Holi Festival – Święto kolorów 18 lipca i 6 września

Zabawa i taniec przy muzyce najlepszych DJów. Główną atrakcją jest wyrzucanie kolorowych proszków.

- XIX Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych - 13 września 2020

Festiwal zrealizowano w obostrzeniach jako koncert festiwalowy, wystąpiły trzy Orkiestry Dęte na terenie osiedli miasta oraz na scenie głównej na Rynku w Chełmnie. Środki pozyskane w ramach projektu wykorzystano również na zakup instrumentu, toreb na nuty, strojów dla Mażorettek.

- XVII Spotkania Klubów Seniora „Złoty, Jesienny Liść” - 12 października

Przegląd zespołów wokально-artystycznych klubów seniora z naszego regionu. Edycja w roku 2020 odbyła się bez udziału dodatkowej publiczności oraz bez części konkursowej. W Kinoteatrze Rondo spotkało się 7 duetów/zespołów, którzy zaprezentowali się na scenie.

- Mikołajki – 6 grudnia

Zrealizowano online, udostępniając na platformie YouTube: warsztaty kreatywne zorganizowane przez Studio Mody, występy grupy wokalnej, chóru oraz grupy tanecznej Mażorettek.

Konkursy:

- Wisło moja – konkurs wokalny

- Chełmno. Kadry nieznane. – konkurs fotograficzny

- ONA – NIEPODLEGŁA – POLSKA – konkurs plastyczny

Ze względu na pandemię wprowadzono konkursy w formule online, aktywizujące mieszkańców do działań twórczych mimo panujących obostrzeń i ograniczeń w związku z udziałem w zajęciach stacjonarnych. Efektem była prezentacja prac, występy i wystawy nadesłanych zgłoszeń, a zwycięzcom przekazano nagrody.

Zajęcia wakacyjne, ferie zimowe:

- Ferie w eko rytmie (27.01-7.02) – zrealizowano: spektakl „Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie” w wykonaniu Teatru Ptasie Melodie, warsztaty; przypinkowe, szycie eko worków, plastyczne, fotograficzne, taneczne, muzyczne, EkoParty – bal dla dzieci w Kinoteatrze Rondo i warsztaty w temacie ekologii z animatorkami (firma Baloniarki)

- Zajęcia wakacyjne (13.07-16.08) – zrealizowano cykl warsztatów z instruktorami na przełomie lipca- sierpnia, w harmonogramie warsztaty z szycia na maszynie, tworzenia kolczyków boho, zajęcia tańca break dance, dźwiękowe wytwory, komponowanie pachnących soli, warsztaty kolażowe oraz makramy, plener malarski i zajęcia fotograficzne. Odbył się również spektakl wraz z warsztatami „W magicznej krainie” grupy Bujdy i Bajania. Ze względu na małą liczbę zgłoszeń zrezygnowano z zajęć cyrkowych oraz plastycznych (Bazgrołaki i Twórczy słownik Ziemi Chełmińskiej)

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Realizacja wykładów, dodatkowych zajęć (zajęcia plastyczne, gimnastyka, zajęcia językowe: angielski i niemiecki). Działalność Uniwersytetu wstrzymana została w marcu. W październiku podjęto próbę uruchomienia kolejnego roku akademickiego, który jednak ze względu na szczególną grupę ryzyka i wprowadzone obostrzenia został wstrzymany.

Znacznie w ubiegłym roku ucierpiała działalność kin w Polsce. Wynikiem tego również Kinoteatr Rondo w roku 2020:

- wyłączony był z działalności blisko 5 miesięcy (12.03. - 11.06.2020 i 7.11.2020 - 11.02.2021),
- zrealizował 537 seansów filmowych - o 41,69% mniej w porównaniu z rokiem 2019,
- obsłużył 21 170 odbiorców – co daje ok. 70% spadek widza.
- zrealizował i obsłużył ok. 40 wydarzeń innych niż projekcje filmowe.

