

**ZARZĄDZENIE NR 108/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno**  
**oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

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

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu miasta Chełmna w I półroczu 2021 r., uchwalonego uchwałą Nr XXXI/207/2021 Rady Miasta Chełmna z 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021 (z późn. zm.#), wg poniższej szczegółowości:

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

- 1) Plan dochodów ogółem 97 559 563,67 zł, wykonanie 53 008 742,40 zł, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących 83 479 142,53 zł, wykonanie 45 665 268,64 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 1 746 724,37 zł, wykonanie 918 800,00 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych 14 080 421,14 zł, wykonanie 7 343 473,76 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 4 697 479,68 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 104 677 315,63 zł, wykonanie 41 219 776,96 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących 83 085 585,18 zł, wykonanie 40 488 365,12 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 1 790 339,65 zł, wykonanie 463 355,56 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych 21 591 730,45 zł, wykonanie 7 731 411,84 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
    - plan 8 332 818,99 zł, wykonanie 34 394,44 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -7 117 751,76 zł, wykonanie – nadwyżka budżetowa 11 788 965,44 zł.
- 4) Przychody z tytułu:
  - a) zaciągniętych pożyczek i kredytów – plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - b) nadwyżka z lat ubiegłych – plan 3 858 424,79 zł, wykonanie 6 493 890,73 zł,
  - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 8 uofp – plan 2 025 641,57 zł, wykonanie 2 025 641,57 zł,
  - d) wolne środki – plan 0,00 zł, wykonanie 2 189 254,06 zł.
- 5) Rozchody z tytułu:
  - a) spłaty kredytów i pożyczek – plan 766 314,40 zł, wykonanie 383 157,20 zł.
- 6) Zadania zlecone administracji rządowej:
  - a) dochody – plan 22 964 208,19 zł, wykonanie 13 357 895,78 zł,
  - b) wydatki – plan 22 963 824,29 zł, wykonanie 13 027 995,89 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 420 000,00 zł, wykonanie 329 837,52 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 560 740,58 zł, wykonanie 115 936,66 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 65 000,00 zł, wykonanie 29 949,68 zł,
  - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 35 000,00 zł, wykonanie 27 723,43 zł,
  - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – plan 55 000,00 zł, wykonanie 5,00 zł,
  - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 534 000,00 zł, wykonanie 1 786 299,87 zł,
  - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 3 838 623,65 zł, wykonanie 1 474 927,09 zł.
- 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- a) dochody – plan 440 750,00 zł, wykonanie 244 519,32 zł,
  - b) wydatki – plan 473 400,00 zł, wykonanie 184 600,00 zł.
- 9) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody – plan 8 522 414,00 zł, wykonanie 4 899 140,35 zł,
  - b) koszty – plan 8 393 020,70 zł, wykonanie 3 475 116,96 zł.
- 10) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 4 172 787,00 zł, wykonanie 2 021 600,00 zł.
- 11) Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 5 921 976,11 zł, wykonanie 2 397 703,54 zł.
- 12) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 123 900,00 zł, wykonanie 272 828,13 zł.

2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:

- a) wykonanie dochodów budżetu
- b) wykonanie wydatków budżetu
- c) wykonanie wydatków środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

§ 2. Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej uchwałą Nr XXXI/208/2021 Rady Miasta Chełmna z 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2021-2027 (z późn. zm.<sup>#</sup>) w I półroczu 2021 r., wg poniższej szczegółowości:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027:
  - a) dochody ogółem – plan 97 559 563,67 zł, wykonanie 53 008 742,40 zł,
  - b) dochody bieżące – plan 83 479 142,53 zł, wykonanie 45 665 268,64 zł,
  - c) dochody majątkowe – plan 14 080 421,14 zł, wykonanie 7 343 473,76 zł,
  - d) wydatki ogółem – plan 104 677 315,63 zł, wykonanie 41 219 776,96 zł,
  - e) wydatki bieżące – plan 83 085 585,18 zł, wykonanie 40 488 365,12 zł,
  - f) wydatki majątkowe – plan 21 591 730,45 zł, wykonanie 731 411,84 zł,
  - g) wynik budżetu – plan -7 117 751,96 zł, wykonanie +11 788 965,44 zł,
  - h) przychody z tytułu kredytów plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - i) spłata długu ogółem – plan 766 314,40 zł, wykonanie 383 157,20 zł

- j) obsługa długu ogółem – plan 100 000,00 zł, wykonanie 18 126,72 zł,
  - k) kwota długu - plan 3 422 937,83 zł, wykonanie 1 806 095,03 zł,
  - l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 uofp) - plan 1,58%,
  - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp) – 13,26%,
- 3) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024 – limit 2021: 10 146 727,00 zł, wykonanie 806 462,30 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – limit 2021: 890 399,18 zł, wykonanie 386 149,47 zł,
  - b) wydatki majątkowe – limit 2021: 9 826 678,82 zł, wykonanie 756 783,36 zł

**§ 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.

Burmistrz Miasta Chełmna

**Artur Mikiewicz**



**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**  
**MIASTA CHEŁMNA**  
**W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

SPORZĄDZIŁ

*Włodzimierz Zalewski*

Skarbnik Miasta

ZATWIERDZIŁ

*Artur Mikiewicz*

Burmistrz Miasta Chełmna

## SPIS TREŚCI

	str.
I. Informacje Ogólne	3
II. Dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej	
1 Dochody budżetowe	11
2 Wydatki budżetowe	18
3 Przychody i rozchody budżetu	29
4 Inwestycje	30
5 Dochody zadań zleconych administracji rządowej	32
6 Wydatki zadań zleconych administracji rządowej	34
7 Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36
8 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	37
9 Rachunki dochodów oświatowych	41
10 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	45
11 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	46
12 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	48
13 Dochody budżetowe – opis wykonania	49
14 Wydatki budżetowe – opis wykonania	61
15 Sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających	90
III Informacja o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027	92
IV Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. instytucji kultury Gminy Miasto Chełmno	95

**Informacje ogólne**  
**o wykonaniu budżetu Miasta Chełmna w I półroczu 2021 r.**

Budżet Miasta Chełmna na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXI/207/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. Podstawowe dane przyjęte w budżecie:

<b>dochody ogółem:</b>	<b>85 480 226,00 zł,</b>
w tym	
dochody bieżące:	81 012 640,32 zł,
dochody majątkowe:	4 467 585,68 zł,
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>94 215 905,00 zł,</b>
w tym	
wydatki bieżące:	80 539 708,37 zł,
wydatki majątkowe:	13 676 196,63 zł,
<b>deficyt budżetowy:</b>	<b>8 735 679,00 zł,</b>
<b>przychody:</b>	9 501 993,40 zł,
<b>rozkłady:</b>	766 314,40 zł.

W I półroczu na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji oświatowej a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony 5 uchwałami i 6 zarządzeniami:

- uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
  - uchwałą nr XXXV/248/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
  - uchwałą nr XXXVI/262/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
  - uchwałą nr XXXVII/266/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2021 r.,
  - uchwałą nr XXXVIII/277/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 2021 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 3/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 stycznia 2021 r.,
  - zarządzeniem nr 13/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 29 stycznia 2021 r.,
  - zarządzeniem nr 28/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 10 marca 2021 r.,
  - zarządzeniem nr 37/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2021 r.,
  - zarządzeniem nr 48/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2021 r.,
  - zarządzeniem nr 77/2021 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 czerwca 2021 r.

<b>dochody ogółem:</b>	<b>97 559 563,67 zł,</b>	zwiększenie o 12 079 337,67 zł, z tego:
w tym		
dochody bieżące:	83 479 142,53 zł,	zwiększenie o 2 466 502,21 zł,
dochody majątkowe:	14 080 421,14 zł,	zwiększenie o 9 612 835,46 zł.
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>104 677 315,63 zł,</b>	zwiększenie o 10 461 410,63 zł, z tego:
w tym		
wydatki bieżące:	83 085 585,18 zł,	zwiększenie o 2 545 876,81 zł,
wydatki majątkowe:	21 591 730,45 zł,	zwiększenie o 7 915 533,82 zł.
<b>deficyt budżetowy:</b>	<b>7 117 751,96 zł,</b>	zmniejszenie o 1 617 927,04 zł,

**przychody:** 7 884 066,36 zł, zmniejszenie o -1 617 927,04 zł.  
**rozchody:** 766 314,40 zł bez zmian 0,00 zł.

Podstawowe wielkości planowane na 30.06.2021 r, zmieniły się następująco:

Lp	Opis	Plan 01.01.2021.	Plan 30.06.2021.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2021.	% wyk
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>85 480 226,00</b>	<b>97 559 563,67</b>	<b>12 079 337,67</b>	<b>53 008 742,40</b>	<b>54,33</b>
1.1	Dochody zadań zleconych:	22 753 800,00	22 964 208,19	210 408,19	13 357 895,78	58,17
1.2	Dochody zadania własne, w tym;	62 726 426,00	74 595 355,48	11 868 929,48	39 650 846,62	53,15
	Podatki i opłaty lokalne:	16 578 721,89	16 585 424,51	6 702,62	8 699 256,48	52,45
	Wpływy z PIT I CIT:	19 424 642,00	19 424 642,00	0,00	9 169 784,81	49,52
	Subwencje:	18 225 904,00	18 129 026,00	-96 878,00	10 465 736,00	57,73
	Dotacje i środki na dofinansowanie wydatków bieżących:	3 387 872,43	5 348 887,37	1 961 014,94	2 908 250,86	54,37
	Dotacje inwestycyjne:	3 516 585,68	11 522 209,68	8 005 624,00	5 649 153,28	49,03
	Sprzedaż nieruchomości:	901 000,00	981 000,00	80 000,00	84 937,33	8,66
	Pozostałe dochody:	691 700,00	2 604 165,92	1 912 465,92	2 223 727,86	85,39
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>94 215 905,00</b>	<b>104 677 315,63</b>	<b>10 461 410,63</b>	<b>41 219 776,96</b>	<b>39,38</b>
2.1	Wydatki na zadania zlecone:	22 753 800,00	22 963 824,29	210 024,29	13 027 995,89	56,73
2.2	Wydatki na zadania własne, w tym:	71 462 105,00	81 713 491,34	10 251 386,34	28 191 781,07	34,50
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia:	28 792 623,96	29 249 638,10	457 014,14	14 248 125,12	48,71
	Pozostałe wydatki bieżące:	28 993 284,41	30 872 122,79	1 878 838,36	13 212 244,11	42,80
	Dotacje inwestycyjne:	150 000,00	619 000,00	469 000,00	109 060,00	17,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 526 196,63	17 972 730,45	4 446 533,82	622 351,84	3,46
	Objęcie udziałów i akcji	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu:</b>	<b>-8 735 679,00</b>	<b>-7 117 751,96</b>	<b>1 617 927,04</b>	<b>+11 788 965,44</b>	<b>X</b>

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

- dochody bieżące - plan 1 746 724,37 zł, wykonanie 918 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 697 479,68 zł, wykonanie 0,00 zł,

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

- wydatki bieżące – plan 1 790 339,65 zł, wykonanie 463 355,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 322 818,99 zł, wykonanie 34 394,44 zł.

## Zmiany dokonane w budżecie Miasta w I półroczu 2021 r.

1. Wzrost dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 210 408,19 zł.  
Wpływ dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w ciągu roku odbywa się zgodnie z wymogami realizacji zadań administracji rządowej. Rokrocznie plan na początku roku zostaje w trakcie realizacji budżetu zwiększany zgodnie z decyzjami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Wzrost dochodów własnych w kwocie 11 868 929,48 zł wynika:
  - ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1 961 014,94 zł, dotacje winny pokryć 80% wydatków na zadania, na które przyznano dofinansowanie.
  - z przyznania dotacji inwestycyjnych w kwocie 8 005 624,00 zł, z tego z Funduszu Dróg Samorządowych 1 175 624,00 zł na „Realizację objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego” obejmującego kompleksową modernizację ulic: Dominikańskiej, Klasztornej oraz 22 Stycznia na odcinkach od Klasztornej do Toruńskiej oraz od Wodnej do Poprzecznej, z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 700 000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego „Modernizacji oświetlenia ulicznego i parkowego” (dofinansowanie z FIL w kwocie 1 000 000,00 zł) oraz „Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Chełmnie” (dofinansowanie FIL w kwocie 700 000,00 zł), dotacji ze środków UE w kwocie 2 130 000,00 zł na modernizację oczyszczalni ścieków, oraz dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na organizację spółki komunalnej Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w kwocie 3 000 000,00 zł.
3. Wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych 6 702,62 zł, wynika z dostosowania dochodów z opłat i podatku od czynności cywilnoprawnych do przewidywanego wykonania, poziomu wpływu ww. opłat nie da się przewidzieć precyzyjnie na początku roku oraz otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 23 500,00 zł na prowadzenie punktu informacyjnego dotyczącego szczepień SARS-Cov-2.
4. Planowane dochody z udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych nie uległy zmianie zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
5. Zmniejszenie poziomu subwencji oświatowej o 96 878,00 zł, wynika z pisma Ministra Finansów pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. określającego ostateczną kwotę subwencji ogólnej w części subwencji oświatowej na rok 2021.
6. Wzrost dotacji i środków przekazanych na wydatki bieżące o 1 961 014,94 zł :
  - dofinansowania projektu Społeczna Informacja Turystyczna 50 000,00 zł – pozyskanego w ramach programu grantowego Lokalnej Grupy Działania Chełmno, realizującej działania w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Europejski Fundusz Społeczny,
  - zwiększenie w 2021 r. kwoty dofinansowania o 25 118,51 zł projektu oświatowego „Poznaję, eksperymentuję, decyduję” (projekt finansowany ze środków UE, RPO WK-P, Europejski Fundusz Społeczny),
  - przyznania dofinansowania na projekt „WspółpracujeMy” w kwocie 916 533,43 zł, pozyskanego w ramach programu konkursowego Lokalnej Grupy Działania Chełmno, realizującej działania w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,



- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Europejski Fundusz Społeczny,
- przyznania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 124 907,72 zł, dopłaty w ramach projektu „Wspieraj seniora” oraz dopłaty do czynszu,
  - dotacji z budżetu państwa przekazywanych na zadania bieżące 795 705,71 zł.
  - dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień 48 750,00 zł.
7. Pozostałe dochody zwiększono o 1 912 465,92 zł, w głównej mierze dzięki zwrotom środków przeznaczonych na wydatki niewygasające o 1 527 211,41 zł.
8. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 457 014,14 zł wynikało przede wszystkim z przyznania dotacji na zadania własne związane ze sprawowaniem opieki społecznej, w tym na wynagrodzenia związane z obsługą zadań oraz dostosowaniem planu wynagrodzeń w oświacie do aktualnych potrzeb oraz na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE.
9. Zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o 1 878 838,36 zł, wynika ze:
- wzrostu wydatków na dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych o 256 160,00 zł, w związku z naliczeniami dla poszczególnych jednostek,
  - wzrostu wydatków na dodatki mieszkaniowe o 115 819,35 zł w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID
  - zwiększenia wydatków na remonty mieszkań chronionych o 134 000,00 zł, dzięki dotacji uzyskanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 104 000,00 zł,
  - przeznaczenia 100 000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na badania przesiewowe dzieci pod kątem wad postawy, zmiana przeznaczenia środków wynika z rozstrzygnięcia procedury Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, w którym wybrano ww. zadanie nieinwestycyjne,
  - zwiększenie pomocy finansowej dla ZAZ w Drzonowie przeznaczonej na utrzymanie kąpieliska publicznego i pokrycia wydatków na wynagrodzenia w ramach trwałości projektu finansowanego w latach poprzednich z ZUS 280 000,00 zł,
  - przeznaczenie środków na specjalistyczne badania Ratusza Staromiejskiego częściowo pokrywanych z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 105 000,00 zł,
  - zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z koniecznością wykorzystania środków z poprzedniego roku 140 740,58 zł,
  - zwiększenie wydatków przewidzianych na odbiór odpadów komunalnych finansowanych z opłat, w części niewykorzystanej w 2020 r. – 298 623,85 zł.
10. Zwiększenie wydatków majątkowych o 7 915 533 zł związane jest z:
- uzyskaniem wsparcia w kwocie 3 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na utworzenie Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej sp. z o.o.,
  - wprowadzeniem do budżetu zadania „Realizacja objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego” w kwocie 2 000 000,00 zł, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 175 624 zł),
  - przeniesieniem z wydatków niewygasających realizacji dwóch zadań „Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych” 1 235 000,00 zł oraz „Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta” 230 000,00 zł. Brak możliwości realizacji zadania w ramach wydatków niewygasających wynikał z wyjątkowo skomplikowanej procedury przetargowej oraz postępowania odwoławczego,
  - zwiększeniem planowanej kwoty na budowę SKATPARKU o 400 000,00 zł. Zwiększenie środków wynikało z wniosku o środki w rządowym programie rozwoju infrastruktury sportowej oraz woli realizacji infrastruktury dobrej jakości, odpowiadającej potrzebom lokalnej młodzieży,

- zwiększeniem środków na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków” o 294 161,44 zł. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości zwiększenia dofinansowania realizacji ww. zadania Urząd Marszałkowski w Toruniu wyraził stosowną zgodę i zwiększył wysokość dofinansowania,
- przyznaniem dotacji na zakup wozu bojowego dla OSP w Chełmnie w ramach Budżetu Obywatelskiego 294 000,00 zł. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia procedury Budżetu Obywatelskiego 2021, w której ww. zadanie zostało wybrane jako zadanie inwestycyjne,
- zwiększeniem planu realizacji dokumentacji budowlano kosztorysowych dla nowych zadań inwestycyjnych, co do których Miasto ubiegać się będzie o dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zmiany te wynikają z konieczności przygotowania się do możliwości aplikowania o nowe środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg jak również Krajowego Planu Odbudowy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.

Analiza tempa wpływu dochodów budżetu Miasta Chełmna I półroczu 2021 r. wskazuje, że wykonanie dochodów stanowiło 54,33 % planu. Szczególnie cieszy wysoki poziom dotacji inwestycyjnych jakie udało się uzyskać w I półroczu. Mimo trwania pandemii COVID-19 sytuacja gospodarcze poprawia się, co przekłada się na wyższe wpływy z podatku CIT i większe dochody z tytułu różnych opłat za czynności administracyjne:

1. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły do 30.06.2021 r.: 9 311 878,00 zł i były wyższe o 1 213 286,00 zł od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego.
2. Wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych wyniosły 307 906,81 zł, były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 68 686,39 zł, osiągając poziom wpływów z poprzednich lat nie naznaczonych pandemią.
3. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej osiągnęły poziom 98,21% planu.
4. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości w kwocie 980 000,00 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości, w I półroczu nie była możliwa do zrealizowania do 30.06.2021 r., zanotowano dochód 84 937,33 zł. Finalizowanie sprzedaży większości gruntów i nieruchomości nastąpi w II półroczu 2021 r. W toku postępowania jest zbycie 15 nieruchomości miejskich, tym samym zaplanowana kwota nie jest zagrożona.
5. Realizacja poszczególnych dochodów własnych z podatków i opłat przebiegała następująco:
  - podatek od nieruchomości – plan 9 125 400,00 zł, wykonanie 4 724 714,35 zł, tj. 51,80% planu,
  - podatek rolny – plan 41 000,00 zł, wykonanie 31 140,94 zł, tj. 75,95 % planu,
  - podatek leśny – plan 1 300,00 zł, wykonanie 790,00 zł, tj. 60,77 % planu,
  - podatek od środków transportowych – plan 330 000,00 zł, wykonanie 125 321,41 zł, tj. 41,77 % planu,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 895 000,00 zł, wykonanie 523 478,42 zł, tj. 58,49% planu,
  - opłata skarbowa – plan 210 000,00 zł, wykonanie 108 624,96 zł, tj. 51,73 % planu,
  - opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 420 000,00 zł, wykonanie 329 837,52 zł, tj. 78,53 % planu,
  - opłata targowa – w 2021 r. nie jest pobierana, zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.). Planowany dochód z opłaty targowej jest rekompensowany z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochodu osiągniętego w 2019 r. Miasto otrzymało tytułem rekompensaty 120 762,00 zł,

- wpływy z opłat za parkingi plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 567 436,63, tj. 51,59% planu,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – plan 3 534 000,00 zł, wykonanie 1 786 299,87 zł, tj. 50,55% planu.

Mimo trwającej pandemii COVID-19 wpływ dochodów własnych przebiega planowo nie wykazując nadmiernych odchyień od zakładanego planu. Wieloletnia praktyka wskazuje, że część podatników, osób fizycznych, uiszcza należności podatkowe jedną kwotą za cały rok, przy płatnościach pierwszej raty podatku, w związku z tym w II półroczu spodziewana jest niższa dynamika wykonania wpływów z podatku od nieruchomości.

Realizacja wydatków ogółem w I półroczu 2021 r. osiągnęła 39,38% planu. Zdecydowanie niższa dynamika wykonania wydatków niż dochodów wynikała głównie z niskiego poziomu wydatków inwestycyjnych, które opłacono w I półroczu 2021 r.

1. Ograniczenia wynikające COVID-19 w trudnych pierwszych miesiącach 2021 roku miały wpływ na tempo realizacji wydatków inwestycyjnych, przeprowadzania postępowań przetargowych. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu kształtowało się na poziomie 3,39% planu. Szeroki plan inwestycyjny na rok 2021 może być zagrożony jeśli jesienią dojdzie do kolejnych ograniczeń na skutek powracającej pandemii. Niepokojąca jest też akceleracja kosztów realizacji inwestycji w ofertach przetargowych, co realnie zagraża możliwościom finansowym budżetu Miasta, utrudniając pozyskanie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w tegorocznym budżecie dominują duże zadania inwestycyjne, których realizacja wraz z rozliczeniem przekracza ramy pierwszego półrocza.

Do 30.06.2021 r. z planowanej kwoty 17 972 730,45 zł, przeznaczonej na wydatki inwestycyjne, zrealizowano 622 351,84 zł, z tego największą kwotę 341 593,28 zł wydatkowano na dokończenie budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta. Łącznie nakłady w tym zadaniu w ciągu trzech lat wyniosły 518 893,28 zł, w ramach dofinansowania uzyskano z PFRON kwotę 116 277,28 zł. Ponadto zakończone zostało zadanie polegające na kompleksowej modernizacji układu drogowej Os. Skłodowskiej, zadanie to zostało jednak rozliczone już w II półroczu. W toku realizacji są dwa największe zadania inwestycyjne, z udziałem finansowania zewnętrznego: modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie oraz modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego. W obu przypadkach podpisane w I półroczu umowy zakładają realizację zadania do końca 2021 roku. Ze względu na długotrwałą procedurę rejestracji spółki komunalnej Chełmińskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. przekazanie środków z programu rządowego na konto spółki, a tym samym realizacja wydatku majątkowego, będzie miała miejsce dopiero w II półroczu.

2. Wydatki na wynagrodzenia w ramach wykonywania zadań własnych wyniosły 14 248 125,12 zł, plan został wykonany w 48,71 %, w ramach poniesionych nakładów uwzględniono regulacje płac wprowadzone w ciągu I półrocza 2021 r. oraz przysługujące pracownikom samorządowym dodatkowe wynagrodzenia roczne.

3. Pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie 13 212 244,11 zł, tj. 42,80 % planu:

W I półroczu z budżetu Miasta przekazano jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje łącznie na kwotę 2 021 600,00 zł, tj. 48,45% planu, w ramach następujących kwot dotacji :

a) dotacje celowe:

- dotacja dla Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasach Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Borówno, Chełmno-Lisewo, Chełmno-Kijewo-Uniślaw, Chełmno-Lipienek 20 100,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Grubno-Świecie 14 500,00 zł,

- dotacja dla Gminy Lisewo na dofinansowanie statutowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w tym na pokrycie odpisów na podatek od nieruchomości 150 000,00 zł, oraz sfinansowanie instalacji odkamieniania wody w ośrodku nad Jeziorem starogrodzkim 25 000,00 zł.
- b) dotacje podmiotowe otrzymały chełmińskie instytucje kultury:
- Chełmiński Dom Kultury – plan 1 928 650,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł, tj. 51,85 % planu,
  - Miejska Biblioteka Publiczna – plan 824 787,00 zł, wykonanie 402 000,00 zł, tj. 48,74% planu,
  - Muzeum Ziemi Chełmińskiej – plan 920 950,00 zł, wykonanie 410 000,00 zł, tj. 44,52% planu.

Dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano na 2021 r. w kwocie 5 921.976,11 zł, przekazano 2 397 703,54 zł, tj. 40,49% planu, w tym:

a) dotacje podmiotowe

- przedszkola niepubliczne – przekazano 1 188 569,50 zł, tj. 56,96% planu,
- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych przekazano 151 948,79 zł, tj. 41,94% planu,
- Katolicka Szkoła Podstawowa – otrzymała 434 263,68 zł, tj. 46,95% planu,
- żłobki niepubliczne – otrzymały 14 886,63 zł, 24,81 % planu.

b) dotacje celowe udzielone :

- fundacjom 28 519,10 zł,
- stowarzyszeniom 331 500,00 zł,
- pozostałym jednostkom 15 000,00 zł,
- dotacje udzielane w trybie art. 221 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 118 955,84 zł.

Wśród pozostałych wydatków bieżących szczególnie znaczący poziom wykonania odnotowano w wydatkach na media w tym energię elektryczną 809 006,27 zł, tj. 55,69 % planu, zakup usług 2 890 799,82 zł, tj. 39,48 % planu.

Poziom kosztów poszczególnych usług i zakupów materiałów znacząco wzrasta od początku roku, wynika to z presji inflacyjnej powodującej wzrost cen materiałów i usług. Na wzrost kosztów utrzymania jednostek Gminy Miasto mają także wpływ dynamiczne zmiany pogodowe od początku 2021 r., które wymuszają asygnowanie wyższych kwot na usuwanie skutków oddziaływania warunków atmosferycznych. Poziom realizacji planu wydatków podlega stałemu monitoringowi i jest dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Mimo ciągłego zagrożenia pandemią COVID-19, w trudnych pierwszych miesiącach 2021 roku sytuacja finansowa Miasta Chełmna dzięki systematycznie wpływającym dochodom jest stabilna.

Plan budżetu Miasta wg. danych na 30.06.2021 r. zakładał deficyt budżetowy na koniec 2021 r. w wysokości 7 117 751,96 zł, na dzień 30.06.2021 r. w budżecie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 11 788 965,44 zł.

W I półroczu planowano rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 766 314,40 zł, wykonanie wyniosło 383 157,20 zł, tj. 50,00% planu.

W budżecie zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, do 30.06.2021 r. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek, nie było takiej konieczności, w perspektywie wykonania budżetu w całym 2021 r. jest realna szansa na sfinansowanie deficytu z własnych środków w postaci skumulowanej nadwyżki budżetowej i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

- skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 858 424,79 zł, faktyczne wykonanie nadwyżki 6 493 890,78 zł,
- źródłem pokrycia deficytu były także niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków UE na realizację projektów lub programów finansowanych z tych środków). Łącznie 2 025 641,57 zł, tj. 100% planu.

W I półroczu 2021 r. w budżecie odnotowano wolne środki na kwotę 2 189 254,06 zł, które mogą być angażowane w budżecie 2021 r. na dalszym etapie realizacji budżetu. Wartość wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalana jest w oparciu o bilans z wykonania budżetu jst.

Zadłużenie Miasta Chełmna na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 1 806 095,03 zł, z tego 990 480,00 zł z tytułu kredytów i 815 615,03 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych, tj. zobowiązań niespłaconych, których termin zapłaty mijałby z dniem 30.06.2021 r.

Należności wymagalne na 30.06.2021 r. wynosiły łącznie 12 358 267,82 zł i były niższe o 103 882,40 zł od należności w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zaległości z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za odbiór odpadów, wyniosły łącznie 1 875 893,49 zł, tj. mniej o 76 679,69 zł w stosunku do I półrocza roku poprzedniego.

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 I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946,70</b>	<b>6 946,70</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 946,70	6 946,70	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	6 946,70	6 946,70	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>60,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28 750,00	17 250,00	60,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 750,00	17 250,00	60,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>78 974,00</b>	<b>23,79</b>
	40002		Dostarczanie wody	332 000,00	332 000,00	78 974,00	23,79
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	332 000,00	332 000,00	78 974,00	23,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>832 876,00</b>	<b>2 090 802,43</b>	<b>920 893,43</b>	<b>44,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 090,97	20 090,97	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,97	90,97	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	832 876,00	2 070 711,46	900 802,46	43,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	832 876,00	2 008 500,00	832 876,00	41,47
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	62 211,46	67 926,46	109,19
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>90,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00
		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	50 000,00	45 000,00	90,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>3 352 490,86</b>	<b>77,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000,00	1 345 000,00	352 490,86	26,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 872,91	95,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	124 827,73	78,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 972,00	65,73
		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	135 000,00	135 000,00	59 151,40	43,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	76 335,69	152,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	980 000,00	84 937,33	8,67
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	292,43	9,75
	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	1 980,37	66,01
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>25 781,49</b>	<b>54,85</b>
	71035	Cmentarze	47 000,00	47 000,00	25 781,49	54,85
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	23 781,49	52,85
	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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>660 733,89</b>	<b>920 137,87</b>	<b>680 222,47</b>	<b>73,93</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	424 000,00	418 215,50	211 581,70	50,59
	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	424 000,00	418 200,00	211 560,00	50,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	21,70	140,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 733,89	477 985,37	444 603,77	93,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	17 989,00	29,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	965,20	32,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 955,00	56,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	503,89	503,89	73,56	14,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 251,48	11 251,48	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	64 092,25	128,18
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 230,00	116 230,00	116 277,28	100,04
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	23 937,00	23 937,00	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	23 937,00	23 937,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>6 977,00</b>	<b>5 000,65</b>	<b>71,67</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 727,00	1 861,00	49,93
	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	3 700,00	3 727,00	1 861,00	49,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
	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	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 755 342,00</b>	<b>31 869 212,43</b>	<b>16 265 077,96</b>	<b>51,04</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	68 667,93	98,10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	68 750,32	98,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-82,39	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 928 400,00	6 958 400,00	3 444 991,98	49,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 400,00	6 700 400,00	3 306 841,71	49,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	479,00	47,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	72 724,40	36,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	45 000,00	58 675,00	130,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	162,40	16,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 496,47	54,96
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 521 300,00	3 555 170,43	2 001 189,89	56,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 425 000,00	2 425 000,00	1 417 872,64	58,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	30 661,94	76,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	177,00	59,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	52 597,01	52,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	83 870,43	5 111,00	6,09
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	15 863,45	52,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	850 000,00	464 803,42	54,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	3 914,20	43,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	10 189,23	59,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 000,00	1 861 000,00	1 130 443,35	60,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	108 624,96	51,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	420 000,00	329 837,52	78,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	567 436,63	51,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 762,24	62,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	20,00	1,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	120 000,00	120 762,00	100,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 424 642,00	19 424 642,00	9 619 784,81	49,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 074 642,00	19 074 642,00	9 311 878,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	307 906,81	87,97
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 285 904,00</b>	<b>19 890 210,00</b>	<b>12 167 170,95</b>	<b>61,17</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 240 792,00	12 143 914,00	7 473 176,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 792,00	12 143 914,00	7 473 176,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 662 221,00	5 662 221,00	2 831 112,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 221,00	5 662 221,00	2 831 112,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	61 184,00	1 434,95	2,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	250,95	0,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 184,00	1 184,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 891,00	322 891,00	161 448,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 891,00	322 891,00	161 448,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 061 778,00</b>	<b>3 096 466,85</b>	<b>2 300 904,56</b>	<b>74,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	408 132,00	1 668 250,51	1 501 544,46	90,01



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 540,86	513,62
	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	364 904,41	387 379,00	264 980,40	68,40
	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	42 927,59	45 571,51	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 413,00	2 206,50	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	2 206,50	50,00
80104		Przedszkola	411 130,00	1 017 791,00	517 475,64	50,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	707,60	70,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 400,00	29 400,00	16 762,80	57,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	230,00	118,08	51,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	64,15	64,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 480,00	2 263,19	91,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	604 581,00	302 290,50	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	195 269,32	51,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 728,00	1 728,00	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	1 546,11	1 546,11	0,00	0,00
	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	181,89	181,89	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 788,00	240 788,00	119 859,08	49,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 788,00	235 788,00	119 859,08	50,83
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
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	7 355,00	3 677,54	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 355,00	3 677,54	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 141,34	156 141,34	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	156 141,34	156 141,34	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>46 535,00</b>	<b>35 974,00</b>	<b>77,31</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 854,00	21 584,00	98,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 854,00	21 584,00	98,76

85195		Pozostała działalność	0,00	24 681,00	14 390,00	58,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 500,00	13 500,00	57,45
	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	0,00	1 181,00	890,00	75,36
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 367 800,00</b>	<b>2 669 093,36</b>	<b>1 498 246,47</b>	<b>56,13</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	88 700,00	46 989,00	52,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	88 700,00	46 989,00	52,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 300,00	946 300,00	489 379,61	51,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	28 488,61	43,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 300,00	880 300,00	460 891,00	52,36
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	115 819,35	115 819,35	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	3 939,63	3 939,63	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 879,72	111 879,72	100,00
85216		Zasiłki stałe	923 100,00	923 100,00	456 512,00	49,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	923 100,00	923 100,00	456 512,00	49,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 200,00	296 586,00	160 175,20	54,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,00	
	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	7 700,00	11 086,00	11 086,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	285 500,00	148 926,00	52,16
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 300,00	106 975,40	67 448,70	63,05
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	28 646,05	57,29
	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	5 300,00	22 500,00	18 629,00	82,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 404,00	20 069,00	58,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,40	104,65	146,57
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	74 584,61	44 894,61	60,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	69 060,00	39 370,00	57,01

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 524,61	5 524,61	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	13 028,00	13 028,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 028,00	13 028,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>640 402,43</b>	<b>1 556 935,86</b>	<b>608 819,60</b>	<b>39,10</b>
	85395	Pozostała działalność	640 402,43	1 556 935,86	608 819,60	39,10
	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	345 512,43	1 262 045,86	608 819,60	48,24
	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	294 890,00	294 890,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 363 100,00</b>	<b>22 363 299,52</b>	<b>12 962 633,64</b>	<b>57,96</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	14 799 700,00	8 797 365,00	59,44
	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	14 799 700,00	14 799 700,00	8 797 365,00	59,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 100,00	6 938 100,00	4 095 806,02	59,03
	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	6 888 100,00	6 888 100,00	4 052 957,00	58,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	42 849,02	85,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	199,52	150,44	75,40
	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	199,52	149,46	74,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,98	
	85504	Wspieranie rodziny	544 600,00	544 600,00	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	544 600,00	544 600,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	80 700,00	69 294,00	85,87
	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	80 700,00	80 700,00	69 294,00	85,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	0,00	18,18	

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18,18	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 852 589,68</b>	<b>8 000 024,37</b>	<b>1 837 183,34</b>	<b>22,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 000,00	3 540 000,00	1 790 845,23	50,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 534 000,00	3 534 000,00	1 786 299,87	50,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 162,50	63,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 382,86	138,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 589,68	2 277 589,68	1 179,94	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 179,94	23,60
	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	2 272 589,68	2 272 589,68	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	27 723,43	79,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	27 723,43	79,21
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,05	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,05	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 434,69	17 434,69	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 434,69	17 434,69	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>82 172,28</b>	<b>42 172,28</b>	<b>51,32</b>
	92116	Biblioteki	12 000,00	23 675,57	23 675,57	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 675,57	11 675,57	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	18 496,71	18 496,71	100,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	396,71	396,71	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>85 480 226,00</b>	<b>97 559 563,67</b>	<b>53 008 742,40</b>	<b>54,33</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021.	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 446,70</b>	<b>7 558,22</b>	<b>89,48</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	611,52	40,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	611,52	40,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 946,70	6 946,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,21	136,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 810,49	6 810,49	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>15 465,92</b>	<b>53,79</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28 750,00	15 465,92	53,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 985,60	13 208,72	57,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 951,30	1 975,65	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,10	281,55	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 250,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 777 559,00</b>	<b>6 421 650,46</b>	<b>1 139 840,55</b>	<b>17,75</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 800,00	140 800,00	105 099,67	74,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	34 600,00	34 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	106 200,00	70 499,67	66,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 759,00	6 280 850,46	1 034 740,88	16,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 769,47	78,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 590,00	800 590,00	340 803,75	42,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 394,00	62 394,00	47 374,30	75,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 585,00	168 585,00	69 861,47	41,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 542,00	21 542,00	6 857,38	31,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 059,00	92 059,00	56 622,32	61,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 765,00	181 765,00	95 747,92	52,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	441,93	33,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	693,66	23,12
		4270	Zakup usług remontowych	170 497,00	220 497,00	30 639,30	13,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	430 000,00	303 824,77	70,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 125,00	24 805,00	24 805,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 802,00	7 802,00	10,06	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 500,00	4 243 911,46	39 439,55	0,93
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>62 430,00</b>	<b>115 061,58</b>	<b>16 852,74</b>	<b>14,65</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 430,00	115 061,58	16 852,74	14,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,82	781,84	39,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,59	111,41	39,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,19	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 534,63	7 202,73	62,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	334,34	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 395,00	1 890,66	35,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 804,96	6 580,00	21,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 031,57	86,10	4,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238 000,00</b>	<b>3 198 000,00</b>	<b>15 613,09</b>	<b>0,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	198 000,00	15 613,09	7,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	13 063,46	36,29

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	18 000,00	1 249,63	6,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 300,00	18,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	137 000,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 138,25</b>	<b>201 138,25</b>	<b>23 885,27</b>	<b>11,88</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 138,25	124 138,25	4 001,90	3,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	550,00	15,71
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	3 451,90	2,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	0,00	0,00
71035		Cmentarze	77 000,00	77 000,00	19 883,37	25,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 883,37	49,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 640 303,41</b>	<b>9 929 141,41</b>	<b>4 512 314,20</b>	<b>45,45</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	424 000,00	418 200,00	211 560,00	50,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400,00	317 816,66	155 516,58	48,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	54 013,02	26 733,26	49,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 770,32	3 810,16	32,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 200,00	260 200,00	102 504,21	39,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 600,00	201 600,00	76 661,98	38,03
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	600,30	8,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	6 493,39	36,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 600,00	9 821,55	47,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	608,24	24,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 050,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 318,75	92,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 084 631,41	7 334 353,41	3 286 873,78	44,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	4 929,00	70,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 827,00	3 364 827,00	1 534 852,83	45,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 510,00	282 510,00	246 812,60	87,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 804,41	624 804,41	323 530,66	51,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	91 000,00	35 612,46	39,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	56 531,44	51,39
	4190	Nagrody konkursowe	12 250,00	10 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 000,00	65 568,87	41,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	4 973,50	36,84
	4260	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	110 317,28	79,94
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	46 928,56	52,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 836,00	63,93
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	193 855,33	53,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 250,00	70 250,00	35 311,89	50,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	180,00	9,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	7 018,17	41,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	120 213,04	119 621,42	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 066,00	96 788,00	96 788,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 100,00	6 589,18	31,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 369,00	33,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 324,00	55 324,00	1 130,78	2,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	885 000,00	356 329,85	40,26

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 937,00	16 985,00	70,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 371,00	16 985,00	72,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 876,00	275 876,00	81 185,86	29,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	1 004,00	9,13
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	199,99	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	186 876,00	186 876,00	79 981,87	42,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 044 172,00	1 065 672,00	543 024,34	50,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	592,50	16,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 730,00	723 730,00	360 262,14	49,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 800,00	52 439,39	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 350,00	129 850,00	68 736,62	52,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	17 100,00	7 364,40	43,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	1 760,00	34,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 211,00	26 511,00	14 005,27	52,83
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 294,00	65 294,00	15 391,33	23,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 312,94	35,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 537,00	16 537,00	12 402,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 850,00	7 047,00	71,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	551 424,00	550 903,00	270 181,01	49,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 158,01	38,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 580,00	409 580,00	189 845,49	46,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 280,00	29 280,00	27 837,37	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	73 800,00	36 245,11	49,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	2 692,03	25,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	12 403,00	12 403,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>6 977,00</b>	<b>5 000,65</b>	<b>71,67</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 727,00	1 861,00	49,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 727,00	1 861,00	49,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	85,65	73,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,77	5,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	498,23	498,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 055 474,00</b>	<b>1 398 699,00</b>	<b>599 742,56</b>	<b>42,88</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	339 000,00	39 650,00	11,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 650,00	46,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	294 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	856 974,00	856 199,00	475 936,34	55,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	29 964,51	82,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 640,00	579 640,00	297 369,74	51,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 730,00	54 730,00	49 144,16	89,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 120,00	101 120,00	61 764,90	61,08

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 620,00	14 620,00	8 803,05	60,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 686,00	25 686,00	8 249,08	32,12
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 648,10	41,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	758,00	15,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	458,80	11,47
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 823,00	95,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	13 953,00	13 953,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	4 825,50	9,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	4 333,50	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	492,00	1,64
	75495	Pozostała działalność	153 500,00	153 500,00	79 330,72	51,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	79 330,72	51,85
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 126,72</b>	<b>18,13</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	18 126,72	18,13
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	18 126,72	18,13
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 610 500,00</b>	<b>409 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 610 500,00	409 972,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	890 000,00	409 972,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 500,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 240 651,00</b>	<b>25 940 466,95</b>	<b>11 521 209,53</b>	<b>44,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 887 903,00	18 157 931,51	8 010 475,03	44,12
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 840,00	925 000,00	434 263,68	46,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 664,00	49 664,00	9 320,07	18,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061 057,00	10 019 927,00	4 656 283,87	46,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 585,76	292 060,35	150 704,80	51,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 714,24	34 358,16	17 728,98	51,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 500,00	721 080,00	714 969,35	99,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 947,42	6 263,63	6 263,63	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052,58	736,88	736,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 864,00	1 819 014,00	871 448,10	47,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 713,15	53 713,15	26 727,52	49,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,85	6 318,85	3 144,26	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 958,00	245 708,00	89 333,82	36,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 842,16	9 842,16	2 920,23	29,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,84	1 157,84	343,60	29,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	14 100,00	226,44	1,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 368,55	22 368,55	12 168,48	54,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 631,45	2 631,45	1 431,52	54,40
	4190	Nagrody konkursowe	11 150,00	8 710,00	3 499,84	40,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 496,00	184 376,00	63 152,29	34,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	9 453,58	45,02
	4260	Zakup energii	640 000,00	637 000,00	311 624,18	48,92
	4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	95 560,00	62 727,30	65,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 327,00	29,09
	4300	Zakup usług pozostałych	229 666,00	233 666,00	97 092,38	41,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00	9 939,58	58,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	83,58	5,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	447,37	447,37	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	52,63	52,63	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 065,00	596 065,00	447 048,75	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 900,00	2 811,72	96,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 980,00	39,60



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 711,00	71 711,00	628,07	0,88
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 683,79	81,88	3,05
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	315,70	9,65	3,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 544,00	238 774,00	85 362,04	35,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 907,00	132 437,00	57 573,25	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	7 740,12	87,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	22 170,00	11 184,71	50,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	3 185,00	1 594,03	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	322,86	9,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 259,51	28,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 168,72	46,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	84,59	16,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	3 434,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 764 498,00	4 779 878,00	2 236 963,06	46,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 708 460,00	2 708 460,00	1 188 569,50	43,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	5 480,00	359,97	6,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 666,00	1 406 566,00	679 479,34	48,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 670,00	104 670,00	103 285,49	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 078,00	251 278,00	130 089,29	51,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	36 050,00	13 325,90	36,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	9 250,40	20,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	141,74	2,83
	4260	Zakup energii	48 969,00	48 969,00	32 128,60	65,61
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 080,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	265,00	17,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 500,00	17 308,69	43,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	5 251,50	35,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 689,89	30,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 897,00	73 897,00	55 422,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	395,00	26,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 128,00	20 128,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 000,00	103 000,00	34 369,64	33,37
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	1 200,91	10,92
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	92 000,00	33 168,73	36,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 054,00	86 054,00	35 391,33	41,13
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	3 112,60	16,21
	4307	Zakup usług pozostałych	1 546,11	1 546,11	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	181,89	181,89	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 126,00	65 126,00	32 278,73	49,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 056 890,00	1 062 190,00	511 717,13	48,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 714,00	585 214,00	271 939,42	46,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	39 900,00	38 982,79	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 287,00	102 287,00	52 566,85	51,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 461,00	14 661,00	6 082,53	41,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	2 690,80	19,64
	4220	Zakup środków żywności	235 788,00	235 788,00	114 456,51	48,54
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	347,83	4,35
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	9 533,40	38,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00	20 156,00	15 117,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00

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	285 969,00	412 969,00	178 527,08	43,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 300,00	362 300,00	151 948,79	41,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 079,00	40 079,00	21 622,95	53,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,00	885,00	40,47	4,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 663,00	6 663,00	3 638,08	54,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	933,00	113,54	12,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 163,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	558,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	852 793,00	930 913,00	427 074,88	45,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 845,00	689 845,00	301 125,07	43,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 442,00	52 562,00	44 399,65	84,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 646,00	130 646,00	58 590,56	44,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 540,00	19 540,00	6 406,09	32,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 974,00	21 974,00	16 480,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 346,00	9 346,00	73,01	0,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	157 757,44	80,36	0,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 017,24	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115,77	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,84	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	142 194,27	80,36	0,06
80195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 248,98	11,35
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	994,74	19,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	254,24	12,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>530 438,68</b>	<b>725 860,26</b>	<b>141 315,74</b>	<b>19,47</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	29 949,68	46,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,00	8 476,00	4 254,88	50,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	25 694,80	51,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	495 740,58	85 986,98	17,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	25 075,00	1 306,43	5,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 675,00	62,37	1,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	22 569,29	15,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	1 388,64	4,79
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	29 000,00	2 370,91	8,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	10 133,54	41,36
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 009,58	5 737,15	9,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	867,65	54,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	1 551,00	1 551,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	40 438,68	165 119,68	25 379,08	15,37