### Informacja szczegółowa z wykonania planu finansowego.

#### Chelmiński Dom Kultury

Przychody Chelmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 1.797.400,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.598.365,00 zł,
- b) umorzenie składek ZUS – 30.587,00 zł,
- c) przychody własne – 168.448,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 1.786.533,88 zł, co stanowi 99,40% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.589.042,00 zł,
- b) umorzenie składek ZUS – 30.596,93 zł,
- c) przychody własne – 166.894,95 zł, w tym:
  - reklamy, dofinansowania, darowizny (Walentynki, WOŚP, Złoty Jesienny Liść) w kwocie 35.979,67 zł,
  - opłaty startowe, wpisowe – Jarmark Jaszczurczy i Walentynkowy – 13.743,06 zł,
  - wpłaty uczestników UTW – 13.397,09 zł,
  - wpłaty uczestników zajęć – 5.305,50 zł,
  - bilety wstępu na koncerty: Grubson, Oriental Lake, Grażyna Łobaszewska i inne – 18.212,96 zł,
  - bilety wstępu na Koncert Noworoczny – 32.245,37 zł,
  - sprzedaż instrumentów Orkiestry Dętej – 2.300,81 zł,
  - wynajem pomieszczeń biurowych – 16.443,72 zł,
  - różne (wynajęcia sal, wynajęcia powierzchni słupów, sprzedaż złomu) – 25.219,15 zł,
  - przychody finansowe (prowizja, odsetki) – 59,06 zł,
  - amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji (przychód niefinansowy) – 3.988,56 zł.

Wpłaty uczestników UTW, są to wpłaty przeznaczone na działalność UTW, w tym organizację zajęć, wykładów, spotkań tematycznych. Przychody ze sprzedaży instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej zostaną przeznaczone na naprawę starych i zakup nowych instrumentów.

W porównaniu do 2019 r. przychody własne Chelmińskiego Domu Kultury spadły o 9,33%.

Koszty Chelmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 1.797.400,00. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 1.604.705,60 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 88,28% planu.



W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 741.522,04 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 135.790,39 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.500,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 48.974,99 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami zajęć) – 65.646,00 zł,
- f) materiały związane z działalnością obiektu i wyposażenie – 55.080,03 zł,
- g) usługi, opłaty i inne – 27.508,15 zł,
- h) podróże służbowe – 284,88 zł,
- i) podatki i opłaty – 6.735,06 zł,
- j) remonty – 54.816,34 zł,
- k) wykonanie strony internetowej – 10.947,50 zł,
- l) materiały promocyjne – 11.151,59 zł,
- m) eksploatacja samochodu, wynajem garażu – 7.221,33 zł,
- n) sprzęt muzyczny – 28.724,95 zł,
- o) koła zainteresowań – 53.244,16 zł,
- p) zajęcia wakacyjne i ferie – 9.452,42 zł,
- q) imprezy – 320.193,77 zł,
- r) pozostałe koszty operacyjne – 2.912,00 zł.

### **Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży**

Przychody Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 849.290,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 266.035,00 zł,
- b) umorzenie składek ZUS – 20.000,00 zł,
- c) przychody własne – 563.255,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 822.593,68 zł, co stanowiło 96,86% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 259.949,00 zł,
- b) umorzenie składek ZUS – 19.973,98 zł,
- c) przychody własne – 542.670,70 zł, w tym:
  - usługi gastronomiczne – 345.299,93 zł,
  - usługi hotelowe – 175.917,69 zł,
  - wynajem sal – 1.926,00 zł,
  - sprzedaż towarów 19.527,08 zł.

W porównaniu do 2019 r. przychody własne Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży spadły o 33,21%.

Koszty Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 849.290,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 893.687,59 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 105,23% planu. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 384.750,97 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 67.784,62 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.280,00 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy – obsługa imprez) – 27.888,00 zł,
- e) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 103.015,00 zł,

- f) elektroniczny dozór obiektu – 9.539,71 zł,
- g) towary (kuchnia i bar) – 144.001,28 zł,
- h) remont dachu – 14.384,15 zł,
- i) eksploatacja pojazdu – 3.953,46 zł,
- j) materiały związane z działalnością obiektu i wyposażenie – 37.657,75 zł,
- k) usługi, opłaty i inne – 38.703,99 zł,
- l) podróże służbowe – 843,36 zł,
- m) podatki i opłaty – 41.781,68 zł,
- n) pozostałe koszty operacyjne – 3.103,62 zł.

W 2020 r. został zakupiony środek trwały (monitoring wizyjny) o wartości 40.902,79 zł, kwota została pokryta z budżetu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w wysokości 20.451,39 zł oraz Ośrodka Wypoczynkowego nad J. Starogrodzkiem w wysokości 20.451,40 zł.

### **Ośrodek Wypoczynkowy nad J. Starogrodzkiem**

Przychody Ośrodka Wypoczynkowego po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 338.260,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 286.040,00 zł,
- b) umorzenie składek ZUS – 2.250,00 zł,
- c) przychody własne – 49.970,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 337.388,89 zł, co stanowiło 99,74% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 285.352,00 zł,
- b) umorzenie składek ZUS – 2.258,82 zł,
- c) przychody własne – 49.778,07 zł, w tym:
  - wynajem pola namiotowego, miejsc caravaningowych, placu z ogniskiem 7.136,55 zł,
  - dzierżawa "Tropikany" 9.275,19 zł,
  - dzierżawa domków z gruntem 31.766,33 zł,
  - sprzedaż łodzi 1.600,00 zł.

W porównaniu do 2019 r. przychody własne Ośrodka Wypoczynkowego spadły o 47,31%.

Koszty Ośrodka Wypoczynkowego po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 338.260,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 311.180,35 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 91,99% planu. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 80.677,00 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 14.752,39 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.840,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, woda, wywóz nieczystości) – 25.398,51 zł,
- e) elektroniczny dozór obiektu – 10.575,46 zł
- f) utrzymanie kąpieliska (ratownicy, bagrowanie, zakup piasku, badanie wody i piasku) – 47.540,86 zł,
- g) naprawy hydrauliczne, elektryczne itp. – 12.380,49 zł,
- h) przeniesienie szlabanu i montaż fotokomórek, piloty – 10.865,73 zł,
- i) materiały do bieżącego utrzymania obiektu – 7.725,44 zł,
- j) regeneracja rowerów wodnych – 3.870,00 zł,
- k) usługi pozostałe – 10.527,05 zł,
- l) podatki i opłaty – 80.779,42 zł,



m) pozostałe koszty operacyjne – 3.248,00 zł.

W 2020 r. został zakupiony środek trwały (monitoring wizyjny) o wartości 40.902,79 zł, kwota została pokryta z budżetu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w wysokości 20.451,39 zł oraz Ośrodka Wypoczynkowego nad J. Starogrodzkim w wysokości 20.451,40 zł.

### **Kinoteatr RONDO**

Przychody Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 600.000,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 317.320,00 zł,
- b) umorzenie składek ZUS – 12.800,00 zł,
- c) przychody własne – 269.880,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 536.991,05 zł, co stanowiło 89,50% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 313.417,00 zł,
- b) umorzenie składek ZUS – 12.807,47 zł.
- c) przychody własne – 210.766,58 zł, w tym:
  - seanse filmowe - 135.849,03 zł,
  - spektakle, koncerty - 35.634,28 zł,
  - wynajem sal - 8.813,01 zł,
  - sprzedaż towarów - 27.825,18 zł,
  - pozostałe (projekcja reklamy, odszkodowanie) - 1.645,08 zł.

W porównaniu do 2019 r. przychody własne Kinoteatru Rondo spadły o 58,18%.

Koszty Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 600.000,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 598.849,66 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 99,81% planu. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 252.489,52 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 43.732,51 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.020,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 94.095,14 zł,
- e) materiały związane z działalnością obiektu i wyposażenie – 13.460,94 zł,
- f) usługi, opłaty i inne – 26.092,38 zł,
- g) usługi związane z odtwarzaniem filmów – 86.495,87 zł,
- h) spektakle, koncerty – 26.265,74 zł,
- i) towary sklepik – 11.143,22 zł,
- j) strona internetowa – 10.314,63 zł,
- k) podatki i opłaty – 22.106,84 zł,
- l) pozostałe koszty operacyjne – 3.632,87 zł.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU

za rok 2020

## I. PRZYCHODY

### Przychody razem

	PLAN	WYKONANIE
Przychody razem	3 584 950,00	3 483 507,50

### 1.1. Dotacja podmiotowa

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOTACJA PODMIOTOWA, w tym:</b>	<b>2 467 760,00</b>	<b>2 447 760,00</b>
CHDK	1 598 365,00	1 589 042,00
OŚRODEK (J. STAROGRODZKIE)	286 040,00	285 352,00
ECWM	266 035,00	259 949,00
KINO	317 320,00	313 417,00

### 1.2. Umorzenie składek ZUS

	PLAN	WYKONANIE
<b>UMORZENIE SKŁADEK ZUS, w tym:</b>	<b>65 637,00</b>	<b>65 637,20</b>
CHDK	30 587,00	30 596,93
OŚRODEK (J. STAROGRODZKIE)	2 250,00	2 258,82
ECWM	20 000,00	19 973,98
KINO	12 800,00	12 807,47

### 1.3. Przychody własne

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne razem	1 051 553,00	970 110,30

### 1.3.1. Przychody własne CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne CHDK	168 448,00	166 894,95

<b>Przychody własne CHDK, w tym:</b>	<b>166 894,95</b>
Reklamy, dofinansowania, darowizny, współorganizacja imprez	35 979,67
Opłaty startowe, wpisowe	13 743,06
Wpłaty uczestników UTW	13 397,09
Wpłaty uczestników zajęć	5 305,50