	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	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 247,58	10 440,96	85,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 985,28	1 082,03	54,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,78	60,93	36,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 061,36	50,90	2,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 438,68	118 618,68	714,26	0,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	30,00	75,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 740 359,67</b>	<b>8 073 993,20</b>	<b>3 720 549,41</b>	<b>46,08</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 821,34	8 821,34	750,00	8,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 147,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 673,84	5 673,84	750,00	13,22
	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	88 700,00	39 988,95	45,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 700,00	88 700,00	39 988,95	45,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 559 200,00	3 559 200,00	1 604 778,36	45,09
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,50	193,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 220 300,00	1 220 106,50	568 244,87	46,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 338 900,00	2 338 900,00	1 036 339,99	44,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	673 600,00	789 419,35	329 867,36	41,79
	3110	Świadczenia społeczne	673 600,00	788 234,38	329 780,18	41,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 184,97	87,18	7,36
	85216	Zasiłki stałe	923 100,00	923 100,00	452 410,87	49,01
	3110	Świadczenia społeczne	923 100,00	923 100,00	452 410,87	49,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 923 984,69	1 942 306,87	983 259,91	50,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,07	2 405,07	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 585,00	10 920,00	10 920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 227,92	1 281 227,92	595 275,32	46,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 868,96	96 868,96	96 839,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 105,03	236 041,21	122 183,06	51,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 322,37	33 322,37	12 489,11	37,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 094,82	63 145,82	21 033,44	33,31
	4260	Zakup energii	34 949,28	34 949,28	20 714,19	59,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 208,80	99 208,80	58 297,78	58,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 729,34	7 729,34	5 056,54	65,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 511,64	1 511,64	163,82	10,84
	4430	Różne opłaty i składki	12 347,00	12 347,00	6 038,47	48,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 048,91	34 048,91	30 000,00	88,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	402,07	40,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 052,10	5 052,10	3 847,00	76,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 401,45	20 401,45	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 800,00	139 800,00	4 299,11	3,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	26 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	2 900,00	1 786,13	61,59
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	104 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	600,00	21,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	1 912,98	56,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 453,64	415 057,64	182 832,00	44,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,10	2 236,10	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 310,40	303 038,40	113 579,16	37,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 626,94	18 110,54	18 110,54	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 447,88	39 498,48	19 749,23	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 013,21	6 013,21	1 862,07	30,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 359,20	33 701,00	24 531,00	72,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 628,35	8 628,35	5 000,00	57,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 681,56	3 681,56	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 700,00	156 560,00	95 062,85	60,72
	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	30 000,00	28 955,84	96,52
	3110	Świadczenia społeczne	140 700,00	126 560,00	66 107,01	52,23
85295		Pozostała działalność	53 000,00	36 028,00	15 000,00	41,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 028,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 197 579,16</b>	<b>2 485 236,29</b>	<b>419 241,39</b>	<b>16,87</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	455 000,00	175 000,00	38,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	430 000,00	150 000,00	34,88
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 047 579,16	2 030 236,29	244 241,39	12,03
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	165 149,17	264 198,87	58 519,10	22,15
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	231 852,89	1 697,15	0,73
	3117	Świadczenia społeczne	63 609,36	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	90 000,00	49 121,32	24 821,28	50,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 061,22	264 702,18	71 051,74	26,84
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 687,32	9 687,32	2 448,76	25,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 453,04	119 637,77	12 130,87	10,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,32	7 548,11	1 506,45	19,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	76 683,68	9 575,86	12,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	403,98	403,98	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	37 998,19	3 848,19	10,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	42 238,85	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	568,39	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 225,00	191 356,99	37 206,99	19,44
	4309	Zakup usług pozostałych	360,00	6 031,02	1 031,02	17,10
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 890,00	294 890,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 816,73	259 816,73	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>557 195,00</b>	<b>714 495,00</b>	<b>392 495,27</b>	<b>54,93</b>
	85401	Świetlice szkolne	494 278,00	493 578,00	256 209,94	51,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 855,00	362 855,00	178 023,22	49,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	29 900,00	26 776,80	89,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 229,00	65 229,00	34 481,96	52,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	3 299,71	35,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 171,00	18 171,00	13 628,25	75,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 723,00	6 723,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 917,00	22 917,00	5 227,45	22,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 615,00	18 615,00	4 126,22	22,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	288,29	72,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	765,89	25,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	47,05	11,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	198 000,00	131 057,88	66,19
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	198 000,00	131 057,88	66,19
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 244 454,80</b>	<b>23 249 833,29</b>	<b>13 133 474,00</b>	<b>56,49</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	14 799 700,00	8 659 326,60	58,51
	3110	Świadczenia społeczne	14 651 800,00	14 651 800,00	8 600 423,49	58,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 150,00	93 150,00	39 218,10	42,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	4 584,74	59,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,64	17 720,64	7 497,81	42,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,60	2 469,60	892,74	36,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,47	8 879,47	2 209,72	24,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 397,77	12 397,77	3 000,00	24,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1 500,00	48,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 100,00	6 888 100,00	4 026 782,27	58,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 247 673,31	6 247 673,31	3 714 790,53	59,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 767,65	196 767,65	82 555,40	41,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 159,66	16 159,66	15 397,36	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	207 976,65	51,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,72	5 216,72	2 573,70	49,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,83	8 680,83	538,63	6,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	261,12	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	6 459,42	2 000,00	30,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	1 043,46	700,00	67,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 193,91	3 193,91	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	199,52	149,46	74,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,52	149,46	74,91
85504		Wspieranie rodziny	605 954,80	611 133,77	33 929,04	5,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,47	585,47	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 490,00	519 490,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 980,00	65 096,00	23 125,26	35,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 762,00	3 761,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333,39	12 135,00	4 863,04	40,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,64	1 686,00	678,95	40,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243,56	1 243,56	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,98	2 836,98	1 500,00	52,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	968,76	968,76	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	810 000,00	810 000,00	329 348,31	40,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	810 000,00	329 348,31	40,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	80 700,00	69 051,69	85,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 700,00	80 700,00	69 051,69	85,57
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	14 886,63	24,81
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	14 886,63	24,81
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 812 015,23</b>	<b>15 915 487,44</b>	<b>3 296 183,53</b>	<b>20,71</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 762 863,00	4 082 024,44	36 239,44	0,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	355 000,00	1 845,00	0,52
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 863,00	1 597 024,44	34 394,44	2,15
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 540 000,00	3 838 623,85	1 474 927,09	38,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 124,00	175 760,00	87 750,35	49,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00	14 884,00	9 506,90	63,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00	31 272,00	16 653,96	53,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	3 650,00	2 053,20	56,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	539,47	5,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	304 703,85	15 023,85	4,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 168 000,00	3 288 000,00	1 339 779,43	40,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	518,93	17,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 833,00	153 833,00	51 116,05	33,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 833,00	401,84	10,48
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	50 714,21	33,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 577 718,33	1 587 718,33	774 689,37	48,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	16 049,52	57,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 369,33	792 369,33	382 243,64	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 975,00	63 975,00	60 304,09	94,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	141 500,00	75 674,14	53,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	6 511,41	31,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 581,90	54,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	147 200,00	48 498,49	32,95
	4260	Zakup energii	68 400,00	68 400,00	55 347,40	80,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	20 200,00	1 535,01	7,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	198,00	39,60
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	172 200,00	33 755,38	19,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	729,39	36,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	26 354,00	26 354,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	907,00	36,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	300 000,00	84 060,00	28,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	300 000,00	84 060,00	28,02
90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	61 800,00	24 000,00	38,83
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	61 800,00	24 000,00	38,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 689 626,90	4 989 087,82	520 015,77	10,42
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	251 313,24	55,85
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	43 000,00	22 994,27	53,48
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	171 945,26	45,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	166 000,00	73 763,00	44,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 589,68	2 272 589,68	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 037,22	1 682 498,14	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	55 000,00	5,00	0,01
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	48 000,00	5,00	0,01
90095		Pozostała działalność	835 174,00	847 400,00	331 130,81	39,08
	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 120,00	169 120,00	78 345,24	46,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	11 933,74	86,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 265,00	31 265,00	14 628,46	46,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 538,00	4 538,00	1 740,84	38,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 089,00	18 089,00	2 843,80	15,72
	4260	Zakup energii	9 560,00	9 560,00	5 016,70	52,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 344,00	554 344,00	196 504,84	35,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	832,00	230,69	27,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	7 753,00	7 753,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	2 770,00	133,50	4,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 960 686,80</b>	<b>4 092 186,80</b>	<b>1 830 185,55</b>	<b>44,72</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 799,80	116 799,80	4 553,00	3,90
	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	1 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	804,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 553,00	56,91
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 999,80	89 999,80	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 650,00	1 928 650,00	1 000 000,00	51,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 928 650,00	1 928 650,00	1 000 000,00	51,85
	92116	Biblioteki	809 787,00	824 787,00	402 000,00	48,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 787,00	824 787,00	402 000,00	48,74
	92118	Muzea	909 450,00	920 950,00	410 000,00	44,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	909 450,00	920 950,00	410 000,00	44,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	13 632,55	9,34
	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 632,55	85,20
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 251 920,00</b>	<b>1 661 920,00</b>	<b>410 722,62</b>	<b>24,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	580 000,00	990 000,00	89 280,00	9,02
	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	80 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	44 280,00	4,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	528 500,00	528 500,00	276 288,76	52,28
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000,00	482 000,00	256 500,00	53,22
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	4 103,30	24,14
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	5 685,46	30,73
	92695	Pozostała działalność	143 420,00	143 420,00	45 153,86	31,48
	3250	Stypendia różne	50 000,00	54 000,00	17 911,00	33,17
	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	30 000,00	30 000,00	11 554,37	38,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	5 484,66	19,04
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 324,01	45,78
	4300	Zakup usług pozostałych	15 975,00	11 975,00	2 879,82	24,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>94 215 905,00</b>	<b>104 677 315,63</b>	<b>41 219 776,96</b>	<b>39,38</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2021 - WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2021 R.

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2021.	Plan 30.06.2021.	Wykonanie 30.06.2021.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 501 993,40</b>	<b>7 884 066,36</b>	<b>10 708 786,41</b>	<b>135,83</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 817 754,93	1 817 754,93	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	207 886,64	207 886,64	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	2 189 254,06	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 501 993,40	3 858 424,79	6 493 890,78	168,30
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>766 314,40</b>	<b>766 314,40</b>	<b>383 157,20</b>	<b>50,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	766 314,40	766 314,40	383 157,20	50,00
	<b>Nadwyżka przychodów nad rozchodami</b>	<b>8 735 679,00</b>	<b>7 117 751,96</b>	<b>10 325 629,21</b>	<b>145,07</b>

## Przychody w I półroczu 2021 r.

## 1. Przychody z niewykorzystanych środków nimi finansowanych:

- środki Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. i niewykorzystane do końca roku 1.378.391,00 zł,
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych niewydatkowane w 2020 r. - 298.623,35 zł,
- dochody z opłat za udzielanie pozwoleń na handel alkoholem, których nie wydatkowano w roku 2020 - 140.740,58 zł.

## 2. Przychody wynikające z rozliczeń środków UE na projekty nimi finansowane 207.886,64 zł.

## Spląty kredytów i pożyczek w I półroczu 2021 r.

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

Kwota kredytu: 1.600.000,00 zł, saldo na początek 2021 r.: 1.142.800,00 zł, spląty w I półroczu: 152.380,00 zł, stan na 30.06.2021 r.: 980.480,00 zł.

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

Kwota pożyczki: 1.559.339,03 zł, saldo na początek 2021 r.: 656.569,03 zł, spląty: 164.140,00 zł, stan na 30.06.2021 r.: 492.429,03 zł.

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

Kwota pożyczki: 489.690,50 zł, saldo na początek 2021 r.: 279.823,20 zł, spląty: 46.637,20 zł, stan na 30.06.2020 r.: 233.186,00 zł.

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

Kwota pożyczki: 110.000,00 zł, saldo na początek 2021 r.: 110.000,00 zł, spląty: 20.000,00 zł, stan na 30.06.2021 r.: 90.000,00 zł.



**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021  
WYKONANIE W I PÓLROCZU 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021.	Plan 30.06.2021.	Wykonanie 30.06.2021.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 748 500,00</b>	<b>4 243 911,46</b>	<b>39 439,55</b>	<b>0,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 748 500,00	4 243 911,46	39 439,55	0,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 500,00	4 243 911,46	39 439,55	0,93
			WGMiOŚ Remont - Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chelmińskiej w ciągu ul.Panieńskiej w Chelmie	-	105 211,46	34 439,55	32,73
			WGMiOŚ Zakup i montaż przystanków autobusowych	63 500,00	80 300,00	-	-
			WGMOS - Opracowanie dokumentacji odprowadzania wód opadowych ul. Przemysłowa	15 000,00	15 000,00	-	-
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Brzozwiniowej, Brzozowej, Wiśniowej	-	53 900,00	-	-
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa	-	87 500,00	-	-
			WTI - Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej: ul. Wrzosowej, Błiskiej, Konwaliowej	-	112 000,00	-	-
			WTI - Aktywizacja terenów pokolejowych - I etap, opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej	-	20 000,00	-	-
			WTI- Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna	220 000,00	220 000,00	-	-
			WTI- Objazd Zachodni Zespołu Staromiejskiego	-	2 000 000,00	-	-
			WTI- Przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej	1 450 000,00	1 450 000,00	5 000,00	0,34
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa ul. Polna i Łunawska	-	100 000,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>3 137 000,00</b>	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	137 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	137 000,00	-	-
			Wykup gruntów pod drogi ( odszkodowania)	67 000,00	137 000,00	-	-
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	3 000 000,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	3 000 000,00	-	-
			Objęcie udziałów w ChSIM	-	3 000 000,00	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	-	-
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	-	-
			WGMOŚ - Budowa Kolumbarium	35 000,00	35 000,00	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 385 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>356 329,85</b>	<b>21,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 000,00	1 635 000,00	356 329,85	21,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	885 000,00	356 329,85	40,26
			Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni	300 000,00	300 000,00	14 736,57	4,91
			WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta	335 000,00	355 000,00	341 593,28	96,22
			WTI-Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku UM	-	230 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	-	-
			Zakup budynku od Gminy Chelmno	750 000,00	750 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>294 000,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	294 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	294 000,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Chelmie	-	294 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 035 000,00</b>	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	2 035 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 035 000,00	-	-
			WTI- Termomodernizacja obiektów sportowych szkół SP1, SP2, SP4	800 000,00	800 000,00	-	-
			WTI-Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	-	1 235 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>82,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	-	15 000,00	12 300,00	82,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	12 300,00	82,00
			WTI - Opracowanie programu użytkowo-funkcjonalnego budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	-	15 000,00	12 300,00	82,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 706,73	705 706,73	25 000,00	3,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacja na zakup uzdatniająca wody w budynku nad Jeziorem Starogrodzkim	-	25 000,00	25 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	584 706,73	680 706,73	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-
		WTI- Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione	30 000,00	30 000,00	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 890,00	294 890,00	-	-
		WTI- Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione	294 890,00	294 890,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 816,73	259 816,73	-	-
		WTI- Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione	259 816,73	259 816,73	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	96 000,00	-	-
		WspółpracujeMy - zakupy inwestycyjne	-	96 000,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 835 489,90</b>	<b>8 591 112,26</b>	<b>254 062,44</b>	<b>2,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 762 863,00	4 082 024,44	36 239,44	0,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	355 000,00	1 845,00	0,52
		WTI - Koncepcja rozbudowy sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmna - rejon ul. Stromej, Wiklinowej i Nad Groblą	-	25 000,00	-	-
		WTI- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Bliska III etap	230 000,00	230 000,00	-	-
		WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	100 000,00	100 000,00	1 845,00	1,85
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 130 000,00	-	-
		WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	2 300 000,00	2 130 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 863,00	1 597 024,44	34 394,44	2,15
		WTI- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	1 132 863,00	1 597 024,44	34 394,44	2,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 000,00	73 000,00	60 000,00	82,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	-	-
		WGMOS - Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji zatrzymująca wodę działka 24/12	13 000,00	13 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		WGMiOŚ- Zakup używanego ciągnika rolniczego	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	300 000,00	84 060,00	28,02
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	300 000,00	84 060,00	28,02
		WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne	150 000,00	300 000,00	84 060,00	28,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 844 626,90	4 121 087,82	73 763,00	1,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	166 000,00	73 763,00	44,44
		WGMOS - Budowa oświetlenia ul. Gen. Jastrzębskiego	50 000,00	66 000,00	65 768,00	99,65
		WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	50 000,00	100 000,00	7 995,00	8,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 589,68	2 272 589,68	-	-
		WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	2 272 589,68	2 272 589,68	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 037,22	1 682 498,14	-	-
		WTI- Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta II etap	1 472 037,22	1 682 498,14	-	-
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	-	-
		WGMOS - Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>4,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	900 000,00	44 280,00	4,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	44 280,00	4,92
		WTI Budowa Skate Park	500 000,00	900 000,00	44 280,00	4,92
		<b>Razem</b>	<b>12 955 696,63</b>	<b>21 591 730,45</b>	<b>731 411,84</b>	<b>3,39</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWMI  
- WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946,70</b>	<b>6 946,70</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 946,70	6 946,70	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	6 946,70	6 946,70	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>424 000,00</b>	<b>442 137,00</b>	<b>235 497,00</b>	<b>53,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 000,00	418 200,00	211 560,00	50,59
		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	424 000,00	418 200,00	211 560,00	50,59
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 937,00	23 937,00	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	23 937,00	23 937,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>6 977,00</b>	<b>5 000,65</b>	<b>71,67</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 727,00	1 861,00	49,93
		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	3 700,00	3 727,00	1 861,00	49,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
		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	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>156 141,34</b>	<b>156 141,34</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	156 141,34	156 141,34	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	156 141,34	156 141,34	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,00</b>	<b>890,00</b>	<b>75,36</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 181,00	890,00	75,36
		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	1 181,00	890,00	75,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>37 525,63</b>	<b>33 654,63</b>	<b>89,68</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 939,63	3 939,63	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	3 939,63	3 939,63	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	11 086,00	11 086,00	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	7 700,00	11 086,00	11 086,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	22 500,00	18 629,00	82,80
		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	5 300,00	22 500,00	18 629,00	82,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 313 100,00</b>	<b>22 313 299,52</b>	<b>12 919 765,46</b>	<b>57,90</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 799 700,00	14 799 700,00	8 797 365,00	59,44
		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	14 799 700,00	14 799 700,00	8 797 365,00	59,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 100,00	6 888 100,00	4 052 957,00	58,84
		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	6 888 100,00	6 888 100,00	4 052 957,00	58,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	199,52	149,46	74,91
		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	199,52	149,46	74,91
	85504		Wspieranie rodziny	544 600,00	544 600,00	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	544 600,00	544 600,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	80 700,00	69 294,00	85,87
		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	80 700,00	80 700,00	69 294,00	85,87
			<b>Razem:</b>	<b>22 753 800,00</b>	<b>22 964 208,19</b>	<b>13 357 895,78</b>	<b>58,17</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWMI**

**- WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2021.	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021.	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946,70</b>	<b>6 946,70</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 946,70	6 946,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,21	136,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 810,49	6 810,49	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>424 000,00</b>	<b>442 137,00</b>	<b>228 545,00</b>	<b>51,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 000,00	418 200,00	211 560,00	50,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400,00	317 816,66	155 516,58	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	54 013,02	26 733,26	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 770,32	3 810,16	32,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 937,00	16 985,00	70,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 371,00	16 985,00	72,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>6 977,00</b>	<b>5 000,65</b>	<b>71,67</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 727,00	1 861,00	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 727,00	1 861,00	49,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 139,65	96,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	85,65	73,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,77	5,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	498,23	498,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>155 757,44</b>	<b>80,36</b>	<b>0,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	155 757,44	80,36	0,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 017,24	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,84	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 194,27	80,36	0,06
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,00</b>	<b>887,60</b>	<b>75,16</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 181,00	887,60	75,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	939,64	686,70	73,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,36	50,90	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	150,00	83,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>37 525,63</b>	<b>31 225,56</b>	<b>83,21</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 939,63	1 512,76	38,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 862,38	1 483,09	38,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77,25	29,67	38,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	11 086,00	11 083,80	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	7 585,00	10 920,00	10 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	166,00	163,80	98,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	22 500,00	18 629,00	82,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	315,00	314,00	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 185,00	18 315,00	82,56

855		Rodzina	22 313 100,00	22 313 299,52	12 755 310,02	57,16
85501		Świadczenia wychowawcze	14 799 700,00	14 799 700,00	8 659 326,60	58,51
	3110	Świadczenia społeczne	14 651 800,00	14 651 800,00	8 600 423,49	58,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 150,00	93 150,00	39 218,10	42,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	4 584,74	59,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,64	17 720,64	7 497,81	42,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,60	2 469,60	892,74	36,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 879,47	8 879,47	2 209,72	24,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 397,77	12 397,77	3 000,00	24,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	1 500,00	48,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 888 100,00	6 888 100,00	4 026 782,27	58,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 247 673,31	6 247 673,31	3 714 790,53	59,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 767,65	196 767,65	82 555,40	41,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 159,66	16 159,66	15 397,36	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	207 976,65	51,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,72	5 216,72	2 573,70	49,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,83	8 680,83	538,63	6,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	261,12	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	6 459,42	2 000,00	30,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	1 043,46	700,00	67,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 193,91	3 193,91	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	199,52	149,46	74,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,52	149,46	74,91
85504		Wspieranie rodziny	544 600,00	544 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 490,00	519 490,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,00	17 096,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243,56	1 243,56	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,44	256,44	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	80 700,00	69 051,69	85,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 700,00	80 700,00	69 051,69	85,57
<b>Razem:</b>			22 753 800,00	22 963 824,29	13 027 995,89	56,73

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO  
- WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
		Plan 30.06.2021.	Wykonanie 30.06.2021.	% wyk.	Plan 30.06.2021.	Wykonanie 30.06.2021.	% wyk.
15011	2330	28 750,00	17 250,00	60,00			
60004	2310	20 000,00	20 000,00	100,00			
60004	2710				34 600,00	34 600,00	100,00
80101	2310				5 000,00	-	-
80104	2310	380 000,00	195 269,32	51,39			
80195	2330				2 000,00	-	-
85311	2710				430 000,00	150 000,00	34,88
92105	2880				1 800,00	-	0
92116	2320	12 000,00	12 000,00	100,00			
<b>Razem:</b>		<b>440 750,00</b>	<b>244 519,32</b>	<b>55,48</b>	<b>473 400,00</b>	<b>184 600,00</b>	<b>38,99</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**- WYKONANIE W I PÓLROCZU 2021 R.**

Paragraf	Treść	Plan 30.06.2021.	Wykonanie 30.06.2021.	% wyk.
x	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>941 290,70</b>	<b>941 290,70</b>	<b>100,00</b>
x	<b>Przychody</b>	<b>8 522 414,00</b>	<b>4 899 140,35</b>	<b>57,49</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	2 608 346,00	1 266 543,55	48,56
0830	Wpływy z usług	5 889 068,00	2 979 464,75	50,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 416,20	45,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 909,77	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 003,72	0,00
	inne zwiększenia		26 833,87	0,00
	odpisy amortyzacyjne		584 968,49	0,00
x	<b>Koszty</b>	<b>8 393 020,70</b>	<b>3 475 116,96</b>	<b>41,40</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	3 429,83	46,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 745,00	1 087 263,57	43,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 052,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 132,00	184 857,99	40,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 646,00	21 467,96	34,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 401,00	54,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 560,00	168 519,93	30,72
4260	Zakup energii	1 023 000,00	482 854,89	47,20
4270	Zakup usług remontowych	707 116,70	228 331,54	32,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 650,00	1 500,99	7,64
4300	Zakup usług pozostałych	1 119 750,00	465 772,78	41,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 444,45	38,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 700,00	44 090,20	39,47
4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	256 672,00	180 295,08	70,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 533,00	51 449,31	72,94
4480	Podatek od nieruchomości	793 506,00	399 672,00	50,37
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 716,00	90,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	50 904,91	48,48



4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 060,00	7 964,14	44,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	912,68	6,88
4710	Wpłaty na PPK finansowanego przez podmiot zatrudniający	35 488,00	947,10	2,67
6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
	środki zarezerwowane na inwestycje	0,00	-610 000,67	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	96 352,79	0,00
	odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	584 968,49	0
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	200 000,00	110 988,00	55,49
	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki na koniec okresu</b>	332 000,00	167 754,00	
x	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>538 684,00</b>	<b>2 086 572,09</b>	<b>387,35</b>

## OPIS WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

### W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

#### Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - plan 941.290,70 zł, wykonanie 941.290,70 zł.
2. Przychody ogółem – plan 8.522.414,00 zł, wykonanie 4.899.140,35 zł, tj. 57,49 % planu, w tym:
  - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług - plan 5.889.068,00 zł, wykonanie 2.979.464,75 zł, tj. 50,59 % planu,
  - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – plan 2.608.346,00 zł wykonanie 1.266.543,55 zł, tj. 48,56 % planu, w tym wpływy z mieszkań 739.108,12 zł, lokali użytkowych 400.835,62 zł, garaży 51.737,10 zł, gruntów 74.862,71 zł,
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 25 000,00 zł, wykonanie 11.416,20 zł, tj. 45,66% planu, wpływ odsetek od zaległości wod./kan. 1.211,79 zł, czynszów 10.204,41 zł,
  - wpływy z opłat z tytułu kosztów upomnień – plan 0,00 zł, wykonanie 28.909,77 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan 0,00 zł, wykonanie 1.003,72 zł.

#### Inne zwiększenia:

- plan 0,00 zł, wykonanie 26.833,87 zł, księgowanie odpisu aktualizującego należności,
- plan 0,00 zł, wykonanie 584.968,49 zł, wartość odpisów amortyzacyjnych.

3. Koszty ogółem – plan 8.393.020,70 zł, wykonanie 3.475.116,96 zł, tj. 41,40 % planu, w tym:
  - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – plan 3.247.063,00 zł, wykonanie 1.316.004,58 zł, tj. 40,50 % planu,
  - koszty zakupu energii, wody - plan 1.023.000,00 zł, wykonanie 482.854,89 zł, tj. 47,20% planu. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
  - koszty zakupu usług obcych – plan 1.119.750,00 zł, wykonanie 465.772,78 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 548.560,00 zł, wykonanie 168.519,93 zł, tj. 30,72% 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 793.506,00 zł, wykonanie 399.672,00 zł, tj. 50,37% planu,
  - zakup usług remontowych – plan 707.116,70 zł, wykonanie 228.331,54 zł, tj. 32,29% 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 610.000,67 zł.