Bilety wstępu	50 458,33
Sprzedaż instrumentów	2 300,81
Różne (wynajęcie sal, wynajęcie powierzchni słupów, sprzedaż złomu)	25 219,15
Czynsz, zwrot za media	16 443,72
Prowizja bankowa, odsetki	59,06
Przychód niefiansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w dotacji MKiDN)	3 988,56

### 1.3.2. Przychody własne ECWM

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne ECWM	563 255,00	542 670,70

<b>Przychody własne ECWM, w tym:</b>	<b>542 670,70</b>
Usługi gastronomiczne	345 299,93
Usługi hotelarskie	175 917,69
Sprzedaż towarów	19 527,08
Wynajem sal	1 926,00

### 1.3.3. Przychody własne OŚRODEK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne OŚRODEK	49 970,00	49 778,07

<b>Przychody własne OŚRODEK, w tym:</b>	<b>49 778,07</b>
Pole namiotowe, parking, ognisko	7 136,55
Dzierżawa domków i gruntu	25 254,74
Dzierżawa Tropikany	9 275,19
Zwrot za media, piloty do szlabanu	6 511,59
Sprzedaż łodzi	1 600,00

### 1.3.4. Przychody własne KINO

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne KINO	269 880,00	210 766,58

<b>Przychody własne KINO, w tym:</b>	<b>210 766,58</b>
Seanse filmowe	136 849,03
Spektakle, koncerty	35 634,28
Wynajem sal	8 813,01
Sprzedaż towarów w sklepie Kina	27 825,18
Inne (projekcja reklamy, odszkodowanie )	1 645,08

## II. KOSZTY

### Koszty razem

	PLAN	WYKONANIE
Koszty razem	3 584 950,00	3 408 423,20

### 2.1. Wynagrodzenia

	PLAN	WYKONANIE
<b>WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>1 460 677,00</b>	<b>1 459 439,53</b>
CHDK	742 000,00	741 522,04
OŚRODEK	80 677,00	80 677,00
ECWM	385 000,00	384 750,97
KINO	253 000,00	252 489,52

### 2.2. Ubezpieczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, w tym:</b>	<b>263 000,00</b>	<b>262 059,91</b>
CHDK	136 000,00	135 790,39
OŚRODEK	15 000,00	14 752,39
ECWM	68 000,00	67 784,62
KINO	44 000,00	43 732,51

### 2.3. Odpis na ZFŚS

	PLAN	WYKONANIE
<b>ODPIS NA ZFŚS, w tym:</b>	<b>52 640,00</b>	<b>52 640,00</b>
CHDK	24 500,00	24 500,00
OŚRODEK	2 840,00	2 840,00
ECWM	16 280,00	16 280,00
KINO	9 020,00	9 020,00

### 2.4. Pozostałe koszty

	PLAN	WYKONANIE
Pozostałe koszty razem	1 808 633,00	1 634 283,76

#### 2.4.1. Pozostałe koszty CHDK

	PLAN	WYKONANIE
<b>Pozostałe koszty CHDK</b>	<b>894 900,00</b>	<b>702 893,17</b>

<b>Materiały i usługi CHDK, w tym:</b>	<b>692 961,23</b>
Energia	13 393,54
Ogrzewanie	17 103,04
Sprzęt muzyczny (mikrofony, statywy, nagłośnienie)	28 724,95
Artykuły biurowe, papierowe, tusze, tonery	7 148,78
Paliwo, części i naprawy samochodu	5 421,33
Środki czystości	8 362,07
Prenumeraty, abonamenty, aktualizacje	3 824,22
Materiały do naprawy amfiteatru	819,60
Materiały i usługi do bieżącego utrzymania obiektu (mat. malarskie, budowlane, itp.)	23 367,19
Usługi telekomuniacyjne	3 281,57
Wywóz nieczystości	9 293,64
Ochrona obiektu	1 657,20
Naprawa urządzeń biurowych	388,68
Nadzór kotłowni	4 246,00
Przeglądy, pomiary, kontrole okresowe, legalizacje	2 752,00
Doradztwo BHP	2 952,00
Umowy różne (zajęcia taneczne, wokalne)	59 179,00
Badania okresowe pracowników	1 165,00
Usługi różne (drobne naprawy, usł. kurierskie, prowizje, itp.)	6 925,92
Usługi remontowe	31 449,15
Materiały promocyjne	6 495,09
Namiot ekspresowy	4 656,50
Artykuły różne (plakaty, art. techniczne, odzież robocza, meble, sprzęt oświetleniowy, itp.)	29 288,07
Sprzęt komputerowy, telefoniczny	9 461,51
Czynsz za garaż	1 800,00
Usługi dot. ochrony danych osobowych	3 000,00
Dofinansowanie studiów, szkoleń	2 372,00
Usługi informatyczne, aktualizacja stron	4 128,33
Wykonanie strony internetowej	10 947,50
Imprezy, koła zainteresowań	389 357,35
w tym:	
Walentynki Chełmińskie	152 534,62
WOŚP	10 013,78
Koncerty (Koncert Noworoczny i inne)	32 398,00



Imprezy mniejsze (plakaty, statuetki, materiały promocyjne, banery)	4 902,10
Oriental Lake	14 270,60
Zakończenie wakacji	71 167,97
Święto wianków	4 034,30
Spotkania seniorów	524,71
Zajęcia wakacyjne	3 172,48
Jarmark Jaszczurczy	14 718,85
Mikołajki	780,57
Konkurs Pisanka	91,94
Festiwal Orkiestr	2 500,00
Bieg zakochanych	2 031,92
Kino plenerowe	10 224,41
Studio Mody	200,17
Warsztaty muzyczne, wokalne	6 467,00
ZPiT Pomorze	37 091,30
Orkiestra Dęta	1 551,70
Pracownia plastyczna	1 248,84
Kundzia	5 384,00
UTW	7 768,15
Ferie zimowe	6 279,94
<b>Podróże służbowe</b>	<b>284,88</b>
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>6 735,06</b>
Podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	1 506,00
PFRON	5 229,06
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 912,00</b>

#### 2.4.2. Pozostałe koszty ECWM

	PLAN	WYKONANIE
<b>Pozostałe koszty ECWM</b>	<b>380 010,00</b>	<b>424 872,00</b>

<b>Materiały i usługi ECWM, w tym:</b>	<b>235 142,06</b>
Energia elektryczna, woda, ścieki	47 679,74
Ogrzewanie	41 260,00
Środki czystości	9 126,71
Artykuły biurowe, tusze	805,02
Artykuły jednorazowe, opakowania	7 629,43
Pościel, obrusy	3 587,89
Odzież robocza	908,91
Wyposażenie, sprzęt AGD	10 337,77
Artykuły dekoracyjne	360,01
Artykuły teczniczne, budowlane, malarskie	1 585,10
Naprawa samochodu	2 818,80

Butle z gazem (propan-butan)	1 583,71
Paliwo	1 134,66
Art.. Różne (baterie, klucze, art..opatrunkowe, znaki informacyjne)	1 733,20
Usługi pralnicze, porządkowe	5 783,00
Wywóz nieczystości	10 538,40
Usługi naprawcze, remontowe	4 383,25
Doradztwo BHP	2 400,00
Przeglądy (budowlany, kominiarski, p. poż, pomiary instal.elekt. itp.)	6 034,51
Opłaty: ZAIKS, SPAV, Stoart, abonament RTV	3 014,74
Usługi telekomunikacyjne	1 951,86
Usługi informatyczne, aktualizacja strony internetowej	997,59
Reklama	500,00
Remont dachu	14 384,15
Dozór kotłowni	1 585,00
Badanie wody	800,00
Montaż instalacji alarmowej	2 804,00
Elektorniczny dozór obiektu	9 539,71
Terminal płatniczy	844,71
Badania okresowe	830,00
Abonament, zezwolenia	3 215,00
Imprezy okolicznościowe, kulturalne	4 000,00
Usługi pozostałe - dezynsekcja, przeglądy samochodów, ubezpieczenia, itp.	3 097,19
Wynagrodzenia bezosobowe	27 888,00
<b>Towary kuchnia</b>	<b>134 396,21</b>
<b>Towary bar</b>	<b>9 605,07</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>843,36</b>
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>41 781,68</b>
PFRON	2 581,68
Podatek od nieruchomości	39 200,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 103,62</b>

#### 2.4.3. Pozostałe koszty OŚRODEK

	PLAN	WYKONANIE
<b>Pozostałe koszty OŚRODEK</b>	<b>239 743,00</b>	<b>212 910,96</b>

<b>Materiały i usługi OŚRODEK, w tym:</b>	<b>128 883,54</b>
Energia elektryczna	11 385,84
Energia elektryczna Tropikana	6 254,52
Paliwo, części zamienne do sprzętu	4 819,46
Środki czystości	1 512,98