#### Inne zmniejszenia:

- pozostałe koszty operacyjne, odpisy aktualizujące należności wykonanie 96.352,79 zł,
- podatek od osób prawnych -plan 210 000,00 zł, wykonanie 110.988,00 zł,
- środki na inwestycje zarezerwowane z lat ubiegłych 707.718,10 zł. Modernizacja sieci wodociągowej, modernizacja suwnicy w pompowni miejskiej, pompa do tłoczni ścieków,

- odpisy amortyzacyjne 584.968,49 zł.
- 4. Stan środków na koniec roku – plan 538.684,00 zł, wykonanie 2.086.572,09 zł.
- 5. Stan należności ZWiK przedstawiał się następująco:
  - a) na 01.01.2021 r. 4.644.903,68 zł,
  - b) na 30.06.2021 r. 4.669.649,48 zł.

ZWiK 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 30.06.2021 r. 3.827.592,25 zł.

- 6. Zobowiązania ZWiK na 01.01.2021 r, wynosiły 749.988,11 zł, stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. 518.495,15 zł. Zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2021 r.**

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.
		<b>DOCHODY</b>	<b>612 150,00</b>	<b>126 547,96</b>	<b>20,67</b>
		SP1	527 850,00	108 054,07	20,47
		SP2	42 550,00	5 059,36	11,89
		SP4	41 750,00	13 434,53	32,18
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>450,00</b>	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>450,00</b>	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP4	150,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	<b>900,00</b>	-	-
		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	<b>112 100,00</b>	<b>25 605,22</b>	<b>22,84</b>
		SP1	32 000,00	7 116,61	22,24
		SP2	40 000,00	5 059,14	12,65
		SP4	40 100,00	13 429,47	33,49
	0830	Wpływy z usług	<b>491 400,00</b>	<b>100 832,10</b>	<b>20,52</b>
		SP1	491 400,00	100 832,10	20,52
		SP2	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>650,00</b>	<b>110,64</b>	<b>17,02</b>
		SP1	250,00	105,36	42,14
		SP2	250,00	0,22	0,09
		SP4	150,00	5,06	3,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	<b>3 500,00</b>	-	-
		SP1	2 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>2 700,00</b>	-	-
		SP1	1 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	700,00	-	-

		<b>WYDATKI</b>	<b>612 150,00</b>	<b>108 964,21</b>	<b>17,80</b>
			<i>SP1</i>	<b>527 850,00</b>	<b>102 578,10</b>
			<i>SP2</i>	<b>42 550,00</b>	<b>3 148,97</b>
			<i>SP4</i>	<b>41 750,00</b>	<b>3 237,14</b>
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>158 150,00</b>	<b>9 208,70</b>
			<i>SP1</i>	120 000,00	3 176,56
			<i>SP2</i>	17 000,00	2 795,00
			<i>SP4</i>	21 150,00	3 237,14
	4220	Zakup środków żywności		<b>303 400,00</b>	<b>97 258,89</b>
			<i>SP1</i>	303 400,00	97 258,89
			<i>SP2</i>	-	-
	4260	Zakup energii		-	-
			<i>SP1</i>	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		<b>87 200,00</b>	-
			<i>SP1</i>	60 000,00	-
			<i>SP2</i>	15 000,00	-
			<i>SP4</i>	12 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		<b>58 500,00</b>	<b>2 496,62</b>
			<i>SP1</i>	41 450,00	2 142,65
			<i>SP2</i>	9 050,00	353,97
			<i>SP4</i>	8 000,00	-
	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>	-
			<i>SP1</i>	1 500,00	-
			<i>SP2</i>	500,00	-
		<b>Stan środków na koniec okresu</b>		-	<b>17 583,75</b>
			<i>SP1</i>	-	<b>5 475,97</b>
			<i>SP2</i>	-	<b>1 910,39</b>
			<i>SP4</i>	-	<b>10 197,39</b>

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2021 R.**

**Dochody:**

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł
2. Dochody ogółem – plan 612.150,00 zł, wykonanie 126.547,96 zł, tj. 20,67 % planu:
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 112.100,00 zł, wykonanie 25.605,22 zł, tj. 22,84% planu. Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych: najem hali sportowej, dzierżawa powierzchni pod automaty z napojami, dzierżawa miejsc 43 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 oraz ograniczeń w dostępie do pomieszczeń wynikających z COVID-19,
  - wpływy z usług – plan 491.400,00 zł, wykonanie 100.832,10 zł, tj. 20,52% 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. Niskie wpływy wynikały z ograniczeń COVID-19 oraz zamknięcia pływalni na czas modernizacji oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na posiłki w wyniku zdalnej pracy szkół podstawowych,
  - wpływy z tyt. odsetek – plan 650,00 zł, wykonanie 110,64 zł, tj. 17,02% 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, oraz zamknięcia pływalni w SP1 zanotowano wyjątkowo niskie wpływy dochodów w I półroczu 2021 r., podobnie jak I półroczu 2020 r.

**Wydatki:**

3. Wydatki ogółem – plan 612.150,00 zł, wykonanie 108.964,21 zł, tj. 17,80% planu:
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 158.150,00 zł, wykonanie 9.208,70 zł, tj. 5,82% planu. Wydatki poniesiono na zakupy drobnego wyposażenia, zakupy mebli (SP2), środki czystości i inne środki chemiczne, materiały do remontów i napraw, licencje na oprogramowanie, fotoksiążki, wodę pitną,
  - zakup żywności – plan 303.400,00 zł, wykonanie 97.258,89 zł, tj. 32,06% planu. Zakupy żywności na stołówkę szkolną SP1,
  - zakup usług remontowych – plan 87.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. W I półroczu nie ponoszono wydatków,
  - zakup usług pozostałych – plan 58.500,00 zł, wykonanie 2.496,62 zł, tj. 4,27% planu. Koszty przewozów mebli, wywóz odpadów, odbiór ścieków, usługi pocztowe, serwis urządzeń na pływalni,
  - podatek od towarów i usług VAT, -plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu,
  - różne opłaty i składki – plan 2 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**4. Stan rachunków na 30.06.2021 r. : 17.583,75 zł**

- SP1 5.475,97 zł,
- SP2 1.910,39 zł,
- SP3 10.197,39 zł.

Środki pozostające na wydzielonych rachunkach na koniec grudnia 2021 r. muszą zostać 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 20,47 % planu na dzień 30.06.2021 r., jak i wydatków - wykonanie wyniosło 17,80% planu. Zamknięcie basenu od stycznia do kwietnia 2021 r. i ograniczenie w funkcjonowaniu stołówek szkolnych w wyniku wprowadzenia zdalnej nauki, wpłynęły na redukcję dochodów i wydatków uzyskiwanych i ponoszonych podczas normalnego funkcjonowania placówek oświatowych.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2021.	Wykonanie 30.06.2021.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 600,00	34 600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 600,00	34 600,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>455 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>38,46</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 000,00	175 000,00	38,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00	150 000,00	34,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 676 187,00</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>49,29</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	0,00	0,00
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 928 650,00	1 000 000,00	51,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 928 650,00	1 000 000,00	51,85
	92116		Biblioteki	824 787,00	402 000,00	48,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 787,00	402 000,00	48,74
	92118		Muzea	920 950,00	410 000,00	44,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 950,00	410 000,00	44,52
<b>Razem:</b>				<b>4 172 787,00</b>	<b>2 021 600,00</b>	<b>48,45</b>



**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	6/5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>329 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10,64</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 000,00	35 000,00	10,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 009 777,24</b>	<b>1 774 781,97</b>	<b>44,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	925 000,00	434 263,68	46,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 000,00	434 263,68	46,95
	80104		Przedszkola	2 708 460,00	1 188 569,50	43,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 708 460,00	1 188 569,50	43,88
	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	362 300,00	151 948,79	41,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 300,00	151 948,79	41,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 017,24	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	14 017,24	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>29,44</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	40 000,00	26,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	40 000,00	26,67
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	13 000,00	43,33
		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	30 000,00	13 000,00	43,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 955,84</b>	<b>97,68</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	28 955,84	96,52
		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	30 000,00	28 955,84	96,52
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00

		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>284 198,87</b>	<b>78 519,10</b>	<b>27,63</b>
	85395		Pozostała działalność	284 198,87	78 519,10	27,63
		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	20 000,00	20 000,00	100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	264 198,87	58 519,10	22,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 886,63</b>	<b>24,81</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	14 886,63	24,81
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	14 886,63	24,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 000,00</b>	<b>96 060,00</b>	<b>30,79</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	84 060,00	28,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	84 060,00	28,02
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00
		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	130 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>572 000,00</b>	<b>301 500,00</b>	<b>52,71</b>
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	45 000,00	50,00
		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	90 000,00	45 000,00	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 000,00	256 500,00	53,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000,00	256 500,00	53,22
			<b>Razem:</b>	<b>5 921 976,11</b>	<b>2 397 703,54</b>	<b>40,49</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2021 R.**

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 30.06.2021.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2021.</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Potrącone na rzecz jst.</b>
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	434,00	108,50	21,70
85228	0830	Wpływy z usług	6 400,00	2 308,75	36,07	104,65
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-	-
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	155 545,72	-	-
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 565,31	-	7 162,48
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	117 100,00	99 931,59	85,34	35 323,96
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	19,56	-	0,98
<b>Razem:</b>			<b>123 900,00</b>	<b>272 828,13</b>	<b>220,20</b>	<b>42 613,77</b>

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO  
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Dział/ rozdział	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. planu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 946,70</b>	<b>6 946,70</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>6 946,70</b>	<b>6 946,70</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 w I półroczu 2021 r. zgodnie z wydanymi decyzjami w sprawie wypłaty zwrotu akcyzy.

<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>28 750,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>60,00</b>
<b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>28 750,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>60,00</b>

Dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa Kujawko-Pomorskiego na projekt „REGIOGMINA” pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Projekt ma na celu wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>332 000,00</b>	<b>78 974,00</b>	<b>23,79</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>332 000,00</b>	<b>78 974,00</b>	<b>23,79</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. Rata za II kwartał wpłynęła w lipcu br.

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 090 802,43</b>	<b>920 893,43</b>	<b>44,04</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 090,97</b>	<b>20 090,97</b>	<b>100,00</b>

Pomoc finansowa z Gminy Świecie uzyskana w formie dotacji celowej na finansowanie transportu publicznego na linii Chełmno-Grubno-Świecie 20.000,00 zł. Kwota 90,97 zł stanowi zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej, przekazanej do Starostwa Powiatu Chełmińskiego w 2020 r., na wsparcie transportu autobusowego na terenie Powiatu Chełmińskiego.

<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 070 711,46</b>	<b>900 802,46</b>	<b>43,50</b>
-------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Dochody uzyskane ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie budowy dróg:

- 1) Przyznane środki w wysokości 832.876,00 zł na dofinansowania inwestycji Przebudowy ul. M. C. Skłodowskiej z Funduszu Dróg Samorządowych, wpłynęły w grudniu 2020 r.

2) Zaplanowano także środki na dofinansowanie w kwocie 1.175.624,00 zł zadania „Realizacja objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego”, przyznane w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Ponadto odnotowano wpływ kwoty 67 926,46 zł, która stanowi zwrot środków wydatków niewygasających z roku 2020, realizowanych w 2021 r., niewykorzystanych do 30.06.2021 r. Dotyczy środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji ul. Łunawskiej i Polnej (47.000,00 zł) oraz części środków niewykorzystanych w ramach zadań; modernizacji mostu w ciągu ul. Panieńskiej (15.211,46), dokumentacji objazdu północnego miasta (585,00 zł), dokumentacji budowy schodów między O/M Kopernika a ul. Podgórną (2.085,00 zł), dokumentacji budowy ul. Gorczyckiego i Osiedla 750-lecia w Chełmnie (3.045,00 zł).

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>90,00</b>

Dochody ze środków UE, uzyskane w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania na dofinansowanie realizacji projektu „Społeczna Informacja Turystyczna” (SIT). Projekt zakłada zaangażowanie grupy mieszkańców (emerytów) do prezentowania atrakcji turystycznych oferowanych przez Miasto.

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>3 352 490,86</b>	<b>77,16</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>352 490,86</b>	<b>26,21</b>

Wykonane dochody w I półroczu 2021 r. stanowiły:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości, 127.700,64 zł, tj. 77,39 % planu,
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, 59.151,40 zł, tj. 43,82 % planu,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, 76.335,69 zł, tj. 152,67% planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 85.058,33 zł, tj. 8,67%. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rokrocznie osiąmane są głównie w II półroczu, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i zawarciu umów sprzedaży,
- pozostałe dochody uzyskane z prowadzonej windykacji należności 2.264,43 zł.

<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

Wsparcie uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa otrzymane na utworzenie i objęcie udziałów w spółce komunalnej Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>25 781,49</b>	<b>54,85</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>25 781,49</b>	<b>54,85</b>

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym 23.781,49 zł, 52,85% planu.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 2.000,00 zł, 100% planu.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>920 137,87</b>	<b>680 222,47</b>	<b>73,93</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>418 215,50</b>	<b>211 581,70</b>	<b>50,59</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 211.560,00 zł, 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 21,70 zł.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>477 985,37</b>	<b>444 603,77</b>	<b>93,02</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Wpłaty grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską 17.989,00 zł, 29,98% planu. Wpływy z mandatów w trakcie trwania pandemii spadły o ok. 30%, rośnie za to suma należności, których nie uregulowano. W II kwartale 2021 r. podjęto intensywne działania windykacyjne, w celu zmniejszenia zaległości.

Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucji komorniczej, odsetek od nieterminowych wpłat, pozostałych przelewów wynikających z rozliczeń kosztów utrzymania budynku Urzędu Miasta 4.993,76 zł. Odszkodowania za zniszczone mienie od ubezpieczycieli i osób prywatnych 11.251,48 zł. Dochody majątkowe pochodzące ze środków zwróconych z rachunku wydatków niewygasających w związku z koniecznością unieważnienia postępowania przetargowego na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta” 230.000,00 zł oraz dotacji z PFRON stanowiących dofinansowanie kosztów budowy windy w budynku UM 116.277,28 zł.

<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 937,00</b>	<b>23 937,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa udzielona w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021.

<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	---	-------------	---------------	-------------

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

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 977,00</b>	<b>5 000,65</b>	<b>71,67</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 727,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>49,93</b>

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

<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 139,65</b>	<b>96,60</b>
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wybory uzupełniające do Rady Miasta Chełmna w styczniu 2021 r.

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 869 212,43</b>	<b>16 265 077,96</b>	<b>51,04</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 667,93</b>	<b>98,10</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</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 958 400,00</b>	<b>3 444 991,98</b>	<b>49,51</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 3.306.841,71 zł, tj. 49,35% zakładanego planu,
- podatek rolny: 479,00 zł, 47,90 % planu,
- leśny: 613,00 zł, 61,30% planu,
- podatek od środków transportowych: 72.724,40 zł, 36,36% planu. Kwota uzyskana w I półroczu 2021 r. jest niższa o blisko 20 tys. zł, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 58.675 zł, 130,39 % planu, dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych mimo ograniczeń gospodarczych wywołanych pandemią, są wyższe od zakładanych,
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 5.658,87 zł.

<b>75616</b>	<b>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>3 555 170,43</b>	<b>2 001 189,89</b>	<b>56,29</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 1.417.872,64 zł, tj. 58,47% planu, część mieszkańców reguluje należności z tytułu podatków w terminie zapłaty I raty, dlatego dochody z tego tytułu są w I półroczu na ogół wyższe niż wynikałoby to z terminów zapłaty poszczególnych podatków,
- podatek rolny: 30.661,94 zł, 76,65% planu,
- leśny: 177,00 zł, 59,00% planu,
- podatek od środków transportowych: 52.597,01 zł, 52,60% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 5.111,00 zł, 6,09% planu, wysokości wpływów z podatku od spadków i darowizn nie da się przewidzieć,
- opłata za posiadanie psów: 15.863,45 zł, 52,88% planu,
- opłata targowa: 0,00 zł, z uwagi na zmiany przepisów zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) opłata targowa nie jest pobierana w 2021 r.. utracone dochody są rekompensowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 464 803,42 zł, 54,68% planu,

– koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 14.103,43 zł.

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 130 443,35</b>	<b>60,74</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 108.624,96 zł, tj. 51,73% planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 329.837,52 zł, 78,53% planu.
- wpływy z innych opłat: 567.436,63 zł, 51,59% planu, w tym:
  - opłaty postojowe na parkingach: 269.629,45 zł,
  - abonamenty parkingowe: 70.330,00 zł
  - opłaty za umieszczone reklamy: 29.871,79 zł,
  - zajęcie pasa drogowego: 169.221,78 zł,
  - kary i dodatkowe opłaty za parkowanie: 28.383,61 zł.
- rekompensata opłaty targowej: 120.762,00 zł, utracone dochody z opłaty targowej rekompensowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, według stanu dochodów w 2019 r.,

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 424 642,00</b>	<b>9 619 784,81</b>	<b>49,52</b>
--------------	---	----------------------	---------------------	--------------

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.311.878,00 zł, tj. 48,82% planu, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 307.906,81 zł, 87,97% planu.

Wpływy z tytułu udziału dochodów w podatku od osób fizycznych są wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o 1.213.186,00 zł, w podatku od osób prawnych wyższe o 68.686,29 zł. Wzrost dochodów w stosunku do roku 2020 wskazuje, że stagnacja wywołana pandemią COVID-19 mija, a dochody z udziału w podatkach osiągają wartości jak przed kryzysem wywołanym pandemią.

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 890 210,00</b>	<b>12 167 170,95</b>	<b>61,17</b>
------------	--------------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 143 914,00</b>	<b>7 473 176,00</b>	<b>61,54</b>
--------------	---	----------------------	---------------------	--------------

Środki z budżetu państwa przekazane na finansowanie zadań oświatowych. Subwencja przyznana na 2021 r. była wyższa od planu z roku poprzedniego o 715.916 zł. Subwencja oświatowa przekazywana jest w miesięcznych ratach.

<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 662 221,00</b>	<b>2 831 112,00</b>	<b>50,00</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 2021 r. jest wyższa niż w roku poprzednim o 237.442,00 zł.

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>61 184,00</b>	<b>1 434,95</b>	<b>2,35</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>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------



Środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wsparcie zadań inwestycyjnych gmin, przeznaczone na pokrycie wkładu własnego zadania „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków UE.

<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>322 891,00</b>	<b>161 448,00</b>	<b>50,00</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Dochody z tytułu subwencji równoważącej przyznanej przez Min. Finansów na 2021 r. Subwencja jest przyznawana z uwzględnieniem kryterium dotyczącego wydatków ponoszonych na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym, na jednego mieszkańca.

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 096 466,85</b>	<b>2 300 904,56</b>	<b>74,31</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 668 250,51</b>	<b>1 501 544,46</b>	<b>90,01</b>

W ramach projektu finansowanego ze środków UE i budżetu państwa pod nazwą „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! szkolne laboratorium umiejętności” uzyskano dotację celową w kwocie 387.379,00 zł ze środków UE i dofinansowanie w kwocie 45.571,51 zł z budżetu państwa. Projekt realizowany jest od 2020 r. 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 uczniami mającymi specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, prowadzenie zajęć tworzących warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Odnotowano wpływ w kwocie 1.235.000,00 zł stanowiący zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z 2020 r. Zadanie „Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia na ledowe w obiektach oświatowych” nie zostało wykonane, jako wydatek niewygasający, z uwagi na konieczność unieważnienia rozstrzygnięcia przetargowego. Środki posłużą do realizacji zadania w ramach budżetu 2021 r.

Ponadto 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: 427,21 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: 484,43 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: 534,82 zł.

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 413,00</b>	<b>2 206,50</b>	<b>50,00</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 30.09.2020 r.

<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 017 791,00</b>	<b>517 475,64</b>	<b>50,84</b>
--------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa otrzymywana na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin, wpłynęło 195.269,32 zł, tj. 51,39 % 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, przekazano 302.290,50 zł, tj. 50,00% planu.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w I półroczu 2021 r. osiągnęło dochody w kwocie 19.915,22 zł, w tym:

- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin (1 zł za godzinę) 16.762,80 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, pozostałe wpływy 3.153,02 zł.

<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-----------------	-------------	-------------

Planowane środki UE i budżetu państwa na finansowanie wydatków w części realizowanej w ramach projektu „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! szkolne laboratorium umiejętności”.

<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>240 788,00</b>	<b>119 859,08</b>	<b>49,78</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

Miejskie Przedszkole osiągnęło wpływy z opłat za wyżywienie 258 dzieci w przedszkolu w kwocie 119.859,08 zł, tj. 50,83% planu.

<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>7 355,00</b>	<b>3 677,54</b>	<b>50,00</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 3.677,54 zł, tj. 50,00% planu.

<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>156 141,34</b>	<b>156 141,34</b>	<b>100,00</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 303,54 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. ze środków własnych.

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>46 535,00</b>	<b>35 974,00</b>	<b>77,31</b>
----------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 854,00</b>	<b>21 584,00</b>	<b>98,76</b>
---	------------------	------------------	--------------

Wpływy dochodów z tytułu rozliczeń opłat za media w świetlicy przy ul. Kamionki 3 przekazane przez Gminę Chełmno współfinansującą działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>24 681,00</b>	<b>14 390,00</b>	<b>58,30</b>
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu zadań zleconych administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni otrzymana w kwocie 890,00 zł, tj. 75,36 % planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundacje wydatków związanych z organizowaniem punktów informacji telefonicznej o szczepieniach SARS-CoV-2 oraz na promocję szczepień w kwocie 13.500,00 zł.

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 669 093,36</b>	<b>1 498 246,47</b>	<b>56,13</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>88 700,00</b>	<b>46 989,00</b>	<b>52,98</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>946 300,00</b>	<b>489 379,61</b>	<b>51,72</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne, przekazana w wysokości 460.891 zł, tj. 52,36 % planu.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w 2021 r. zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, wykonano 28.488,61 zł, co stanowi 43,16 % planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin.

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>115 819,35</b>	<b>115 819,35</b>	<b>100,00</b>
--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie 2% dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych” w kwocie 3.939,63 zł. 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.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane na dopłaty do czynszu w wysokości 111.879,72 zł.

<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>923 100,00</b>	<b>456 512,00</b>	<b>49,45</b>
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wypłatę zasiłków stałych, przyznanych 153 osobom.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>296 586,00</b>	<b>160 175,20</b>	<b>54,01</b>
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, przekazana w wysokości 11.086,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymana w kwocie 148.926,00 zł, tj. 52,16 % planu. Pozostałe dochody w wysokości 163,20 zł, 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</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zadania związanego z rozwojem sieci mieszkań chronionych, na prace remontowe i zakup wyposażenia. 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</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 975,40</b>	<b>67 448,70</b>	<b>63,05</b>
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, otrzymana w wysokości 18.629,00 zł, tj. 82,80 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w I półroczu 2021 r. zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykonanie 28.646,05 zł, tj. 57,29 %.

Dotacja celowa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych przekazana w kwocie 20.069,00 zł, tj. 58,33 % planu.

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 2021 r. wynosiła 18,30 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 2.491,67 zł. Kwota jaką Miasto miało prawo potrącić jako własny dochód w ramach realizacji tych zadań wynosi 104,65 zł.

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 584,61</b>	<b>44 894,61</b>	<b>60,19</b>
--------------	------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania, otrzymana w wysokości 39.370,00 zł, tj. 57,01 % planu.

Wpływ niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego w kwocie 5.524,61 zł, zwróconej przez Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom, przeznaczonej na wsparcie Banku Żywności organizującego dożywianie we współpracy z MOPS.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 028,00</b>	<b>13 028,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 556 935,86</b>	<b>608 819,60</b>	<b>39,10</b>
------------	---	---------------------	-------------------	--------------

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 556 935,86</b>	<b>608 819,60</b>	<b>39,10</b>
--------------	------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Dofinansowanie ze środków EFS uzyskane w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „WspółpracujeMy” uzyskane w kwocie 916.533,43 zł, wpłynęło zaliczkowo 500.000,00 zł. Program zakłada aktywizację zawodową grupy 100

mieszkańców Chełmna, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Całkowity koszt projektu 964.772,28 zł.

Dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie projektów „Aktywność kluczem do sukcesu” w kwocie 86.734,60 zł, tj. 100,00 % planu oraz grantu SOS dla Rodziny w kwocie 22.085,00 zł, tj. 100,00 % planu. W I półroczu nie odnotowano wpływu środków na program „Klub Inteligencji Społecznej” (plan 236.692,83 zł). Łącznie przekazano 108.819,60 zł na projekty realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Celem projektów jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Planuje się uzyskać dochody ze środków UE w kwocie 294.800,00 zł, z tytułu realizacji projektu „Adaptacja części kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione”.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>100,00</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>22 363 299,52</b>	<b>12 962 633,64</b>	<b>57,96</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 799 700,00</b>	<b>8 797 365,00</b>	<b>59,44</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</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 938 100,00</b>	<b>4 095 806,02</b>	<b>59,03</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego, w 2021 r. przekazano 4.052.957,00 zł, tj. 58,84 % 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 270.065,82 zł. Z tego dochody w kwocie 42.849,02 zł stanowią część potrącaną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (w tym 362,58 zł wynika z rozliczeń roku poprzedniego). Wyżej wymienione kwoty stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, odsetek stanowiących dochód budżetu państwa.

Na dzień 30.06.2021 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 19.800.073,86 zł, w tym odsetki 3.945.848,78 zł, zaliczka alimentacyjna 1.910.337,37 zł, fundusz alimentacyjny 13.943.887,71 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.

**85503 Karta Dużej Rodziny** **199,52** **150,44** **75,40**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na koszty wydawania Kart Dużej Rodziny przekazana w wysokości 149,46 zł. Ponadto wniesiona została opłata 19,56 zł, za wydanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny stanowiącej dochód budżetu państwa, gdzie 5% tej kwoty, tj. 0,98 zł, stanowi dochód własny gminy.

**85504 Wspieranie rodziny** **544 600,00** **0,00** **0,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na program „Dobry start”, świadczenia społeczne w ramach projektu „300+”. Dotacja nie została przekazana z uwagi na zmianę przepisów. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 02.07.2021 r. (Dz.U. 2021, poz. 1217) realizacja programu będzie prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z dotacji budżetu państwa zostaną sfinansowane jednostkom samorządu terytorialnego jedynie koszty, które jednostki musiały ponieść na realizację zadania przed zmianą odnośnych przepisów, np. koszty licencji na utrzymanie oprogramowania.

**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** **88 700,00** **69 294,00** **85,87**

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.

**85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** **0,00** **18,18**

Dochody ze zwrotu dotacji z poprzedniego roku, niewykorzystanej w pełnej wysokości, przekazany w styczniu 2021 r.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **8 000 024,37** **1 837 183,34** **22,96**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **2 130 000,00** **0,00** **0,00**

Dofinansowanie ze środków UE przyznane na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie”.

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** **3 540 000,00** **1 790 845,23** **50,59**

Wpływy z opłat z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły: 1.786.299,87 zł, tj. 50,55 % planu. Zaległości w regulowaniu opłat wynoszą: 191.560,91 zł. Wpłaty z tytułu kosztów egzekucji oraz odsetki od nieterminowych wpłat: 4.545,36 zł.

<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 277 589,68</b>	<b>1 179,94</b>	<b>0,05</b>
--	---------------------	-----------------	-------------

Planowane dofinansowanie ze środków UE na projekt inwestycyjny „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta” w kwocie 2.272.589,68 zł. Realizacja zadania po stronie dochodów i wydatków została przeniesiona na rok 2021 z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego i rozpisania nowego przetargu.

<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 723,43</b>	<b>79,21</b>
--	------------------	------------------	--------------

Dochody uzyskane z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.

<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
--	-------------	-------------	--

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

<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 434,69</b>	<b>17 434,69</b>	<b>100,00</b>
---	------------------	------------------	---------------

Wpływ środków z tytułu kary pieniężnej za nieosiągnięcie zakładanego poziomu recyklingu w odniesieniu do odpadów komunalnych odbieranych przez ZUM.

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 172,28</b>	<b>42 172,28</b>	<b>51,32</b>
---	------------------	------------------	--------------

<b>92116 Biblioteki</b>	<b>23 675,57</b>	<b>23 675,57</b>	<b>100,00</b>
-------------------------	------------------	------------------	---------------

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

<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	-------------	-------------

Dotacja celowa uzyskana od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na badania statyki budynku Ratusza w Chełmnie.

<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>18 496,71</b>	<b>18 496,71</b>	<b>100,00</b>
------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Wpływ środków stanowiących zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji wraz z odsetkami wynikającymi z faktu zwrotu środków po terminie.

<b>Razem</b>	<b>97 559 563,67</b>	<b>53 008 742,40</b>	<b>54,33</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Dział/ rozdział	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. planu
--------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

**010 Rolnictwo i łowiectwo 8 446,70 7 558,22 89,48**

**01030 Izby rolnicze 1 500,00 611,52 40,77**

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 6 946,70 6 946,70 100,00**

Wyplata srodkow z dotacji celowej budzetu panstwa na zwrot akcyzy rolnikom za olej napedowy zuzyty do celow produkcji rolnej. Wyplata i rozliczenie dotacji dokonywane jest 2 razy w roku.

**150 Przetwórstwo przemysłowe 28 750,00 15 465,92 53,79**

**15011 Rozwój przedsiębiorczości 28 750,00 15 465,92 53,79**

Wydatki związane z utrzymaniem 0,5 et. pracownika ds. przedsiębiorczości, współpracującego z ramienia gminy z Zespołem Projektowym, w ramach realizacji projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIOGMINA. Projekt ma na celu wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Zadaniem pracownika było utrzymywanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami, współpraca z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, współpraca z Zespołem Projektowym w zakresie opracowania lokalnego programu rozwoju gospodarczego, udział w szkoleniach na temat funkcjonowania przedsiębiorczości, rozliczanie projektu.

**600 Transport i łączność 6 421 650,46 1 139 840,55 17,75**

**60004 Lokalny transport zbiorowy 140 800,00 105 099,67 74,64**

Dotacja zaplanowana w formie pomocy finansowej, przekazana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Podwiesk, Chełmno-Borówno, Chełmno-Lipienek 20.100,00 zł, oraz dla Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe na trasie Świecie-Grubno-Chełmno 14.500,00 zł, tj. 100% planu.

Koszty zakupu usług użyteczności publicznej na terenie Miasta Chełmna wraz z uwzględnieniem dopłat do biletów dla osób powyżej 70 roku życia korzystających z przewozów autobusowych na terenie Miasta 35.499,73 zł. Koszty usługi publicznej wykonania przewozów pasażerskich w Chełmnie do granicy Miasta, związana z połączeniem ze Świeciem 10.000,00 zł, koszty kursów na terenie miasta Chełmna w ramach usługi publicznego transportu 10.000,00 zł.

**60016 Drogi publiczne gminne 6 280 850,46 1 034 740,88 16,47**

Wydatki bieżące na roboty publiczne w I półroczu 2020 r. wyniosły 523.099,46 zł, tj. 42,85 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę:



- ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, koszty posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, wykonanie – 15.769,47 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 464.897,06 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu itp. – 13.637,06 zł,
- ZFŚS – 24.805,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: energia, badania pracowników, zakup usług zewnętrznych – 3.980,97 zł.

W ramach robót publicznych wydatkowano 15.074,37 zł, na:

1. Chodnik ul. Wojska Polskiego, wymiana nawierzchni przy budynkach nr 1 i 2, wydatkowano 4.300,00 zł.
2. Chodnik od placu zabaw przy ul. Chociszewskiego do ul. Danielewskiego wraz z ogrodzeniem wydatkowano 1.568,20 zł.
3. Wymianę krat na zlewniach wód – 4 szt. wydatkowano 4.045,00 zł.
4. Chodnik przy bloku ul. Łożyńskiego 2 – planuje się wykonać w II półroczu 2021 r.
5. Chodnik ul. Parkowa – planuje się wykonać wymianę nawierzchni od przejścia dla pieszych ul. Łożyńskiego do schodów przy pawilonie ul. Młyńska 7 – w II półroczu 2021 r.
6. Budowa chodnika na ul. Ogrodowej (odcinek od ul. Szarej do ul. Łąkowej planuje się wykonać w II półroczu 2021 r.
7. Bieżące utrzymanie mostków i kładek na terenie miasta – wydatkowano 340,00 zł.
8. Bieżące naprawy chodników i jezdni ulic, wydatkowano 4.821,17 zł:
  - usterki zgłaszane przez Radnych jako wolne wnioski,
  - sprzątanie terenów po imprezach miejskich,
  - wynajem przenośnych toalet i pojemników na odpady,
  - likwidacja szkód po wichurach i opadach deszczu, nieprzewidziane awarie.

Wydatki na utrzymanie ulic w I półroczu 2021 r. wyniosły 472.201,87 zł, tj. 57,86 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, części eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów, paliwa, znaków drogowych i tablic, słupków, kruszywa, piasku, mieszanki mineralno-asfaltowej, gazu do remontów cząstkowych, tkanin na flagi – 82.110,86 zł,
- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, wykonanie oznakowania poziomego – 30.639,30 zł,
- zakup usług w ramach „Akcji Zima” 295.419,69 zł, usług geodezyjnych, konserwacji sygnalizacji świetlnej, naprawy pojazdów, wymianę opon, usługę parkingową, opłaty za wykonanie kopii mapy, opłaty za użytkowanie gruntu 6.967,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło, dla pracowników na dyżurach w ramach akcji zimowej, organizacji prac osób skazanych, skierowanych do Urzędu Miasta – 56.622,32 zł, w tym akcji „Zima” 31.893,55 zł

Nakłady na „Akcję Zima” w I półroczu 2021 r. wyniosły łącznie 327.313,24 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 4.243.911,46 zł, wykonanie: 39.439,55 zł, stanowiło 0,93% planu. Płatności wydatków inwestycyjnych dokonywane są na ogół po zakończeniu inwestycji w II półroczu.

#### 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 105.211,46 zł, wydatki poniesione w I półroczu 2021 r: 34.439,55 zł, na zakup

drewna do budowy mostu oraz metalowych elementów łączących. Ponadto w ramach wydatków niewygasających wyasygnowano na budowę mostu kwotę 33.084,42 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 15.211,46 zł zostały 30.06.2021 r. zwrócone na rachunek budżetu.

2. Opracowanie dokumentacji odprowadzenia wód odpadowych z ul. Przemysłowej, plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2021 r.
3. Zakup i montaż przystanków autobusowych, plan 80.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. realizacja zaplanowana w II półroczu 2021 r.
4. Projekt techniczny przebudowy ul. Wojska Polskiego zaplanowany na kwotę 18.450,00 zł, realizowany w ramach wydatków niewygasających zrealizowano do 30.06.2021 r. w kwocie 18.450,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej ul. Brzoskwiniowej, Brzozowej, Wiśniowej. plan 53.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca zostanie wyłoniony w sierpniu br.
2. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej u. Dworcowej, Szosa Grudziądzka, Przemysłowa, plan 87.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym w sierpniu br.
3. Opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej ul. Wrzosowej, Bliskiej, konwaliowej, plan 112.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym w sierpniu br.
4. Aktywizacja terenów pokolejowych – I etap opracowanie dokumentacji budowlano kosztorysowej drogi, plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca dokumentacji wyłoniony w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna. Schultz.com Patryk Schultz, 86-300 Grudziądz. Zakończenie prac planowane na 30.09.2021 r.
5. Budowa schodów O/M Kopernika, ul. Podgórna, plan 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
6. Budowa objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego, plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w sierpniu br. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.175.624,00 zł.
7. Przebudowa ul. M.C Skłodowskiej, plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i mostów sp. z o.o. w Świeciu. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru w umownym terminie, trwają czynności odbiorowe. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęło w grudniu 2020 r. w kwocie 832.876,00 zł.
8. Dokumentacja budowlano kosztorysowa ul. polnej i ul. Łunawskiej, plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca prac City Road Design – Łukasz Rządowski, Grudziądz. Termin wykonania prac grudzień 2021 r.

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>115 061,58</b>	<b>16 852,74</b>	<b>14,65</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>115 061,58</b>	<b>16 852,74</b>	<b>14,65</b>

Wydatki związane z realizacją projektu „Społeczna Informacja Turystyczna” dofinansowanego kwotą 50.000,00 zł ze środków UE, wkład własny Miasta w ramach projektu wynosi 2.631,58 zł. Projekt ma na celu zaangażowanie grupy mieszkańców (w tym emerytów) do prezentowania atrakcji turystycznych oferowanych przez Miasto. W ramach projektu wydatkowano na:

- umowy zlecenia (wraz pochodnymi od wynagrodzeń) dla wykładowców prowadzących zajęcia dla osób podlegających aktywizacji społeczno-zawodowej, mogących prezentować atrakcje turystyczne osobom przyjezdnym 8.095,98 zł,
- zakup usług związanych z prowadzeniem warsztatów i spotkań motywacyjnych z psychologiem, warsztaty wizażu, warsztaty wystąpień przed kamerą i kultury słowa, usługi cateringowe, wycieczkę z przewodnikiem po Chełmnie i prezentację produktów turystycznych i atrakcji Miasta, 6.666,10 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu, m.in. aparatu fotograficznego na warsztaty fotograficzne, materiałów do wizażu, materiałów piśmienniczych, krzeseł i stołu składanego do wyposażenia stanowiska promocyjnego 2.090,66 zł.

**700 Gospodarka mieszkaniowa 3 198 000,00 15 613,09 0,49**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne 198 000,00 15 613,09 7,89**

Koszty zakupu usług wyceny nieruchomości, opłat za wpisy w księgach wieczystych, dokumenty geodezyjne, koszty sądowe i opłaty notarialne 13.063,46 zł, 36,29 % planu.

Koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych 1.249,63 zł, tj. 6,94 % planu. Koszty postępowania sądowego oraz dokumentów geodezyjnych dotyczących podziałów gruntów 1.300,00 zł, 18,57 % planu.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wypłata odszkodowań i wykup gruntów pod drogi lub ich poszerzenie oraz pokrycie kosztów związanych z ww. zadaniami, plan 137.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 3 000 000,00 0,00 0,00**

Wydatki majątkowe:

Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczone na utworzenie i objęcie udziałów w spółce komunalnej Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. Po rejestracji Spółki i otwarciu rachunku bankowego, cała kwota zostanie przekazane na rachunek ChSIM.

**710 Działalność usługowa 201 138,25 23 885,27 11,88**

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 124 138,25 4 001,90 3,22**

W ramach zadania sfinansowano koszty opracowań planistycznych. Środki wyasygnowano na zakup map niezbędnych do sporządzenia planu zagospodarowania 7 obszarów, opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania zgodnie z uchwałą XXXVI/254/2021.

**71035 Cmentarze 77 000,00 19 883,37 25,82**

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 18.793,17 zł, tj. 49,71 % planu. Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych poniesione zostaną w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest w II półroczu 2021 r. budowa kolumbarium, na Cmentarzu Komunalnym za kwotę 35.000,00 zł.

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 929 141,41</b>	<b>4 512 314,20</b>	<b>45,45</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>418 200,00</b>	<b>211 560,00</b>	<b>50,59</b>

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

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>260 200,00</b>	<b>102 504,21</b>	<b>39,39</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach kosztów utrzymania Rady Miasta Chełmna wypłacono diety Radnym w kwocie 76.661,98 zł, co stanowiło 38,03% planu wydatków na diety. Wydatkowano 6.493,39 zł na zakup materiałów na potrzeby posiedzeń Rady Miasta, 600,30 zł na zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Rady Miasta. Kwotę 9.821,55 zł przeznaczono na zakup usług, w tym na transmisje z sesji Rady Miasta 2.199,24 zł, konwersję audio na tekst w nagraniach sesji RM 7.622,31 zł, składki na rzecz stowarzyszenia Związek Miast Nadwiślańskich 8.318,75 zł, na opłaty telefoniczne 608,24 zł.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 334 353,41</b>	<b>3 286 873,78</b>	<b>44,81</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Koszty utrzymania Urzędu Miasta w I półroczu 2021 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 2.141.939,33 zł, tj. 48,48% planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki z tytułu umów zleceń 56.531,44 zł, 51,39 % planu,
- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu wyniosły 193.855,33 zł, tj. 79,94 % planu, dotyczyły: usług pocztowych 36.984,20 zł, odbioru odpadów komunalnych 10.615,36 zł, składek, opłat skarbowych, opłat sądowych, opłat za parkingi pojazdów służbowych i przejazdu po drogach płatnych 48.757,52 zł, kosztów utrzymania i aktualizacji oprogramowania 41.013,67 zł, usług prawnych 36.285,00 zł, abonamentu RTV, oprawy ksiąg USC, druków, pieczętek 4.158,40 zł,
- opłaty i składki związane głównie z polisami ubezpieczeniowymi 119.621,42 zł,
- ZFŚS 96.788,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i o dzieło 56.531,44 zł,
- koszty zakupu energii 110.317,28 zł, 79,94% planu, w tym ogrzewanie gazowe 51.274,33 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 65.568,87 zł, w tym artykułów biurowych (m.in. papier do drukarek) 26.762,02 zł, środków czystości 9.701,32 zł, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza 5.628,09 zł, druków, książek i czasopism 1.822,26 zł, drobnego sprzętu 4.916,29 zł, akcesoriów komputerowych łącznie 8.412,55 zł, koszty paliwa i części zamiennych do samochodów 3.790,20 zł,
- koszty usług remontowych 46.928,56 zł ( naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego, prace budowlano-montażowe, remonty pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych),
- koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych 35.311,89 zł,
- koszty szkoleń pracowników 8.369,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne 35.311,89 zł,
- delegacje krajowe 7.018,17 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie 27.786,96 zł gruntów Skarbu Państwa.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta, plan 355.000,00 zł, wykonanie 341.593,28 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 zostało zrealizowane i przekazane do użytkowania. W ramach dofinansowania uzyskano środki z PFRON w wysokości 116.277,28 zł.

2. Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta Chełmna – plan 230.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatek z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego przesunięty z wydatków niewygasających w 2020 r. Trwa postępowanie przetargowe pozwalające wyłonić wykonawcę robót.
3. Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni, plan 300.000,00 zł, wykonanie 14.736,57 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu nowej sieci logicznej, oraz przeniesienie instalacji elektrycznej i logicznej do nowej serwerowni.
4. Zakup budynku od Gminy Chełmno. Plan 750.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatek planowany do poniesienia w II półroczu br.

**75056 Spis powszechny i inne 23 937,00 16 985,00 70,96**

Wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców w 2021 r. Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, zajmujących się koordynacją działań spisowych.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 275 879,00 81 185,86 29,43**

W związku z realizacją projektu Społeczna Informacja Turystyczna współfinansowanego ze środków UE realizacja pozostałych zadań promocyjnych została przesunięta na II półrocze 2021 r.

W ramach działań promocji miasta poniesiono koszty materiałów filmowych promujących miasto, wideo-relacji z 20 Walentynek Chełmińskich, klipów ilustrujących działania prowadzone przez Urząd Miasta, materiałów informacyjnych w Gazecie Chełmińskiej. Koszty reklamy na portalu e-Chełmno, Koszty zakupu wolnostojących, zewnętrznych tablic na potrzeby działań promocyjnych Urzędu Miasta Chełmna - łącznie wydatkowano 79.876,87 zł. Wydatki na realizację sesji fotograficznych miasta w ramach umów zleceń 1.004,00 zł. Zakup statywu wideo 199,99 zł.

**75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 065 672,00 543 024,34 50,96**

Wydatki na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w I półroczu 2021 r. wyniosły 543.024,34 zł, tj. 50,96 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10,5 et.) wyniosły 488.802,55 zł, tj. 52,93 % planu,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 14.005,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 0,00 zł,
- zakup usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV 15.391,33 zł,
- opłaty telefoniczne 2.312,94 zł,
- ZFŚS 12.402,75 zł,
- szkolenia, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, podróże służbowe 10.109,50 zł.

<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>550 903,00</b>	<b>270 181,01</b>	<b>49,04</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników zajmujących się bieżącą obsługą Urzędu Miasta, w I półroczu 2021 r., na wynagrodzenia przeznaczono 256.620,00 zł, tj. 48,43 % planu ogółu wydatków. Pozostałe koszty: ZFŚS – 12.403,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na ekwiwalenty, posiłki regeneracyjne 1.158,01 zł.

<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 977,00</b>	<b>5 000,65</b>	<b>71,67</b>
---	-----------------	-----------------	--------------

<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 727,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>49,93</b>
--	-----------------	-----------------	--------------

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

<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>3 250,00</b>	<b>3 139,65</b>	<b>96,60</b>
--	-----------------	-----------------	--------------

Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa, związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Chełmna, na skutek rezygnacji z mandatu Radnego Miasta. Poniesiono koszty zryczałtowanych diet dla członków komisji 2.550,00 zł, umów zleceń związanych z przygotowaniem obsługi wyborów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 589,65 zł.

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 398 699,00</b>	<b>599 742,56</b>	<b>42,88</b>
---	---------------------	-------------------	--------------

<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>339 000,00</b>	<b>39 650,00</b>	<b>11,70</b>
--	-------------------	------------------	--------------

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania i wyposażenia, oraz zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie, przekazano kwotę 35.000,00 zł. Dokonano także wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych w kwocie 4.650,00 zł, tj. 46,50 % planu.

Wydatki majątkowe:

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie na dofinansowanie zakupu bojowego wozu strażackiego w ramach Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowana w kwocie 294.000,00 zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>856 199,00</b>	<b>475 936,34</b>	<b>55,59</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 417.081,85 zł, tj. 54,95 % planu wydatków na wynagrodzenia,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 29.964,51 zł,
- ZFŚS 13.953,00 zł,

- pozostałe koszty: zakup materiałów i wyposażenia 8.249,08 zł, opłaty i składki 3.823,00 zł, zakupy usług 758,00 zł, opłaty telefoniczne 458,80 zł, remonty 1.648,10 zł (naprawa bojlera, naprawa pojazdu SM).

**75421 Zarządzanie kryzysowe** **50 000,00** **4 825,50** **9,65**

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 50.000,00 zł, uchwałą nr XXXIV/229/2021 Rady Miasta z dnia 24.02.2021 r. W celu zapewnienia środków na nieprzewidziane wydatki związane z pandemią. Wydatki I półrocza poniesiono na zakup dozowników do dezynfekcji rąk, maseczek i rękawic jednorazowych, przekierowanie połączeń do pracowników będących w pracy zdalnej, w związku z zagrożeniem COVID-19.

**75495 Pozostała działalność** **153 500,00** **79 330,72** **51,68**

Środki wydatkowane na obsługę monitoringu Miasta 59.778,00 zł oraz wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu 19.552,72 zł.

**757 Obsługa długu publicznego** **100 000,00** **18 126,72** **18,13**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **100 000,00** **18 126,72** **18,13**

Środki zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Niższe wykonanie w I półroczu 2021 r., wynika z obniżek stóp procentowych.

**758 Różne rozliczenia** **409 972,00** **0,00** **0,00**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe** **409 972,00** **0,00** **0,00**

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki na początek 2021 roku zaplanowano rezerwy:

- ogólną 130.000,00 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 260.000,00 zł,
- celową na zadania Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 500.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 720.500,00 zł.

W trakcie roku z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 rozwiązano część rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 86.028,00 zł z rezerwy na cele kryzysowe, rezerwa ogólna nie została wykorzystana. W ramach rezerwy celowej przeznaczonej na Chełmiński Budżet Obywatelski rozdysponowano 394.000,00 zł na dwa projekty: dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Chełmnie oraz na sfinansowanie badań przesiewowych wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne została wykorzystana na wkład własny w zadaniach inwestycyjnych: „Realizacja objazdu zachodniego Zespołu Staromiejskiego” oraz na zwiększenie wkładu własnego w zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta”

**801 Oświata i wychowanie** **25 940 466,95** **11 521 209,53** **44,41**

**80101 Szkoły podstawowe** **18 157 931,51** **18 010 475,03** **44,12**

W I półroczu 2021 r. poniesiono następujące wydatki na utrzymanie poszczególnych placówek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 2.042.824,45 zł, tj. 47,47 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników adm. i obsługi (29,58 et. nauczycieli, 7 etatów administracji i obsługi, 9,5 etatów pracowników basenu), łącznie 1.708.260,41 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej i gazu dla szkoły wraz z basenem wyniosły 122.634,55 zł, tj. 34,94 % planu,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 40.868,15 zł,
- ZFŚS 143.900,25 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 16.531,93 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 10.629,16 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 poniesiono wydatki w wysokości 2.701.743,84 zł, tj. 51,42% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (47,07 et. nauczycieli, 10 et. adm. i obsługi), łącznie 2.286.362,59 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 139.589,40 zł,
- remont 2 sal lekcyjnych, remont wymiana podłogi w 2 salach, remont boiska, łącznie 39.399,46 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 20.381,77 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usług pocztowych, pozostałych usług 39.662,88 zł,
- ZFŚS 156.719,25 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.100,00 zł
- pozostałe wydatki na pomoce naukowe, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne 19.402,05 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 2.609.381,63 zł, tj. 50,20 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (42,88 et. nauczycieli, 9,5 et. adm. i obsługi), łącznie 2.338.040,21 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, wyniosły 49.400,23 zł,
- remont elewacji wraz z pracami dekarскими, wymiana wentylatorów w kotłowni, łącznie 23.327,84 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 26.238,59 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 16.561,35 zł,
- ZFŚS 146.429,25 zł,
- wydatki na pomoce dydaktyczne 2.336,60 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, wydatki na szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne 5.593,45 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących na edukację w szkołach podstawowych w I półroczu 2021 r. przekazano do innych placówek oświatowych:

- dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 119 uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2021 r., wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na



uczniów w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej, łącznie przekazano 434.263,68 zł,

- na podstawie porozumienia z Gminą Świecie zaplanowano 5.000,00 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, nie wydatkowano środków do 30.06.2021 r.,
- na podstawie porozumienia z Gminą Lisewo, która przejęła koszty utrzymania nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego prowadzącym lekcje w punkcie katechetycznym. Na dzień 30.06.2021 r. nie odnotowano wydatków z tego tytułu. Na zajęcia uczęszczało 2 uczniów z Gminy Miasto Chełmno.