Art. ogrodnicze (zagospodarowanie terenu)	402,80
Art. różne budowlane, elektryczne itp.	1 856,21
Wyposażenie kąpieliska	435,36
Piloty do szlabanu	6 279,32
Art. Różne(biurowe, art..chemiczne)	990,20
Wywóz nieczystości	7 758,15
Naprawa instalacji elektrycznej- caravaning, hangar	300,00
Naprawy bieżące, hydrauliczne, elektryczne	378,12
Przeгляд domków letniskowych, placu zabaw, siłowni, portierni, hangaru - przegląd roczny	3 551,30
Wynajęcie kabin toaletowych na pole namiotowe	742,05
Czyszczenie kąpieliska, bagrowanie itp.	8 000,00
Zakup i transport piasku na plażę	6 519,00
Badanie piasku	1 057,80
Badanie wody w kąpielisku, dezynsekcja	2 416,95
Reklama	500,00
Konserwacja pomostu	1 102,34
Badanie lekarskie pracowników	70,00
Naprawa zasilania domków	9 846,16
Regeneracja rowerów wodnych	3 870,00
Elektroniczny dozór obiektu	10 575,46
Szlaban - przeniesienie, montaż fotokomórek	4 586,41
Obsługa kąpieliska (ratownicy)	28 009,41
Obsługa ośrodka- pracownik sezonowy	4 955,50
Inne (składki członkowskie, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, itp.)	708,20
<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>80 779,42</b>
PFRON	645,42
Podatek od nieruchomości	80 134,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 248,00</b>

#### 2.4.4. Pozostałe koszty KINO

	PLAN	WYKONANIE
<b>Pozostałe koszty KINO</b>	<b>293 980,00</b>	<b>293 607,63</b>

<b>Materiały i usługi KINO, w tym:</b>	<b>256 724,70</b>
Energia elektryczna	49 703,11
Ogrzewanie	27 670,85
Środki czystości, środki do dezynfekcji	5 345,43
Uniformy, odzież robocza, okulary korekcyjne	1 810,00
Wyposażenie, materiały do bieżącej działalności (art. dekoracyjne, stoliki, krzesła, komoda)	1 847,21



Kasa fiskalna (zakup, przegląd)	1 504,06
Strona internetowa, wykonanie rysunków do strony	10 314,63
Serwis instalacji TV przemysłowej	546,49
Inne (lampa, termometr)	247,48
Ulotki, plakaty	3 569,90
Materiały do bieżącego utrzymania obiektu (remontowe, żarówki, pleksa)	2 277,36
Art. biurowe	429,40
Obsługa kotłowni	6 000,00
Wywóz nieczystości	2 696,95
Usługi telekomunikacyjne, Internet	8 024,23
Usługi kurierskie, transportowe	2 357,92
Przeгляд UTB	7 200,00
Oplata abonamentowa Biletyna	2 400,00
Oplata za terminal płatniczy	754,98
Usługi różne (legalizacje, konserwacje)	2 091,77
Przeگłady, pomiary elektryczne, kominiarskie i inne	10 406,22
Inne (badania lekarskie, analiza wody, strojenie pianinia, itp.)	335,00
Dystrybucja filmów	78 196,07
Spektakle, koncerty	26 265,74
Wynagrodzenia autorskie	4 729,90
<b>Towary sklepik</b>	<b>11 143,22</b>
<b>Podatki i opłaty, w tym</b>	<b>22 106,84</b>
PFRON	1 290,84
Podatek od nieruchomości	20 816,00
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 632,87</b>

<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2020 r</b>	<b>244 073,08</b>
--	-------------------

Kasa	5 258,24
Bank	333 753,50
Bank fundusz socjalny	23 455,37

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	8 935,24
inne (zaliczki na imprezy)	1 511,11
wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji ministra	7 424,13

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (WOŚP)	136,48
---	--------

Przychód niefinansowy wykazany w budżecie ChDK - przychody z amortyzacji środków trwałych zakup z dotacji ministra	3 988,56
--	----------

Towary netto	108,71
--------------	--------

Amortyzacja środków trwałych	12 629,08
------------------------------	-----------

#### Należności

	WN	MA
<b>NALEŻNOŚCI</b> , w tym:	<b>23 342,93</b>	
Odbiorcy	8 039,28	
Znaczki pocztowe	195,65	
US/podatek VAT	13 605,00	
Pracownicy	1 503,00	

#### Zobowiązania

	WN	MA
<b>ZOBOWIĄZANIA</b> , w tym:	<b>384,00</b>	<b>81 352,55</b>
Dostawcy	384,00	39 286,52
Urząd skarbowy PIT-4		7 670,00
ZUS		32 195,49
Pracownicy		2 200,54

Wynik finansowy na koniec 2020 r. (z uwzględnieniem amortyzacji środków trwałych)	
CHDK	169 199,20
OŚRODEK	26 208,54
KINO	-61 858,61
ECWM	-71 093,91

Zysk z działalności statutowej i operacyjnej w 2020 r.	62 455,22
--	-----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone w 2021 r. na pokrycie straty Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży oraz Kinoteatru Rondo oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (montaż instalacji przeciwpożarowej) w Chełmińskim Domu Kultury.