Szkoły podstawowe Gminy Miasto Chełmno w I półroczu 2021 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 432.950,51 zł, wydatkowano 222.261,43 zł, tj. 51,34 % planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w projekcie 222.261,43 zł.

W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 580 uczniów i 64 nauczycieli, łącznie w okresie od 1.01.2021 do 30.06.2021 r. – przeprowadzono 2.636 godzin zajęć dla uczniów.

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych, plan 1.235.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego zadanie przeniesione z wydatków niewygasających w 2020 r. Trwa postępowanie przetargowe pozwalające wyłonić wykonawcę robót.
2. Termomodernizacja obiektów sportowych szkół SP 1, SP 2 i SP 4, plan 800.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac 11.08.2021 r.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238 774,00 85 362,04 35,75**

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonował jeden oddział przedszkolny, wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 85.362,04 zł, tj. 45,22% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 1 et. obsługi), łącznie 78.092,11 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 2.259,51 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 332,86 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 1.168,72 zł,
- ZFŚS 3.434,25 zł.

Za pobyt dzieci zamieszkujących w Chełmnie, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach w I półroczu 2021 r. Miasto nie poniosło wydatków, zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł (za 6-cioro dzieci w SP w Kijewie Królewskim).

**80104 Przedszkola 4 779 878,00 2 236 963,06 46,80**

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie wyniosły w I półroczu 2021 r. 1.043.142,06 zł, tj. 50,73% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (16 et. nauczycieli, 9 et. prac. administracji i obsługi), 926.180,02 zł,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, licencje na programy 9.250,40 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 32.128,60 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawa sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 17.308,69 zł,
- ZFŚS 55.422,75 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 2.851,60 zł.

W I półroczu 2021 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono łącznie 1.188.569,50 zł, tj. 43,88 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 520.071,63 zł (średnio 151 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 219.160,62 zł (średnio 63 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 288.155,63 zł (średnio 83 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 161.181,62 zł (średnio 48 dzieci miesięcznie).

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 5.251,50 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 579,79 zł miesięcznie na jedno dziecko. 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 103 000,00 34 369,64 33,37**

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wydatkowano 34.369,64 zł, tj. 33,37 % planu, w tym na:

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 11 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie 1.200,91 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 12 uczniów 33.168,73 zł.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 86 054,00 35 391,33 41,13**

Wydatki SP1 wyniosły 7.567,99 zł, tj. 44,16% planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 2.839,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 4.728,99 zł.

W SP2 wydatkowano 7.660,74 zł, tj. 28,70 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 273,60 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym podróże służbowe, 7.387,14 zł.

W SP4 w wydatkowano 19.528,60 zł, tj. 60,99 % planu, całość środków przeznaczono na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym podróże służbowe.

Wydatki Miejskiego Przedszkola wyniosły 634,00 zł, tj. 7,48 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego jednego nauczyciela 0,00 zł,
- szkolenia , kursy nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 634,00 zł.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE „Poznaję eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” nie wydatkowano środków na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli, plan zakłada kwotę 1.728,00 zł przeznaczoną na tę formę działalności.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** **1 062 190,00** **511 717,13** **48,18**

Koszty bieżącego funkcjonowania stołówki w SP1 w I półroczu 2021 r. wyniosły 179.751,63 zł, tj. 44,97% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 167.893,65 zł (6 etatów),
- ZFŚS 6.976,50 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług, energia 4.881,48 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP2 wyniosły 39.120,53 zł, tj. 54,89 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 33.052,93 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.163,25 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy usług (odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dozór i przeglądy techniczna) 4.904,35 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP4 wyniosły 31.445,97 zł, tj. 48,33 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 27.496,52 zł (1 etat),
- ZFŚS 1.163,25 zł,
- pozostałe wydatki, koszty usług (dowóz obiadów z SP1 do SP4) 2.786,20 zł.

Wydatki bieżące stołówki Miejskiego Przedszkola wyniosły 261.399,00 zł, tj. 49,68 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 141.128,49 zł (5 etatów),
- ZFŚS 5.814,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 114.456,51 zł.

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych** **412 969,00** **178 527,08** **43,23**

**w szkołach podstawowych i innych formach  
wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące MPTZ wyniosły 26.578,29 zł, tj. 52,45 % 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 oraz na odpisy ZFŚS.

W I półroczu 2021 r. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydatkowano łącznie 151.948,79 zł, tj. 41,94% planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 116.984,43 zł (6 dzieci),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 34.964,36 zł (2 dzieci).

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 I półroczu 2021 r. miesięcznie dla dziecka z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętego odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach przekazuje się 4 786,18 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 – 1.461,05 zł. miesięcznie. W przedszkolu „Brzdąc” zostało objęte kształceniem specjalnym dziecko słabosłyszące, na które dotacja wynosi – 1.813,71 zł miesięcznie.

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>930 913,00</b>	<b>427 074,88</b>	<b>45,88</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące na organizację specjalnej nauki w SP1 wyniosły 58.863,30 zł, tj. 63,23% planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz ½ et. pomocy nauczyciela.

Wydatki bieżące SP2 wyniosły 51.323,17 zł, tj. 39,55% planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz ½ et. pomocy nauczyciela.

Wydatki bieżące SP4 wyniosły 316.888,41 zł, tj. 44,76 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 nauczycieli wspomagających 300.989,91 zł,
- ZFŚS 15.898,50 zł.

<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>157 757,44</b>	<b>80,36</b>	<b>0,05</b>
--------------	---	-------------------	--------------	-------------

Na zakup pomocy naukowych i książek, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano w SP1 80,36 zł ze środków własnych, które są refundowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

W SP2 na podręczniki i materiały edukacyjne nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021, plan zakłada wydatki w kwocie 56.091,43 zł, które zostaną poniesione w II półroczu.

W SP4 na podręczniki i materiały edukacyjne zaplanowano 56.221,74 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków, zakupy finansowane są ze środków przekazanych w formie dotacji na zadania zlecone.

Miasto na koszty obsługi i administracji w ramach przyznanej dotacji na podręczniki może przeznaczyć 1% kwoty dotacji, zaplanowano kwotę 1.545,93 zł, którą planuje się przeznaczyć na wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się rozliczeniem dotacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

**80195 Pozostała działalność** **11 000,00** **1 248,98** **11,35**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w I półroczu 2021 r. wyniosły 1.248,98 zł, tj. 11,35% planu, w tym:

- nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych uczniów szkół podstawowych otrzymało 32 uczniów (100 zł/na ucznia), Nagrody Burmistrza Miasta Chełmna dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4 uczniów bon o wartości 200 zł), łącznie 994,74 zł,
- wydatki związane z organizacją świąt państwowych, w tym Dnia Edukacji Narodowej 254,24 zł.

**851 Ochrona zdrowia** **725 860,26** **141 315,74** **19,47**

**85153 Zwalczanie narkomanii** **65 000,00** **29 949,68** **46,08**

Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontakt MOPiRPU.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **495 740,58** **85 986,98** **17,35**

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wspomagające działania stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przekazano na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem (Poradnia PROMYK), kwotę 40.000,00 zł.

Wydatki umów zleceń 22.569,29 zł wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie pedagogów realizujących zadania w świetlicy, Zespołów Interwencyjno-Motywuujących.

Zakup energii 10.133,54 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 1.388,64 zł.

Zakupy artykułów żywnościowych w ramach funkcjonowania świetlicy opiekuńczo wychowawczej oraz posiedzeń MKRPA i ZIM – 2.370,91 zł.

Zakup usług na potrzeby MOPiRPU, opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz pobyt w Ośrodku Edukacji ekologicznej w Krynicy Morskiej 5.737,15 zł.

Koszty odpisów na ZFŚS 1.551,00 zł.

**85195 Pozostała działalność** **165 119,68** **25 379,08** **15,37**

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące wydania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych plan wynosił 1.181,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 887,60 zł, tj. 75,36% planu. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2021 r. wydano 10 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 564,26 zł.

W ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w części z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 13.050,00 zł w 2021 r. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2021 r.

W ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego przekazano 13.000,00 zł na organizację obozu wypoczynkowo-terapeutycznego „Gentle Teaching” dla Stowarzyszenia Ludzie Ludziom

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 073 993,20</b>	<b>3 720 549,41</b>	<b>46,08</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>82,00</b>

#### Wydatki inwestycyjne:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Biskupiej, plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł. Wykonawca dokumentacji wyłoniony w przetargu na podstawie regulaminu Burmistrza Miasta (firmy „MIGUEL” i „SAND”). Zadanie zakończone i przekazane Zamawiającemu.

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 821,34</b>	<b>750,00</b>	<b>8,50</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 2021 rok zaplanowano kwotę 8.821,34 zł, wydatkowano 750,00 zł, tj. 9% planu. Środki przeznaczone zostały na szkolenia członków Zespołu pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

<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>88 700,00</b>	<b>39 988,95</b>	<b>45,08</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W ramach otrzymanej dotacji celowej do zadań własnych, na realizację zadania zapłaty składek zdrowotnych, otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 88.700,00 zł, na składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych wydatkowano 39.988,95zł, tj. 45,08 % planu.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 559 200,00</b>	<b>1 604 778,36</b>	<b>45,09</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Z zaplanowanej kwoty na zasiłki i pomoc w naturze przeznaczono 1.604.778,36 zł, tj. 45,09% planu, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - wydatkowano 125.573,93 zł, tj. 37,00 % planu. Środki przeznaczono na:

- zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu dla 347 osób/rodzin na łączną kwotę 79.667,00 zł,

- zakup odzieży – przyznano 99 zasiłków na kwotę 11.881,00 zł,
  - opłacenie pobytu w Schronisku dla bezdomnych za 6 osób na łączną kwotę 34.026,00 zł.
2. Zasiłki okresowe - wydatkowano 442.670,94 zł, tj. 50 % planu. Zasiłki okresowe przyznane zostały 254 osobom/rodzinom, wypłacono 1.197 świadczeń, w tym z tytułu:
- bezrobocia – 224 osobom,
  - długotrwałej choroby – 2 osobom,
  - niepełnosprawności – 23 osobom,
  - innych tytułów – 10 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 1.036.339,99, tj. 44,31% planu. W 2021 r. w domach pomocy społecznej było umieszczonych 59 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**

**789 419,35      329 867,36      41,79**

1. Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 673.600,00 zł, wydatkowano 321.108,24 zł, tj. 47,67 % planu. Z udzielonej pomocy korzystali:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy – 100.589,55 zł (476 świadczeń),
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych – 26.390,41 zł (139 świadczeń),
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych – 43.032,91 zł (205 świadczeń),
- użytkownicy w budynkach prywatnych – 148.394,81 zł (560 świadczeń),
- pozostałe osoby – 2.700,56 zł (14 świadczeń).

Łączna liczba świadczeń wyniosła 1.394. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła 231 zł, z niniejszego świadczenia korzystało co miesiąc 232 gospodarstw domowych. Z uwagi na zmiany w przepisach od 01.07.2021 r. dotyczące zmiany definicji dochodu oraz uzależnienie świadczeń od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu o świadczenie będzie mogła się ubiegać większa grupa mieszkańców.

2. Dodatki energetyczne.

Na wypłacenie dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 3.939,63 zł, wydatkowano 1.512,76 zł, tj. 38,40 % 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 – 12 gospodarstw,
- gospodarstwa 2-4 osobowe – 8 gospodarstw,
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych – 3 gospodarstwa.

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

**85216 Zasilki stałe** **923 100,00** **452 410,87** **49,01**

Na wypłatę zasiłków stałych w I półroczu 2021 r. wydatkowano 452.410,87 zł, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Poniesione wydatki stanowiły 49,01% planu.

Zasiłki stałe przyznane zostały 153 osobom, w tym:

- dla 126 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 696 świadczeń),
- dla 27 osób pozostających w rodzinie (wypłacono 145 świadczeń).

**85219 Ośrodki pomocy społecznej** **1 942 306,87** **983 259,91** **50,62**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w I półroczu 2021 r. wydatkowano 983.259,91 zł, tj. 50,62% planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 pracowników, w tym dwie osoby zatrudnione od 21.03 do 20.04.2021 r., 826.786,60 zł,
- ZFŚS 30.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 21.033,44 zł,
- zakupy usług 58.297,78 zł,
- koszty zakupu energii, wody, gazu 20.714,19 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, delegacje 9.469,43 zł,
- w 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie wnosi comiesięczną składkę na rzecz Związku Stowarzyszeń Grudziądzkiego Banku Żywności (łącznie kwota składek opłaconych w I półroczu wyniosła 6.038,47 zł),

MOPS zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Chełmnie realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Koszt powyższego zadania zaplanowano na kwotę 11.086,00 zł, wykonanie 11.083,80 zł tj. 99 %. Zadanie finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie wypłacono 14 opiekunom.

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **139 800,00** **4 299,11** **3,08**

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 9.800 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 Chełmnie 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,
- 1 mieszkania chronionego.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ww. lokali 4.299,11 zł, tj. 43,87% 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.

W I półroczu 2021 r. uzyskano dotację celową od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie rozwoju sieci mieszkań chronionych, na prace remontowe i zakup wyposażenia w kwocie 104.000,00 zł, wkład własny miasta 26.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>415 057,64</b>	<b>182 832,00</b>	<b>44,05</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

#### 1. Usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano kwotę 358.153,64 zł, wydatkowano 149.818,47 zł, tj. 41.83% planu.

Wydatki finansowane ze środków własnych zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 opiekunek 138.602,47 zł,
- ZFŚS 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.216,00 zł.

W I półroczu 2021 r. usługami opiekuńczymi objętych zostało 47 osób z terenu Miasta Chełmna, przyznano 3.060 świadczeń.

Oszczędności w realizacji zadania osiągnięto dzięki dofinansowaniu godzin opiekuńczych z dotacji budżetu państwa w ramach projektu „Opieka 75+”.

#### 2. Program "Opieka75+"

W 2021 roku Miasto Chełmno realizuje program "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 34.404,00 zł, wykonanie wyniosło 14.384,53 zł. Środki przeznaczono na pokrycie 50% kosztów roboczogodziny - usługi dla 27 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 22.500,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 18.629,00 zł, tj. 82,80% planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były z 16 dziećmi niepełnosprawnymi oraz 2 osobami dorosłymi. Przyznanych zostało 459 świadczeń.

#### 4. Program "Opieka wytchnieniowa".

Miasto Chełmno przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021. Na realizację programu Miasto otrzyma z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie w kwocie 43.198,74 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021. Środki zostaną przeznaczone na umowy zlecenia dla osób świadczących opiekę wytchnieniową w formie pobytu dziennego dla 3 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla 3 niepełnosprawnych dzieci.

<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>156 560,00</b>	<b>95 062,85</b>	<b>60,72</b>
--	-------------------	------------------	--------------

Na realizację w 2021 r. zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych zaplanowana została łączna kwota 124.560,00 zł, wydatkowano 64.466,55 zł, tj. 52,76 %. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 69.060,00 zł przyznanej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" oraz środków własnych gminy w kwocie 55.500,00 zł.

W I półroczu 2021 r. środki wydatkowano na:

- obiady dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie 51.526 zł (7.420 świadczeń),
- obiady dla osób bezdomnych i ubogich (2.894 posiłki) łącznie 12.941,00 zł,

Ponadto w 2021 r. zaplanowano 2.000,00 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 dotację celową 28.955,84 zł Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom. Stowarzyszenie prowadzi Bank Żywności, która jest wydawana podopiecznym na podstawie skierowań z MOPS,

<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>36 028,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41,63</b>
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

W 2021 r. w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” zaplanowano 8.000,00 zł. Realizację zadania przewidziana na II półroczu 2021 r.,

Do zadań Partnera projektu – Gminy Miasto Chełmno należy 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 zakłada wydatki na poziomie 13.028,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydatki zrealizowano w kwocie 3.781,55 zł, tj. 6% planu. Wsparciem został objęty jeden senior z uwagi na znikome zainteresowanie projektem.

Dotacja dla Zgromadzenia sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo na zadanie „Dziel się chlebem i miłością”.

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 485 236,29</b>	<b>419 241,39</b>	<b>16,87</b>
---	---------------------	-------------------	--------------

<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>455 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>38,46</b>
--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa w kwocie 150.000,00 zł na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego udzielona na refundację wydatków Gminy Lisewo prowadzącej aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym mieszkańców Miasta Chełmna w Zakładzie Aktywności Zawodowej funkcjonującym w zakładzie budżetowym w Drzonowie. W związku z przekazaniem w użytkowanie dla ZAZ w Drzonowie Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim konieczne jest zwiększenie udziału Gminy Miasto Chełmno w dotowaniu ZAZ, wynikające z rozliczeń podatku od nieruchomości w części dotyczącej obiektu nad Jeziorem Starogrodzkim. ZAZ zgodnie z przepisami jest zwolniony z zapłaty podatku od nieruchomości w części wykorzystywanej na działalność statutową, ale przepisy zobowiązują do ustanowienia odpisu zwolnionej kwoty na Zakładowy Fundusz Aktywizacji.

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 280.000,00 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń 4 pracowników Ośrodka nad Jeziorem Starogrodzkim, którzy pracują w ramach ciągłości projektu dofinansowanego przez ZUS, realizowanego w latach poprzednich. Konieczność utrzymania zatrudnienia tych pracowników wynika bezpośrednio z wymogów zawartej umowy, koszty wynagrodzeń (180.000,00 zł) nie mogą być sfinansowane ze środków PFRON. Kwota 100.000,00 zł została zaplanowana na pokrycie kosztów utrzymania kąpieliska (bagrowanie, dostawa piasku na plażę, wynagrodzenie ratownika itp.), które udostępniane jest nieodpłatnie wszystkim chętnym. Koszty związane z utrzymaniem kąpieliska, naprawami pomostu, oraz koszty przeglądów technicznych i napraw przeprowadzonych w pozostałych obiektach znajdujących się nad Jeziorem Starogrodzkim, nie mogą być pokryte w ramach dofinansowania PFRON. Dotacja została przekazana w lipcu 2021 r.

#### Wydatki inwestycyjne:

Przekazano pomoc finansową dla Gminy Lisewo, w formie dotacji inwestycyjnej w celu refundacji zakupu urządzenia do odkamieniania wody w budynku hotelowym nad Jeziorem Starogrodzkim, w celu zapobiegnięcia dalszej degradacji instalacji wodnej i urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni. Z uwagi na fakt, że budynek jest własnością Gminy Miasto Chełmno w użyczeniu dla ZAZ, przekazano kwotę 25.000,00 zł jako pokrycie niezbędnych kosztów modernizacji obiektu, które nie mogły być sfinansowane ze środków przeznaczonych na aktywizację zawodową.

#### **85395 Pozostała działalność**

**2 030 236,29      244 241,39      12,03**

W ramach rozdziału realizowano:

1) Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

W 2021 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 2021 – 320.048,18 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 I półroczu 2021 r. wydatkowano 49.678,94 zł, środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej wraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 17.615,66 zł,
- dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w ramach projektu w kwocie 4.800,00 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 stołów cateringowych) w kwocie 2.442,00 zł,
- zasiłki celowe dla uczestników projektu, wypłacone jednorazowo po 300,00 zł dla każdej osoby – 24.821,28 zł.

2) Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu”

W 2021 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 – 30.09.2021 r., całkowita wartość 410.630,85 zł, w tym:

- budżet projektu 2021 – 88.289,00 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 2021 r. wydatkowano 88.289,10 zł, środki przeznaczone na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA w kwocie 58.519,10 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny w kwocie 17.270,00 zł,
  - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w ramach projektu w kwocie 12.500,00 zł,
- Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 czas trwania projektu przedłużono do 30.09.2021 r.

### 3) Grant SOS dla Rodziny

W 2012 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 2021 r. 25.920,00 zł, w tym dofinansowanie 24.485,00 zł, wkład własny 1.435,00 zł.

Wydatkowano kwotę 25.920,00 zł na:

- teledysk podsumowujący realizację projektu 3.228,01 zł,
- sesja zdjęciowa i wizażu 225,00 zł,
- warsztaty hodowli pstrąga tęczowego 1.775,00 zł,
- spotkania ze specjalistami 8.846,99 zł,
- warsztaty ekologiczne 1.500,00 zł,
- Festyn Rodzinny 600,00 zł,
- warsztaty zdrowego stylu życia 600,00 zł,
- artykuły spożywcze 600,00 zł,
- posiłki dla uczestników projektu 2.500,00 zł,
- promocja i zarządzanie 5.185,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

Adaptacja kamienicy przy ul. Hallera 11 na mieszkania chronione, plan 584.706,73 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 294.890,00 zł.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>714 495,00</b>	<b>392 495,27</b>	<b>54,93</b>
<b>85401</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 578,00</b>	<b>256 209,94</b>	<b>51,91</b>

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych.

W SP1 wydatkowano 85.598,35 zł, tj. 60,81 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1,25 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 81.055,60 zł,
- ZFŚS 4.542,75 zł.

W SP2 wydatkowano 85.286,84 zł, tj. 47,98 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (2,43 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 80.744,09 zł,
- ZFŚS 4.542,75 zł.

W SP4 wydatkowano 85.324,75 zł, tj. 48,74 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1,82 etatu nauczycielskiego oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 80.782,00 zł,
- ZFŚS 4.542,75 zł.

**85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **22 917,00** **5 227,45** **22,81**

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 5.227,45 zł, tj. 22,81 % planu, przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **198 000,00** **131 057,88** **66,19**

Na stypendia socjalne dla uczniów wydatkowano 131.057,88 zł, z tego z przyznanej dotacji wydatkowano 131.057,88 zł. Od stycznia do kwietnia 2021 r. wypłacono stypendia 134 uczniom. Wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Od stycznia do kwietnia 2021. Dla dochodu miesięcznego poniżej 264,00 zł - wynosi 248,00 zł, dla dochodu miesięcznego powyżej 264,00 zł wynosi 210,80 zł. Od maja do czerwca 2021 r. wypłacono stypendia dla 131 uczniów.

**855 Rodzina** **23 249 833,29** **13 133 474,00** **56,49**

**85501 Świadczenie wychowawcze** **14 799 700,00** **8 659 326,60** **58,51**

W 2021 r. na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych przewidziano 14.799.700,00 zł, w całości finansowanych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w I półroczu 2021 r. wydatkowano 8.659.326,60 zł, tj. 58,51 % 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 17.303 świadczeń wychowawczych w kwocie 8.600.423,49 zł. Z pomocy skorzystało 1.930 rodzin z terenu Miasta Chełmna (pomocą objętych zostało 3.010 dzieci),
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania związane z obsługą programu 500+, dodatki zadaniowe dla pracowników zaangażowanych w realizację programu w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych, łącznie 52.193,39 zł,
- ZFŚS 1.500,00 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu, prowizje bankowe 5.209,72 zł.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **6 888 100,00** **4 026 782,27** **58,46**

Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w kwocie 6.888.100,00 zł, wykonanie w 2021 r. wynosiło 4.026.782,27 zł, tj. 58,52 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 3.714.790,53 zł, środki zostały przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne, 4.846 świadczeń, łącznie 566.245,00 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych, 2.156 świadczeń, łącznie 213.557,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, 3.771 świadczeń, łącznie 813.933,00,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, 558 świadczeń, łącznie 1.096.531,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 43 świadczenia łącznie 43.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 67 świadczeń, łącznie 41.540,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, 303 świadczeń, łącznie 272.480,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna, 6 świadczeń, łącznie 3.720,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 1.498 świadczenia, łącznie 555.916,00 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, dotyczące wsparcia kobiet w ciąży, wypłacono 2 świadczenia, łącznie 8.000,00 zł.

Od ww. świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 189.537,59 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 118.965,52 zł,
- ZFŚS 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych i artykułów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych 1.488,63 zł.

<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>199,52</b>	<b>149,46</b>	<b>74,91</b>
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Na realizację w 2021 r. zadania dotyczącego realizacji Karty Dużej Rodziny przyznana została dotacja w kwocie 199,52 zł, wydatkowano kwotę 149,46 zł, tj. 74,91 % planu.

W I półroczu 2021 r. złożono 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>611 133,77</b>	<b>33 929,04</b>	<b>5,55</b>
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2021 r. zaplanowano w kwocie 66.533,77 zł, wydatkowano 33.929,04 zł, tj. 50,99 % 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 18 rodzinami. Łącznie opieką asystenta objętych było 49 dzieci.

2) Program „Dobry Start”.

Wydatki na realizację programu "Dobry Start" zaplanowano w kwocie 544.600,00 zł, wydatkowano 0,00 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. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. świadczenia będzie wypłacał ZUS.

<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>810 000,00</b>	<b>329 348,31</b>	<b>40,66</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatkowano 329.348,31 zł, tj. 40,66% planu.

W I półroczu 2021 r. Gmina Miasto Chełmno właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej pokrywała koszty pobytu 21 dzieci z terenu Miasta Chełmno w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka oraz 42 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w wysokości 10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Łącznie pieczę zastępczą objętych było 63 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>80 700,00</b>	<b>69 051,69</b>	<b>85,57</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W I półroczu 2021 r. na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano 69.051,69 zł, tj. 85,57 % planu.

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

<b>85516</b>	<b>System opieki nad dzieckiem do lat 3</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 886,63</b>	<b>24,81</b>
--------------	---	------------------	------------------	--------------

W ramach dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś” wydatkowano 14.886,63 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem objęto 13 dzieci w żłobku „Bajka” na kwotę 8.781,65 zł, oraz 9 dzieci w żłobku „Miś” dotacja wyniosła 6.104,98 zł.

Dotacja na jedno dziecko wynosiła 200,00 zł miesięcznie, przy założeniu że za każdy dzień nieobecności dziecka dotacja zostaje proporcjonalnie pomniejszona.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 915 487,44</b>	<b>3 296 183,53</b>	<b>20,71</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 082 024,44</b>	<b>36 239,44</b>	<b>0,89</b>

#### Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Bliskiej III etap, plan 230.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie plan 3.827.024,44 zł, wykonanie 0,00 zł. wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Pzp. (Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac 21.08.2021 r. Dofinansowanie zadania ze źródeł UE w wysokości 2.130.000 zł, wkład własny finansowany z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Chełmna – rejon ul. stromej, wiklinowej, Nad Groblą, plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca wyłoniony w przetargu na podstawie regulaminu Burmistrza Miasta – Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD S.C.”. planowany termin zakończenia prac do dnia 20.08.2021 r.

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 838 623,85</b>	<b>1 474 927,09</b>	<b>38,42</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki poniesione w ramach gospodarki odpadami wyniosły 1.474.927,09 zł, tj. 38,42 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta, zajmujących się ewidencją księgową opłat za odpady komunalne 115.964,41 zł,
- zakupy materiałów, 2 szt. pojemników na nakrętki, 3 szt. fotopułapek na potrzeby nadzoru nad dzikimi wysypiskami, niszcarki na potrzeby księgowości odpadów komunalnych, materiałów biurowych 15.023,85 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 1.339.779,43 zł,
- ZFŚS pracowników obsługujących ewidencje odpadów komunalnych - 3.101,00 zł,
- umowy zlecenia i opłaty komornicze 1.058,40 zł,

W planie wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami uwzględniono nadwyżkę dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych nad wydatkami na obsługę systemu gospodarki odpadami z 2020 r. w kwocie 304.623,85 zł.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi 153 833,00 51 116,05 33,23**

Wydatki poniesione na oczyszczanie miasta wyniosły w I półroczu 2021 r. 51.116,05 zł, tj. 33,23% planu:

- koszty zakupu usług wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 50.714,21 zł,
- zakup szczotko-mioteł, worków na odpady 401,84 zł.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 587 718,33 774 689,37 48,79**

Wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły 774.689,37 zł, tj. 48,79 % planu, w tym:

- koszty posiłków regeneracyjnych, ekwiwalentów za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej 16.049,52 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych 524.733,28 zł,
- zakupy materiałów, części zamiennych do pojazdów, paliwa, materiałów do produkcji roślin, konserwacji i remontów ławek parkowych, zakupu materiałów do naprawy szklarni, zakupu opryskiwacza polowego, nawozów i środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych roślin do dalszej produkcji 48.498,49 zł,
- koszty zakupu wody, energii i gazu 55.347,40 zł,
- koszty usług obcych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów 33.755,38 zł,
- ZFŚS 26.354,00 zł
- pozostałe wydatki na delegacje, umowy zlecenia, opłaty za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, opłaty za telefony 8.415,90 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. W ramach wydatków majątkowych zakupiono używany ciągnik rolniczy ZETOR 5320 za kwotę 60.000,00 zł.
2. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zatrzymującej wody deszczowe na działce nr 24/12 w obrębie nr 2 w Chełmnie za kwotę 13.000,00 zł. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2021 r.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 300 000,00 84 060,00 28,02**

Wydatki inwestycyjne:



Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę 84.060,00 zł., w ramach dotacji dofinansowano przedsięwzięcia ekologiczne, w tym zmianę systemu ogrzewania i ogniwa fotowoltaiczne.

<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>61 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>38,83</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z opłatami za przyjęcie do schroniska zwierząt wyłapywanych z terenu Miasta wyniosły 24.000,00 zł.

<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 989 087,82</b>	<b>520 015,77</b>	<b>10,42</b>
--	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic wyniosły 446.252,77 zł, tj. 50,88% planu wydatków na zadania bieżące. W ramach zadania poniesiono nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 251.313,24 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 22.994,27 zł,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 171.945,26 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta, plan 4.055.087,82, wykonanie 0,00, z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego realizacja zadania została wydłużona. Wyłoniony w kolejnym postępowaniu wykonawca Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. planuje wykonać zadanie do 31.08.2021 r.
2. Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Gen. Jastrzębskiego (w pobliżu dawnego SKR), plan 66.000,00 zł, wydatkowano 65.768,00 zł.

<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,01</b>
--	------------------	-------------	-------------

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się ponieść w II półroczu 2021 r., w I półroczu wniesiono opłatę za informację o jakości powietrza (WIOŚ).

<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>847 400,00</b>	<b>331 130,81</b>	<b>39,08</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami w kwocie 24.401,69zł, tj. 61,31 % 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 1.430,19 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizację padłych zwierząt, sterylizację oraz usypianie nieuleczalnie chorych psów i kotów 10.971,50 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w I półroczu 2021 r. wyniosły 52.853,55 zł, 48,80% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 38.126,61 zł,
- zakupy materiałów, worków na odpady, łopat do odgarniania śniegu, środków czystości, rękawiczek, wody dla pracowników i sprzedawców targowiska, gazu do ogrzewania pomieszczeń 1.830,04 zł,
- zakup energii 5.016,70 zł,
- usług związanych z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 6.098,51 zł,
- ZFŚS 1.551,00 zł,

- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne 230,69 zł.  
Wydatki na utrzymanie parkingów wyniosły łącznie 259.635,59 zł, 37,94 % planu, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 68.521,67 zł,
- zakup usług obsługi strefy SPP 184.778,42 zł,
- ZFŚS 6.202,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Opracowanie dokumentacji zadania: Budowa grzebowiska dla zwierząt. plan 15.000,00 zł zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r. Drugi etap opracowania dokumentacji planowany jest do zrealizowania w 2022 r.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 092 186,80 1 830 185,55 97,61**

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 116 799,80 4 553,00 3,90**

Zadania związane z promocją turystyczną.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z koncertem zespołu „Myasta” podczas trwania finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chełmnie.

W związku z realizacją projektu „Społeczna Informacja Turystyczna” pozostałe zadania zaplanowano do realizacji w II półroczu.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 928 650,00 1 000 000,00 51,85**

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury przekazana w I półroczu 2021 r.. na pokrycie kosztów działalności statutowej.

Instytucja osiągnęła przychody w wysokości 1.227.364,97 zł, z tego: dotacja podmiotowa na działalność 1.000.000,00 zł, przychody własne CHDK 101.940,19 zł, Kinoteatr RONDO 35.424,78 zł, dotacja PISF dla Kinoteatru 90.000,00 zł.

Koszty działalności wyniosły ogółem 1.225.675,87 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 633.644,62 zł, ZFŚS 23.000,00 zł, zakup materiałów i usług 569.031,35 zł.

Trwająca pandemia COVID-19 w I półroczu 2021 r. wpłynęła na ograniczenia w działalności statutowej Chełmińskiego Domu Kultury oraz Kinoteatru RONDO, do 26 czerwca 2021 r. placówki mogły funkcjonować uwzględniając 50% dostępności, obecnie 75%.

**92116 Biblioteki 824 787,00 402 000,00 48,74**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności została przekazana w kwocie 402.000,00 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego 12.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 307.044,90 zł, zakupy materiałów, środków czystości i księgozbioru 40.102,35 zł, energia elektryczna i ciepła 16.348,52 zł, zakup usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrona, odbiór odpadów) 20.920,12 zł, ZFŚS 17.052,90 zł.

**92118 Muzea 920 950,00 410 000,00 44,52**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności przekazana w kwocie 410.000,00 zł. Przychody własne Muzeum z działalności statutowej 68.768,39 zł pozostałe przychody, tj. 80,90% planu przychodów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 338.833,83 zł, zakupy materiałów, środków czystości, materiałów do prezentacji wystaw 65.263,07 zł, koszty energii i ogrzewania 22.103,27 zł, zakup usług, konserwacji urządzeń, organizacji koncertów i imprez kulturalnych 50.730,06 zł, odpisy na ZFŚS 14.339,91 zł.

<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------	-------------

Wydatki związane z pracami remontowymi przy murach miejskich na kwotę 50.000,00 zł przewidziano do realizacji w II półroczu. Zaplanowano opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej Ratusza na kwotę 105.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kwotą 40.000,00 zł.

<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>146 000,00</b>	<b>13 632,55</b>	<b>9,34</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Koszty opłat i składek w kwocie 13.632,55zł, za udział Miasta Chełmna w:

- Międzynarodowym Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego,
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury plan 130.000,00 zł, przewidywane jest w II półroczu 2021 r.

<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 661 920,00</b>	<b>410 722,62</b>	<b>24,71</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------	--------------

<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>990 000,00</b>	<b>89 280,00</b>	<b>9,02</b>
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Przekazano dotację celową w wysokości 45.000,00 zł, tj. 50,00% planu, na prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego i udostępnianie go chełmińskim stowarzyszeniom i organizacjom sportowym w celu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Wydatki inwestycyjne:

Budowa SKATE PARK w ramach Budżetu Obywatelskiego, plan 900.000,00 zł, wykonanie 44.280,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację projektową zadania.

<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>528 500,00</b>	<b>276 288,76</b>	<b>52,28</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach dotacji celowych w I półroczu przekazano 265.500,00 zł, 53,22% 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 – 35.000,00 zł,
- LUKS – 25.500,00 zł,
- UKS Culmen – 21.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 21.250,00 zł,
- MCHK koszykówki – 15.000,00 zł,
- CHKK Karate – 8.250,00 zł,
- KM Wisła – 500,00 zł,
- UKS Nadwiślanin/Sokół – 5.000,00 zł.

Kwoty wypłacone na zadanie „Organizacja imprez sportowych”:

- MLKS Nadwiślanin 3.000,00 zł,
- KM Wisła – 12.000,00 zł,
- KS LUKS – 1.500,00 zł,

Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich:

- KS Chełminianka – 43.500,00 zł,
- LUKS – 13.000,00 zł,
- MCHKK – 30.000,00 zł,
- UKS Culmen – 5.000,00 zł,



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JST., KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020

## WYKONANIE W I PÓLROCZU 2021 r.

L.p.	Klasyfikacja			Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan 31.12.2020.	Wykonanie 30.06.2021	Opis
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	WGMiOŚ	Projekt techniczny Przebudowa ul. Wojska Polskiego	18 450,00	18 450,00	Prace projektowe wykonano. Zapłata za dokumentację nastąpiła w dniu 2.06.2021 r.
2	600	60016	6050	WGMiOŚ	Remont - Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panieńskiej w Chełmnie	48 295,88	33 084,42	Koszty robót budowlanych i materiałów do budowy mostu. Z uwagi na konieczność zwiększenia nośności mostu, zadanie zapisano w WPF jako zadanie wieloletnie a część wydatków zadania została ujęta w wydatkach roku 2021 r. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek budżetu.
3	600	60016	6050	WTI	Dokumentacja budowlano – kosztorysowa budowy ul. Gorczyckiego i Osiedla 750 Lečia w Chełmnie	75 000,00	71 955,00	Dokumentacja została wykonana, zapłata nastąpiła w dniu 18.06.2021 r.
4	600	60016	6050	WTI	Dokumentacja budowlano – kosztorysowa budowy Objazdu Północnego Miasta	75 000,00	74 415,00	Dokumentacja została wykonana, zapłata nastąpiła w dniu 29.06.2021 r.
5	600	60016	6050	WTI	Dokumentacja budowlano – kosztorysowa budowy ul. Łunawskiej i ul. Polnej w Chełmnie	47 000,00	-	Z uwagi na potrzebę zmiany zakresu rzeczowego dokumentacji, pod kątem ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, zrezygnowano z realizacji zadania w ramach wydatków niewygasających i wprowadzono zadanie do realizacji w budżecie roku 2021.
6	600	60016	6050	WTI	Dokumentacja budowlano – kosztorysowa schodów zewnętrznych na skarpie między O/M Kopernika a ul.Podgórną	15 000,00	12 915,00	Dokumentację wykonano. Zapłata nastąpiła w dniu 15.04.2021 r.
7	600	60016	6050	WTI	Budowa ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta	55 000,00	55 000,00	Zapłacono fakturę końcową za realizację zadania.

8	750	75023	6050	WTI	Modernizacja oświetlenia na ledowe w budynku Urzędu Miasta Chełmna	230 000,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w budżecie roku 2021, ze względu na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego. Środki przeznaczone na zadanie zwrócono na rachunek budżetu.
9	801	80101	6050	WTI	Termomodernizacja wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego na ledowe w obiektach oświatowych	1 235 000,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji w budżecie roku 2021, ze względu na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego. Środki przeznaczone na zadanie zwrócono na rachunek budżetu.
10	801	80101	6050	WTI	Modernizacja basenu Wodnik przy SP-1	100 000,00	100 000,00	Zadanie wykonane. Zapłata nastąpiła w dniu 26.04.2021 r.
11	900	90095	6050	WTI	Modernizacja garaży przy ul. Danielewskiego w Chełmnie	15 000,00	15 000,00	Zadanie wykonane. Zapłata w dniu 24.06.2021 r.
<b>Razem:</b>						<b>1 913 745,88</b>	<b>380 819,42</b>	1 532 926,46

Niewykorzystane środki w kwocie 1.532.926,46 zł zwrócono na rachunek budżetu w dniu 30.06.2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027 W I PÓŁROCZU 2021 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXXI/208/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2021-2027. W I półroczu dokonano zmian uchwały:

- uchwałą Nr XXXIV/230/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 lutego 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXV/249/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/263/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/267/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 maja 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/278/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 23 czerwca 2021 r.

W toku realizacji WPF podstawowe wartości na 30.06.2021 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Opis	Plan 01.01.2021.	Plan 30.06.2021.	Zmiana	Wykonanie 30.06.2021.	% wyk.
1.	Dochody ogółem	85 480 226,00	97 559 563,67	12 079 337,67	53 008 742,40	54,33
1.1.	Dochody bieżące	81 012 640,32	83 479 142,53	2 466 502,21	45 665 268,64	54,70
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 074 642,00	19 074 642,00	-	9 311 878,00	48,82
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	-	307 906,81	87,97
1.1.3	Subwencji ogólnej	18 225 904,00	18 129 026,00	-96 878,00	10 465 736,00	57,73
1.1.4.	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 141 672,43	28 478 003,28	2 336 330,85	16 391 054,36	57,56
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące	17 220 421,89	17 447 471,25	227 049,36	9 188 693,47	52,66
1.1.5.1.	Z podatku od nieruchomości	9 125 400,00	9 125 400,00	-	4 724 714,35	51,78
1.2.	Dochody majątkowe	4 467 585,68	14 080 421,14	9 612 835,46	7 343 473,76	52,15
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	901 000,00	981 000,00	80 000,00	85 058,33	8,67
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 516 585,68	11 522 209,68	8 005 624,00	5 649 153,28	49,03
2.	Wydatki ogółem	94 215 905,00	104 677 315,63	10 461 410,63	41 219 776,96	39,38
2.1.	Wydatki bieżące	80 539 708,37	83 085 585,18	2 545 876,81	40 488 365,12	48,73
2.1.1	Wynagrodzenia	30 039 177,88	30 169 535,09	130 357,21	14 738 176,63	48,85
2.1.2.	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	-	0,00	
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	100 000,00	-	18 126,72	18,13
2.2.	Wydatki majątkowe	13 676 196,63	21 591 730,45	7 915 533,82	731 411,84	3,39

2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 676 196,63	18 591 730,45	4 915 533,82	731 411,84	3,93
2.2.1.1.	Dotacje inwestycyjne	150 000,00	619 000,00	469 000,00	109 060	17,62
3.	Wynik budżetu	-8 735 679,00	-7 117 751,96	1 617 927,04	+11 788 965,44	
4.	Przychody budżetu	9 501 993,40	7 884 066,36	-1 617 927,04	10 708 786,41	135,83
4.1.	Kredyty i pożyczki	6 000 000,00	2 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	-
4.2.a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o środki art. 217 ust 2 pkt 8 uofp	3 501 993,40	3 858 424,79	356 431,39	6 493 890,78	168,30
4.2.	Niewykorzystane środki art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	0,00	2 025 641,57	2 025 641,57	2 025 641,57	100,00
4.3.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-	2 189 254,06	
5.	Rozchody budżetu	766 314,40	766 314,40	-	383 157,20	50,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	766 314,40	766 314,40	-	383 157,20	50,00
6.	Kwota długu	7 422 937,83	3 422 937,83	-4 000 000,00	1 806 095,03	52,76
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	472 931,95	393 557,35	-79 374,60	5 176 903,52	1315,41
8.1.	Wskaźnik spląty zobowiązań	1,58%	1,58%		X	
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań	10,23%	13,26%		X	
9.1	Dochody bieżące na projekty i programy UE	755 072,43	1 746 724,37	991 651,94	918 800,00	52,60
9.2.	Dochody majątkowe na projekty i programy UE	2 567 479,68	4 697 479,68	2 130 000,00	0,00	-
9.3	Wydatki bieżące na projekty i programy z UE	845 932,43	1 790 339,65	944 407,22	463 355,56	25,88
9.4	Wydatki majątkowe na projekty i programy z UE	7 732 196,63	8 332 818,99	600 622,36	34 394,44	0,41
10.1	Wydatki objęte limitem	9 012 862,72	10 146 727,00	1 133 864,28	806 462,30	7,95

Zmiany WPF wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie Miasta Chełmna na 2021 r. i nie miały wpływu na prognozę w latach następnych.

Wskaźnik spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp. wynosił 1,58%. Po aktualizacji WPF o dane z wykonania budżetu w 2020 r., dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań wzrósł o 3,03%, powiększając bezpieczną granicę spląt.



Wykaz Przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF na lata 2021-2027, realizowanych w I półroczu 2021 r.:

Lp.	Nazwa i cel	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021.	Wykonanie 30.06.2021.	% wyk.	Łączne nakłady
1	Klub Integracji Społecznej	254 692,83	320 048,18	49 678,94	15,52	660 753,42
2	Aktywność kluczem do sukcesu	86 734,60	88 289,10	88 289,10	100,00	385 036,22
3	Poznaję, eksperymentuję, decyduję! szkolne laboratorium umiejętności	409 560,00	434 678,51	222 261,43	51,13	1 769 206,82
4	SOS dla Rodziny	22 945,00	25 920,00	25 920,00	100,00	33 285,00
5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	21 463,39	21 463,39	0,00	-	56 576,80
6	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna	3 786 103,90	4 046 564,82	0,00	-	4 080 087,82
7	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmnie	3 532 863,00	3 532 863,00	0,00	-	3 532 863,00
8	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta	335 000,00	355 000,00	341 593,28	96,22	505 000,00
9	Budowa SKATE PARK	500 000,00	900 000,00	44 280,00	4,92	900 000,00
10	Zakup i montaż przystanków autobusowych	63 500,00	63 500,00	0,00	-	70 000,00
11	Modernizacja mostu nad Kanałem Głównym Wielkiej Niziny Chełmińskiej w ciągu ul. Panieńskiej w Chełmnie		90 000,00	34 439,55	38,27	160 000,00
12	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Dworcowa, Sz. Grudziądzka, Przemysłowa		87 500,00	0,00	-	125 000,00
13	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Brzoskwiniowa, Brzozowa, Wiśniowa		53 900,00	0,00	-	77 000,00
14	Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej ul. Wrzosowa, Bliska, Konwaliowa		112 000,00	0,00	-	160 000,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa grzebowiska dla zwierząt”		15 000,00	0,00	-	30 000,00
	<b>Razem, w tym:</b>	9 012 862,72	10 146 727,00	806 462,30	7,95	12 544 809,08
	<b>Wydatki bieżące</b>	795 395,82	890 399,18	386 149,47	43,37	2 904 858,26
	<b>Wydatki majątkowe</b>	8 758 169,89	9 826 678,82	756 783,36	7,70	11 884 055,66

Załącznik przedsięwzięć uzupełniono w ciągu I półrocza o zadania, których realizacja wybiega poza jeden rok budżetowy.

Opis wykonania poszczególnych przedsięwzięć zawarto w opisie wykonania budżetu Miasta Chełmna w I półroczu 2021 r.

FV  
26.07

Chełmno, 23.07.2021 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2021 roku Chełmiński Dom Kultury

Plan finansowy Chełmińskiego Domu Kultury składa się z planu przychodów i planu kosztów podzielonych na 2 oddzielne części: Chełmiński Dom Kultury i Kinoteatr Rondo.

### Informacja wstępna dot. funkcjonowania Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo.

Chełmiński Dom Kultury na początku roku 2021 swoją działalność statutową ze względu na wciąż trwającą pandemię realizował w bardzo ograniczonym stopniu. O zakresie tej działalności decydowały w dalszym ciągu obostrzenia wynikające z Rozporządzeń Rady Ministrów dot. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

- 12 lutego – otwarcie Kinoteatru Rondo w 50% dostępności dla widza;
- 20 marca – zamknięcie Kinoteatru Rondo;
- 21 maja – otwarcie Kinoteatru Rondo w 50% dostępności dla widza i stopniowe uruchamianie otwartych działań kulturalnych w Chełmińskim Domu Kultury;
- 26 czerwca – podniesienie ilości widzów do 75% oraz umożliwienie działalności punktów gastronomicznych w kinach.

W ramach działalności kulturalnej do końca czerwca Chełmiński Dom Kultury zrealizował 13 wydarzeń o różnym zasięgu, odwołał 4 wydarzenia w związku z wprowadzanymi ograniczeniami.