W roku 2020 zakupiono środek trwały /monitoring wizyjny/ o wartości 40.902,79 zł, kwota została pokryta z budżetu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży w wysokości 20.451,39 zł oraz Ośrodka Wypoczynkowego nad J. Starogrodzkim w wysokości 20.451,40 zł

<b>Środki obrotowe na dzień 31.12.2020 r.</b> , w tym:	<b>278 508,49</b>
--	-------------------

CHDK	383 724,42
OŚRODEK	21 618,17
ECWM	-198 762,64
KINO	71 928,54

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 25,50 etatu.

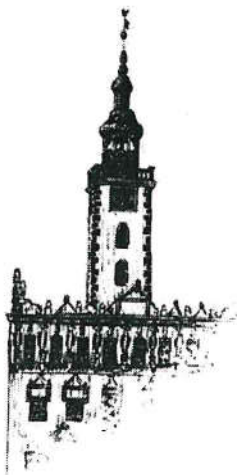
Sporządzili:

Kamila Cieślewicz - *Cieślewicz*  
 Joanna Rzeźnikowska - *Rzeźnikowska*  
 Agnieszka Drcwniak - *Drcwniak*  
 Edyta Zarębska - *Zarębska*

Zatwierdzili:

*[Signature]*  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Joanna Rzeźnikowska

*[Signature]*  
 DYREKTOR  
 Chelmińskiego Domu Kultury  
 Kamila Cieślewicz



**Muzeum Ziemi Chełmińskiej**  
**Ratusz Rynek 28**  
**86-200 C HEŁMNO**  
**tel./fax. (056) 686-16-41**

Chełmno, dnia 05.02.2021r.

**Część opisowa sprawozdania finansowego z wykonania budżetu  
za 2020 r. w Muzeum Ziemi Chełmińskiej.**

W roku budżetowym 2020 z budżetu miasta otrzymaliśmy dotację w wysokości **784.950,00zł**, z prowadzonej działalności statutowej wypracowano kwotę **46.164,34zł**, pozostałe przychody stanowią kwotę **74.939,14zł**, natomiast jako zwrot poniesionych kosztów wpłynęła kwota **39.658,78zł**. W ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” otrzymaliśmy z MKiDN kwotę **34.260,00zł**. Łącznie w 2019 roku dysponowano kwotą **979.972,26zł**, którą wykorzystano na poszczególne zadania:

- osobowy fundusz płac – wykorzystano **588.936,80zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
- obowiązkowe składki ZUS – **99.282,24zł**
- materiały i wyposażenia – **30.931,23zł** w tym:

Zakupiono środki czystości za kwotę **1 561,22zł**, artykuły biurowe za kwotę **2.756,86zł**, na prenumeratę wydawnictw finansowo-księgowych, wydatkowano kwotę **540,00zł**. Zakupiono nagrody na konkursy za kwotę **100,00zł**. Na organizację wystaw czasowych przeznaczono kwotę **565,52**. Na środki trwale mniejszej wartości takie jak sprzęt komputerowy, drukarki wydatkowano **12.706,10zł**. Za kwotę **408,40zł** zakupiono książki do biblioteki muzealnej, natomiast na muzealia wydatkowano kwotę **3.857,75zł**. Pozostałe koszty stanowią kwotę **8.435,38zł**.

Na energię i ogrzewanie poniesiono koszty w wysokości **35.376,98zł** w tym:

- energia elektryczna – **24.865,61zł**
- gaz - **9.916,77zł**
- woda - **594,60zł**

Na usługi materialne wykorzystano łącznie kwotę **206.185,25zł** w tym:

- usługi pocztowe – **238,75zł**
- usługi telekomunikacyjne – **4.020,43zł**
- abonament RTV – **161,30zł**
- usługi konserwacji urządzeń technicznych i ochrona – **17.164,10zł**
- usługi przewodnickie – **6.700,00zł**
- koncerty: Chełmińskie Wieczory Organowe i Muzyka w Zabytkach Chełmna – **22.054,00zł**
- Festival Nine Hills – **99.940,99zł**
- konserwacja źródeł ikonograficznych – **43.047,00**
- usługi komunalne – **847,00zł**
- pozostałe usługi materialne – **11.436,43zł**
- delegacje służbowe – **575,25zł**

Na usługi niematerialne wydatkowano kwotę **11.003,87zł**, którą przeznaczono na współorganizowanie koncertów, doradztwo BHP i RODO i inne usługi.