#### Wykaz wydarzeń:

- 06.01 – Koncert świąteczno-noworoczny w wykonaniu Orkiestry Dętej – online
- 07-15.01 – Ferie zimowe - Zimowe harce! – online
- 15.01 – Kącik życzeń dla Babci i Dziadka – online
- 13-14.02 – 20. Walentynki Chełmińskie – koncerty: Siostry Kępiсты, Czesław Mozil, wykłady, mapping – hybrydowo
- 15.02 – XIV Festiwal Piosenki Miłosnej – konkurs online
- 06.03 – Dzień Kobiet – JESTEM KOBIETĄ | wystawa, spotkania, filmy
- 25.03 – XXII Regionalny Konkurs "Najpiękniejsza Pisanka i Kartka Wielkanocna"
- 03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja
- 25.05 – Taneczne wyzwanie – konkurs – online
- 25.05 – Eliminacje wstępne do Turnieju Słowa 2021: "DZIECI MAJĄ GŁOS"
- 29.05 – Ze starej płyty. III spotkanie miłośników winyla i nie tylko
- 01.06 – Dzień Dziecka – Osada Rycerska
- 18.06 – Koncert w ramach Secret Garden – Patrick The Pan
- 26-27.06 – Wibracje Letniego Przesilenia | Chełmno 26-27.06.2021 – koncerty: Sarsa, Baranovski, The Postman, spektakl: Teatr Pijana Sypialnia, obrzęd Sobótki, potańcówka z Kapelą ZPiT „Pomorze”

Instytucja w trakcie trwania obostrzeń związanych z pandemią realizowała zajęcia dodatkowe i konkursy w formie online, hybrydowej lub jeśli to było możliwe stacjonarnie z uwzględnieniem realizowania działań w Kinoteatrze Rondo.

### Chelmiński Dom Kultury – informacje o działalności

Działalność statutowa instytucji w pierwszym półroczu była bardzo ograniczona ze względu na obostrzenia związane z trwającym stanem epidemii. Mimo to Chelmiński Dom Kultury prowadził zajęcia w formie online, indywidualne oraz stacjonarne z zachowaniem wszelkich możliwych restrykcji sanitarnych i przygotowywał działania związane z wydarzeniami w sezonie letnim.

Z uwagi na powyższe, nie została zrealizowana w pełnym zakresie jedna z największych imprez w Chelmnie, mianowicie Walentynki Chelmińskie. Pomimo niełatwej sytuacji udało się zrealizować w ramach tego wydarzenia, w formie hybrydowej koncerty, wykłady oraz konkursy. Po raz pierwszy w Chelmnie pojawił się również mapping przedstawiający historię Świętego Walentego. W ramach uzupełnienia oferty kulturalnej i jednocześnie odpowiedzią na potrzebę uczestnictwa mieszkańców w kulturze stało się wydarzenie Wibracje Letniego Przesilenia zrealizowane w czerwcu. Ze względu na realizację obu wydarzeń i brak zaplanowanych w budżecie Wibracji Letniego Przesilenia, Chelmiński Dom Kultury przeznaczył blisko 35 000,00 zł z oszczędności wygenerowanych z przychodów własnych ubiegłych lat.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji instrumentów będących na stanie instytucji, doprowadzono do końca sprzedaż sprzętu, którego koszt naprawy przewyższał jego wartość. Tym samym uzyskano fundusze na zakup nowego sprzętu i drobnych artykułów muzycznych dla Orkiestry Dętej Chelmińskiego Domu Kultury oraz Kapeli ZPiT „Pomorze”.

W kwietniu br. zmieniono dostawcę internetu i zmodernizowano sieć internetową w celu podniesienia jakości pracy oraz dostępu do sieci wśród odbiorców oferty instytucji. W dalszym ciągu we własnym zakresie i w dużej mierze własnymi siłami realizujemy zmiany wizerunkowe w budynku Chelmińskiego Domu Kultury, w ramach tego zadania Adriana S.A. przekazała nieodpłatnie instytucji ławki do szatni oraz 3 sofy. W ramach tego zadania konieczną była również wymiana przestarzałego oświetlenia w pracowni plastycznej.

Ze względu na duży stopień wyeksploatowania i kosztów utrzymania aut będących na stanie instytucji podjęta została decyzja o ich sprzedaży i zakupie nowych. Na chwilę obecną zakupione zostało jedno auto transportowe Opel Vivaro, planowany jest zakup auta osobowego w celu realizacji zadań służbowych oraz przewozu uczestników zajęć, gości.

Przeprowadzona została również kontrola przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w ramach której stwierdzono wiele uchybień. Uchybienia te wynikają głównie ze zmian prawnych dot. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Koszt dostosowania obiektu (oddymienie klatki schodowej, montaż drzwi przeciwpożarowych, wyposażenie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu) wraz z niezbędną dokumentacją oszacowany został na blisko 75 000 zł.

### Kinoteatr Rondo – informacje o działalności

Działalność Kinoteatru w pierwszej połowie bieżącego roku wstrzymana była na blisko 3 miesiące. W tym czasie instytucja nie była w stanie realizować podstawowej działalności statutowej w obszarze prowadzenia kina i realizacja projekcji filmowych. Wiąże się to również ze znacznym obniżeniem przychodów oraz wskaźników odnoszących się do realizowania trwałości projektu „Modernizacja Kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chelmińskiego Domu Kultury” zakończony w 2018 roku.

Instytucji udało się pozyskać 90 000,00 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programów Operacyjnych PISF na rok 2021 Program Operacyjny IV – Rozwój kin, Priorytet III: Wsparcie promocji polskiego filmu. Dofinansowanie to pozwoliło ograniczyć straty finansowe wynikające z trudnej sytuacji epidemiologicznej.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym okresie należy modernizacja sieci internetowej oraz zmiana dostawcy internetu. Dotychczas w Kinoteatrze funkcjonowało łącze internetowe o prędkości max. 20 mb/s, za którą opłata wynosiła blisko 650,00 zł miesięcznie. Od czerwca w Kinoteatrze funkcjonuje światłowód. Realizacja przyłącza i modernizacja wewnętrznej sieci internetowej to koszt 3.514,18 zł, który niesie ze sobą oszczędności w kolejnych latach. Zainstalowana została również wyrzutnia powietrza, która miała ograniczyć przegrzewanie się strychu. Rozwiązanie to niestety okazało się być niewystarczające i w przyszłości koniecznym będzie wprowadzenie systemu wentylacji na strychu Kinoteatru. Zrealizowane zostały również drobne prace konserwatorskie związane z pianinem – strojenie, montaż płozów i systemu nawilżającego.

### Informacja szczegółowa z wykonania planu finansowego.

#### **Chełmiński Dom Kultury**

Przychody Chełmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 1.822.600,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 1.616.900,00 zł,
- b) przychody własne – 205.700,00 zł.

Przychody własne po stronie wykonania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 101.940,19 zł, co stanowi 49,56% planu, w tym:

- a) wynajem sprzętu, słupów, inne – 602,00 zł,
- b) akredytacje – 162,60 zł,
- c) przychody zespołów CHDK – 3.000,00 zł,
- d) darowizny, dofinansowania – 15.348,78 zł,
- e) sprzedaż pojazdów i instrumentów muzycznych – 22.170,73 zł,
- f) czynsz, wynajem sal – 13.910,37 zł,
- g) wpłaty uczestników zajęć, warsztatów – 1.950,00 zł,
- h) przychód niefinansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji- 1.993,74 zł
- i) nieodpłatne przyjęcie wyposażenia- 15.879,41 zł
- j) inne – 1.743,80 zł
- k) przychody związane z działalnością ECWM (w tym refaktury) – 25.178,76 zł.

Koszty Chełmińskiego Domu Kultury po stronie planu na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 1.822.600,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 990.588,86 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 54,35% planu.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 442.801,85 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 90.246,41 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.250,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 33.544,41 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami zajęć) – 65.277,00 zł,

- f) materiały, wyposażenie i usługi- 35.745,36 zł
- g) podróże służbowe – 563,25 zł,
- h) podatek d nieruchomości – 780,00 zł,
- i) koszty finansowe – 872,90 zł,
- j) modernizacja sieci internetowej – 11.794,47 zł,
- k) wyposażenie (nieodpłatne przekazanie) – 15.879,41 zł,
- l) eksploatacja samochodu, wynajem garażu – 3.983,75 zł,
- m) sprzęt komputerowy – 6.295,14 zł,
- n) wyposażenie – sprzęt dla zespołów ChDK – 9.806,47 zł,
- o) imprezy – 228.608,46 zł,
- p) koszty związane z działalnością ECWM – 27.139,98 zł.

### **Kinoteatr RONDO**

Przychody Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 532.050,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 311.750,00 zł,
- b) dotacja PISF – 90.000,00 zł,
- c) przychody własne – 130.300,00 zł.

Przychody własne po stronie wykonania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 35.424,78 zł, co stanowiło 27,19% planu, w tym:

- a) seanse filmowe – 28.653,69 zł,
- b) spektakle, koncerty – 3.380,57 zł,
- c) sprzedaż towarów – 2.509,80 zł,
- d) pozostałe – 880,72 zł.

Koszty Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 532.050,00 zł. Koszty po stronie wykonania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 235.087,01 zł (bez amortyzacji środków trwałych), co stanowiło 44,19% planu. W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- a) wynagrodzenia – 85.531,33 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne – 15.065,03 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.750,00 zł,
- d) opłaty eksploatacyjne (energia, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości, nadzór kotłowni, usługi telekomunikacyjne) – 62.277,13 zł,
- e) materiały, wyposażenie i usługi – 27.194,36
- f) modernizacja sieci internetowej – 3.514,18 zł
- g) usługi związane z odtwarzaniem filmów – 22.409,73 zł,
- h) towary sklepik – 1.258,98 zł,
- i) koszty finansowe – 1.133,00 zł,
- j) podatek od nieruchomości – 10.818,00 zł,
- k) pozostałe koszty operacyjne – 135,27 zł.

Dotacja podmiotowa Chełmińskiego Domu Kultury i Kinoteatru Rondo po stronie planu na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 1.928.650,00. Dotacja podmiotowa po stronie wykonania na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 1.000.000,00 zł, co stanowi 51,85% planu.

Chełmno, dn. 23.07.2021 r.

## INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU za I półrocze 2021

### I. PRZYCHODY

#### Przychody razem

	PLAN	WYKONANIE
Przychody razem	2 354 650,00	1 227 364,97

#### 1.1. Dotacja podmiotowa

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOTACJA PODMIOTOWA, w tym:</b>	<b>1 928 650,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
CHDK	1 616 900,00	
KINOTEATR	311 750,00	

#### 1.2. Dotacja PISF

	PLAN	WYKONANIE
<b>DOTACJA PISF, w tym:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
KINOTEATR	90 000,00	90 000,00

#### 1.3. Przychody własne

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne razem	336 000,00	137 364,97

#### 1.3.1. Przychody własne CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne CHDK	205 700,00	101 940,19

<b>Przychody własne CHDK, w tym:</b>	<b>101 940,19</b>
Wynajem sprzętu, słupów, inne	602,00
Akredytacje	162,60
Przychody zespołów	3 000,00

Darowizny, dofinansowania	15 348,78
Sprzedaż pojazdów i instrumentów muzycznych	22 170,73
Czynsz, wynajęcie sal	13 910,37
Wpłaty uczestników zajęć, warsztatów	1 950,00
Przychód niefinansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji)	1 993,74
Nieodpłatne przyjęcie wyposażenia	15 879,41
Inne	1 743,80
Przychody związane z działalnością ECWM (w tym refaktury)	25 178,76

### 1.3.2. Przychody własne KINOTEATR

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne KINOTEATR	130 300,00	35 424,78

<b>Przychody własne KINOTEATR, w tym:</b>	<b>35 424,78</b>
Seanse filmowe	28 653,69
Spektakle, koncerty	3 380,57
Sprzedaż towarów w sklepku Kina	2 509,80
Inne	880,72

## II. KOSZTY

### Koszty razem

	PLAN	WYKONANIE
Koszty razem	2 354 650,00	1 225 675,87

### 2.1. Wynagrodzenia

	PLAN	WYKONANIE
<b>WYNAGRODZENIA, w tym:</b>	<b>1 054 150,00</b>	<b>528 333,18</b>
CHDK	851 150,00	442 801,85
KINOTEATR	203 000,00	85 531,33

### 2.2. Ubezpieczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, w tym:</b>	<b>203 450,00</b>	<b>105 311,44</b>
CHDK	164 350,00	90 246,41
KINOTEATR	39 100,00	15 065,03



### 2.3. Odpis na ZFŚS

	PLAN	WYKONANIE
<b>ODPIS NA ZFŚS, w tym:</b>	<b>30 250,00</b>	<b>23 000,00</b>
CHDK	22 500,00	17 250,00
KINOTEATR	7 750,00	5 750,00

### 2.4. Pozostałe koszty

	PLAN	WYKONANIE
Pozostałe koszty razem	<b>1 066 800,00</b>	<b>569 031,25</b>

#### 2.4.1. Pozostałe koszty CHDK

	PLAN	WYKONANIE
<b>Pozostałe koszty CHDK</b>	<b>784 600,00</b>	<b>440 290,60</b>

<b>Materiały i usługi CHDK, w tym:</b>	<b>438 074,45</b>
Energia	8 576,69
Ogrzewanie	15 295,83
Artykuły biurowe, papierowe, tusze, tonery, znaczki pocztowe	3 323,19
Paliwo, części i naprawy samochodu	3 383,75
Środki czystości	678,70
Prenumeraty, abonamenty, aktualizacje	2 303,70
Materiały do naprawy amfiteatru	1 628,85
Materiały i usługi do bieżącego utrzymania obiektu	17 458,93
Usługi telekomunikacyjne, abonament rtv	2 572,43
Wywóz nieczystości	4 012,92
Elektroniczna ochrona obiektu, monitoring, konserwacja aparatury alarmowej	886,54
Nadzór kotłowni	2 200,00
Przeglądy budowlane, sanitarne, kominowe, elektryczne, instalacji p.poż	3 530,10
Czynsz za garaż	600,00
Obsługa i doradztwo BHP, p.poż., szkolenia, badania okresowe, odzież robocza	2 624,48
Modernizacja sieci internetowej	11 794,47

Wyposażenie - nieodpłatne przekazanie, darowizna	15 879,41
Sprzęt komputerowy	6 295,14
Sprzęt muzyczny (części, naprawy)	2 125,24
Szkolenia pracownicze	2 072,17
Wynagrodzenia bezosobowe	65 277,00
Wyposażenie - sprzęt dla zespołów ChDK	9 806,47
Koszty z wiązanie z działalnością ECWM	27 139,98
Imprezy, koła zainteresowań	228 608,46
w tym:	
Walentynki Chełmińskie	76 431,81
WOŚP	2 699,36
Imprezy okolicznościowe	1 823,68
Dzień Dziecka	6 027,83
Ferie zimowe	1 109,90
Jarmark Wielkanocny	159,90
Wibracje Letniego Przesilenia	125 076,90
Konkursy, przeglądy	4 615,06
Secret Garden	10 294,02
UTW	370,00
<b>Podróże służbowe</b>	<b>563,25</b>
<b>Koszty finansowe</b>	<b>872,90</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>780,00</b>

W I półroczu 2021 roku zakupiono środek trwały /pojazd Opel Vivaro/ o wartości 24.500,00.

#### 2.4.2. Pozostałe koszty KINOTEATRU

	PLAN	WYKONANIE
<b>Pozostałe koszty KINOTEATR</b>	<b>282 200,00</b>	<b>128 740,65</b>

<b>Materiały i usługi KINOTEATRU, w tym:</b>	<b>115 395,40</b>
Energia elektryczna, woda, ścieki	30 303,05
Ogrzewanie	23 212,92
Środki czystości, środki do dezynfekcji	909,53
Odzież robocza, badania okresowe	120,00
Artykuły różne, biurowe, papiernicze, tonery, tusze	1 285,97
Ulotki, plakaty	1 905,00
Modernizacja sieci internetowej	3 514,18

Usługi różne, drobne naprawy	4 834,12
Obsługa kotłowni	3 300,00
Wywóz nieczystości	1 359,72
Usługi telekomunikacyjne, Internet	4 101,44
Usługi kurierskie, transportowe	932,40
Przegląd UTB	3 600,00
Abonamenty (m.in. biletyna, terminal płatniczy)	1 834,46
Przeglądy, legalizacje, konserwacje	11 772,88
Dystrybucja filmów	12 278,28
Wynagrodzenia autorskie (projekcje filmowe)	10 131,45
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 133,00</b>
<b>Towary sklepik</b>	<b>1 258,98</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>10 818,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>135,27</b>

Kasa	3 545,22
Bank	286 065,55
Bank fundusz socjalny	35 194,37
Środki pieniężne w drodze	276,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym:	5 430,39
wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji ministra	5 430,39

Przychód niefinansowy wykazany w budżecie ChDK - przychody z amortyzacji środków trwałych zakup z dotacji ministra	1 993,74
--	----------

Towary netto	905,40
--------------	--------

Amortyzacja środków trwałych	7 374,63
------------------------------	----------

#### Należności

	WN	MA
<b>NALEŻNOŚCI, w tym:</b>	<b>22 847,20</b>	<b>7 150,00</b>
Odbiorcy	10 812,91	7 150,00
Znaczki pocztowe	71,35	
US/podatek VAT	10 008,94	
Pracownicy	1 954,00	

## Zobowiązania

	WN	MA
<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym:</b>	<b>28,94</b>	<b>50 751,75</b>
Dostawcy	28,94	3 597,18
Urząd skarbowy PIT-4		8 688,00
ZUS		37 886,91
PPK		579,66

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 19,50 etatu.

Sporządzili:

Kamila Cieślewicz - *Kamila Cieślewicz*  
Joanna Rzeźnikowska - *Joanna Rzeźnikowska*  
Agnieszka Drewniak - *Agnieszka Drewniak*

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. (56) 686-16-41**

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK  
W MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ W CHEŁMNIE**

W I półroczu 2021r. z planowanej dotacji z budżetu miasta w kwocie **920.950,00** muzeum otrzymało **474.450,00**. Kwota przekazanej dotacji budżetowej stanowi **51,52%**.

Z planowanych dochodów własnych w kwocie **85.000,00** w I półroczu wypracowano **68.768,39**.

Przydzielone środki z dotacji wykorzystano na poszczególne zadania:

Osobowy fundusz płac – wykonano **287.246,61** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe .

Obowiązkowe składki ZUS – **51.587,22** są to składki obciążające pracodawcę.

Materiały, wyposażenia i księgozbiór – **65.263,07**

Zakupiono środki czystości za kwotę 1.731,08, materiały biurowe za kwotę 6.922,88, na nagrody wykorzystano 1.017,19 materiały na wystawy czasowe 5.338,34, na koncerty organowe 355,49, zakup książek to kwota 890,05, zakupiono środki trwałe mniejszej wartości za kwotę 27.675,05 oraz materiały remontowo-budowlane za kwotę 17.693,35, pozostałe koszty materiałów stanowią kwotę 3.639,64

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody – **22.103,27**

w tym:

- gaz – 2.575,95
- energia elektryczna – 19.037,55
- woda – 489,77

Zakup usług materialnych – **45.295,75**

w tym:

opłaty pocztowe i prowizje – 474,41 usługi telekomunikacyjne – 1.827,82, usługi konserwacji i ochrony – 9.229,65 usługi komunalne – 833,77, RTV 162,00, usługi przewodniczące – 2.220,00, usługi remontowe 9.840,00 pozostałe usługi to kwota 20.708,10zł

Zakup usług niematerialnych – 5.434,31

w tym: doradztwo BHP, RODO odnowienie certyfikatu CERTUM, aktualizacja programów, oraz podróże służbowe.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.339,91 przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem MZCH.

Zobowiązania wobec budżetu mają charakter krótkoterminowy.

Chełmno, dnia 07.07.2021r.

**Główny Księgowy**

*mgr Katarzyna Naporę*

**D Y R E K T O R**  
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

*mgr Adam Jendryczka*

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI MZCH W CHEŁMNIE NA  
DZIEŃ 30.06.2021R.**

**ZOBOWIĄZANIA:**

NAZWA KONTRAHENTA	NAZWA DOKUMNETU	KWOTA DO ZAPŁATY	TERMIN ZAPŁATY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	DEKLARACJA DRA 01.06.2021	16.292,13	15.07.2021
URZĄD SKARBOWY	PIT 4 ZA M-C CZERWIEC 2021	2.526,00	20.07.2021
SINDBAD	ROZLICZENIE SPRZEDAŻY BILETÓW 16- 30.06.2021	2.522,73	07.07.2021
RAZEM	X	21.340,86	X

**NALEŻNOŚCI:**

NAZWA KONTRAHENTA	NAZWA DOKUMENTU	NALEŻNOŚĆ	TERMIN ZAPŁATY
GMINA GOLENIÓW	FAKTURA 30/S/2021	98,00	12.07.2021
GMIN AGOLENIÓW	FAKTURA 41/C/2021	210,00	12.07.2021
CARITAS TORUŃ	FAKTURA 42/C/2021	420,00	13.07.2021
MARSZAŁ LESZEK	FAKTURA 29/S/2021	80,00	12.07.2021
RAZEM	X	808,00	X

Chełmno, dnia 07.07.2021

Główny Księgowy  
mgr Katarzyna Napora

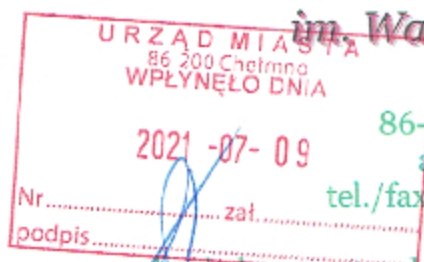
DYREKTOR  
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

mgr Adam Jendryczka



# MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. *Walentego Fiałka*



86-200 Chełmno

al. 3 Maja 2

tel./fax. (056) 676-14-54

www.mbpchełmno.net • biblioteka@mbpchełmno.net

## SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. W. FIAŁKA W CHEŁMNIE

W I półroczu 2021r. z planowanej dotacji z budżetu miasta w kwocie **824.787,00** biblioteka otrzymała **402.000,00** 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. Kwota przekazanej dotacji budżetowej stanowi **48,74 %**.

Z planowanych dochodów własnych w kwocie 1.000,00 w I półroczu wypracowano **800,00zł**.

Przydzielone środki z dotacji wykorzystano na poszczególne zadania:

Osobowy fundusz płac – wykonano **260.006,23** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe .

Obowiązkowe składki ZUS – **47.038,67** są to składki obciążające pracodawcę.

Materiały, wyposażenia i księgozbiór – **40.102,35**

Zakupiono środki czystości za kwotę 1.634,73, materiały biurowe za 1.172,41, prenumeratę czasopism do czytelnicy za 5.503,55, na nagrody w konkursach organizowanych w bibliotece 508,24, za pozostałe wydatki 3.847,32, na zakup książek i nowości wydawniczych wykorzystano 27.436,10



Zakupy dokonujemy głównie bezpośrednio od hurtowników i wydawców uzyskując rabaty.

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 16.348,52

w tym:

-gaz – 10.938,99

-energia elektryczna – 5.197,54,

-woda – 211,99

Zakup usług materialnych – 15.262,06

w tym:

opłaty pocztowe – 342,26, usługi telekomunikacyjne – 1.480,44, abonament RTV – 405,00. usługi konserwacji i ochrony – 11.847,39, usługi komunalne – 513,17, pozostałe usługi – 673,80

Zakup usług niematerialnych – 5.658,06

w tym: doradztwo BHP, odnowienie certyfikatu CERTUM, aktualizacja programów oraz podróże służbowe.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.052,90 przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem MBP.

Zobowiązania wobec budżetu mają charakter krótkoterminowy.

Chełmno, dnia 07.07.2021r.

Główny Księgowy

Katarzyna Napora

DYREKTOR

mgr Marzanna Piątek

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI MIEJSKIEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHEŁMNIE NA DZIEŃ 30.06.2021**

**ZOBOWIĄZANIA:**

NAZWA KONTRAHENTA	NAZWA DOKUMENTU	KWOTA DO ZAPŁATY	TERMIN PŁATNOŚCI
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	DEKLARACJA ZUS DRA 01.06.2021	14.877,29	15.07.2021
URZĄD SKARBOWY	PIT 4 ZA M-C CZERWIEC 2021	2.109,00	20.07.2021
RAZEM	X	16.986,29	X

**NALEŻNOŚCI:**

NAZWA KONTRAHENTA	NAZWA DOKUMENTU	KWOTA NALEŻNOŚCI	TERMIN PŁATNOŚCI
BRAK	-	-	-
X	X	X	X

Chełmno, dnia 07.07.2021r.

Główny Księgowy  
*Katarzyna Napora*

DYREKTOR  
*mgr Marzanna Pieniążek*