Na odpis Świadczeń Socjalnych wykorzystano kwotę **14.081,45zł**.

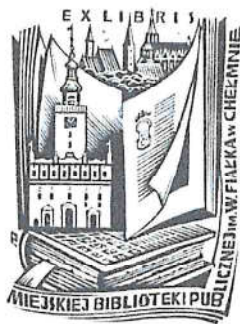
Dotację budżetową wykorzystano w 100%. Wypracowane w roku sprawozdawczym dochody ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw, czynszów telefonii i usług przewodnickich, prowizji za sprzedaż komunikacji międzynarodowej w całości przeznaczono na cele statutowe.

**Główny Księgowy**  
*mgr Katarzyna Napera*

**D Y R E K T O R**  
 Muzeum Ziemi Chełmińskiej

*mgr Adam Jendryczka*





# MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

URZĄD MIASTA  
86-200 Chełmno  
WPLYNĘŁO DNIA *im. Walentego Fiałka*  
2021 -02- 10  
Nr 1345/02/2021/P za 86-200 Chełmno  
podpis ..... al. 3 Maja 2  
tel/fax / (056) 676-14-54

[www.mbpchelmno.net](http://www.mbpchelmno.net) • [biblioteka@mbpchelmno.net](mailto:biblioteka@mbpchelmno.net)

## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020 W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. W. FIAŁKA W CHEŁMNIE

W okresie sprawozdawczym 2020r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie, otrzymała z budżetu miasta kwotę **754.370,00zł** w tym: ze Starostwa Powiatowego 12.000,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów bibliotecznych w kwocie 9.000,00 oraz dopłatę do kosztów abonamentu na usługę hostingową baz katalogowych w kwocie 3.000,00. Z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, biblioteka otrzymała łącznie **11.079,00zł**. W ramach usług wypracowano kwotę **552,00zł**.

W roku sprawozdawczym 2020 w bibliotece zatrudnionych było 11 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 10,33.

Przydzielone środki z dotacji wykorzystano na poszczególne zadania:

Osobowy fundusz płac – **481.079,89zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe .

Obowiązkowe składki ZUS – **86.460,31zł**, są to składki obciążające pracodawcę.

Materiały, wyposażenia i księgozbiór – **75.357,66**

Zakupiono środki czystości za kwotę 1.601,60, materiały biurowe za 1.760,21, prenumeratę czasopism do czytelnicy za 11.341,28, na nagrody w konkursach organizowanych w bibliotece wydatkowano 481,35, a pozostałe wydatki na materiały stanowią kwotę 14.983,39, natomiast na zakup książek i nowości wydawniczych wykorzystano 45.189,83

Zakupy dokonujemy głównie bezpośrednio od hurtowników i wydawców uzyskując rabaty.

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 25.986,27

w tym:

-gaz – 16.354,77

-energia elektryczna – 9.203,98,

-woda – 427,52

Zakup usług materialnych – 24.165,19

w tym:

opłaty pocztowe – 347,51, usługi telekomunikacyjne – 2.583,01, abonament RTV – 141,45, usługi konserwacji i ochrony – 17.440,77, usługi komunalne – 1.001,00, pozostałe usługi – 2.651,45

Zakup usług niematerialnych – 16.232,19

w tym: doradztwo BHP, RODO, odnowienie certyfikatu CERTUM, aktualizacja programów finansowo-księgowego i kadrowego oraz podróże służbowe.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych –20.042,91 przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem MBP.

Strata za rok 2019 wyniosła **24.449,01**.

Łącznie na pokrycie kosztów w roku sprawozdawczym 2020 wraz ze stratą za rok 2019, wykorzystano **753.773,43zł**.

W związku z powyższym niewykorzystaną część dotacji organizatora w kwocie **11.675,57zł**, w dniu 29.01.2021r. przekazano na konto podstawowe Gminy Miasto Chełmno.

Chełmno, dnia 01.02.2021

Główny Księgowy

Katarzyna Napora

DYREKTOR

mgr Marzanna Pieniążek