

ZARZĄDZENIE NR 104/2020
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 r., uchwalonego uchwałą Nr XVI/106/2020 Rady Miasta Chełmna z 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 (z późn. zm.¹), wg poniższej szczegółowości:

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

- 1) Plan dochodów ogółem 89 385 284,50 zł, wykonanie 45 098 780 ,81 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 81 308 065,13 zł, wykonanie 42 679 171,76 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 818 282,21 zł, wykonanie 554 388,97 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 8 077 219,37 zł, wykonanie 2 419 609,05 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 6 054 431,37 zł, wykonanie 2 318 351,34 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 92 446 515,55 zł, wykonanie 41 878 747,50 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 80 664 118,17 zł, wykonanie 39 441 327,29 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 904 362,21 zł, wykonanie 496 415,91 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 11 802 397,38 zł, wykonanie 2 437 420,21 zł, w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - plan 7 825 674,38 zł, wykonanie 2 239 115,73 zł.
- 3) Deficyt budżetowy – plan -3 081 231,05 zł, wykonanie – nadwyżka budżetowa 3 237 844,47 zł.
- 4) Przychody z tytułu:
 - a) zaciągniętych pożyczek i kredytów – plan 1 184 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych – plan 680 414,04 zł, wykonanie 6 309 661,77 zł,
 - c) wolne środki – plan 1 983 131,41 zł, wykonanie 2 955 566,63 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 23 883 414,63 zł, wykonanie 13 560 453,57 zł,
 - b) wydatki – plan 23 883 414,63 zł, wykonanie 13 304 442,92 zł,

¹ Zmiany uchwały wprowadzono uchwałami Rady Miasta Chełmna Nr XVII/125/2020, XVIII/136/2020, XIX/146/2020, XX/149/2020, XXI/164/2020 oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Chełmna Nr 19/2020, 52/2020, 58/2020, 60/2020, 65/2020, 78/2020.

- 7) Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 475 072,00 zł, wykonanie 319 050,41 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan 475 720,00 zł, wykonanie 180 275,24 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii - plan 55 000,00 zł, wykonanie 25 216,87 zł,
 - c) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - plan 42 000,00 zł, wykonanie 14 598,78 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – plan 42 000,00 zł, wykonanie 9 570,02 zł,
 - e) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 3 501 760,21 zł, wykonanie 1 784 326,74 zł,
 - f) wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 3 571 760,21 zł, wykonanie 1 535 283,47 zł.
 - 8) Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - a) dochody – plan 509 000,00 zł, wykonanie 245 062,41 zł,
 - b) wydatki – plan 119 352,84 zł, wykonanie 31 559,86 zł.
 - 9) Dotacje podmiotowe – plan 7 567 741,00 zł, wykonanie 3 486 424,18 zł.
 - 10) Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – plan 1 663 017,03 zł, wykonanie 701 117,08 zł.
 - 11) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
 - a) przychody – plan 8 419 596,00 zł, wykonanie 4 940 749,90 zł,
 - b) koszty – plan 8 124 710,66 zł, wykonanie 3 669 405,88 zł.
 - 12) Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan 103 200,00 zł, wykonanie 207 527,88 zł.
2. Sprawozdanie opisowe, w którym określono:
- a) wykonanie dochodów budżetu
 - b) wykonanie wydatków budżetu
 - c) wykonanie wydatków środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

§ 2. Przedstawić Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej uchwałą Nr XVI/107/2020 Rady Miasta Chełmna z 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026 (z późn. zm.²) w I półroczu 2020 r., wg poniższej szczegółowości:

- 1) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026:
 - a) dochody ogółem – plan 89 385 284,50 zł, wykonanie 45 098 780 ,81 zł,
 - b) dochody bieżące – plan 81 308 065,13 zł, wykonanie 42 679 171,76 zł,
 - c) dochody majątkowe – plan 8 077 219,37 zł, wykonanie 2 419 609,05 zł,

² Zmiany uchwały wprowadzono uchwałami Rady Miasta XVII/126/2020, XVIII/137/2020, XX/150/2020, XXI/165/2020

- d) wydatki ogółem – plan 92 446 515,55 zł, wykonanie 41 878 747,50 zł,
 - e) wydatki bieżące – plan 80 664 118,17 zł, wykonanie 39 441 327,29 zł,
 - f) wydatki majątkowe – plan 28 692 795,75 zł, wykonanie 2 437 420,21 zł,
 - g) wynik budżetu – plan -3 081 231,05 zł, wykonanie +3 220 033,31 zł,
 - h) przychody z tytułu kredytów plan 184 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - i) spłata długu ogółem – plan 766 314,40 zł, wykonanie 383 157,20 zł
 - j) obsługa długu ogółem – plan 120 000,00 zł, wykonanie 33 329,37 zł,
 - k) kwota długu - plan 3 373 252,23 zł, wykonanie 2 572 409,43 zł,
 - l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 uofp) - plan 1,67%,
 - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp) – 13,97%,
- 3) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023 – plan 8 746 646,59, wykonanie 2 575 785,78 zł,
- w tym:
- a) wydatki bieżące – plan 758 362,21 zł, wykonanie 320 886,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe – plan 7 988 284,38 zł, wykonanie 2 254 899,23 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 Urzędu Miasta Chełmna.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
MIASTA CHEŁMNA
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

SPORZĄDZIŁ

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik Miasta

ZATWIERDZIŁ

Artur Mikiewicz

Burmistrz Miasta Chełmna

SPIS TREŚCI

	str.
I. Informacje Ogólne	1
II. Dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej	
1 Dochody budżetowe	9
2 Wydatki budżetowe	17
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 podmiotowe	45
11 Dotacje celowe	46
12 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	47
13 Dochody budżetowe – opis wykonania	48
14 Wydatki budżetowe – opis wykonania	58
15 Sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających	85
III Informacja o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026	86
IV Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze instytucji kultury Gminy Miasto Chełmno	89

Informacje ogólne

o wykonaniu budżetu Miasta Chełmna w I półroczu 2020 r.

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

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

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

- uchwałą nr XVII/125/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
 - uchwałą nr XVIII/136/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
 - uchwałą nr XIX/146/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
 - uchwałą nr XX/149/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
 - uchwałą nr XXI/164/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r.,
- oraz
- zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 30 stycznia 2020 r.,
 - zarządzeniem nr 52/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 18 marca 2020 r.,
 - zarządzeniem nr 58/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 31 marca 2020 r.,
 - zarządzeniem nr 60/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 kwietnia 2020 r.,
 - zarządzeniem nr 65/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
 - zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 czerwca 2020 r.

dochody ogółem:	89 385 284,50 zł,	Zwiększenie o 3 602 682,03 zł, z tego:
w tym		
dochody bieżące:	81 308 065,13 zł,	dochody bież. o 1 966 744,13 zł,
dochody majątkowe:	8 077 219,37 zł,	majątkowe o 1 635 937,93 zł.
wydatki ogółem:	92 466 515,55 zł,	Zwiększenie o 3 602 682,03 zł, z tego:
w tym		
wydatki bieżące:	80 664 118,17 zł,	wydatki bieżące o 1 916 434,55 zł,
wydatki majątkowe:	11 802 397,38 zł,	wydatki majątkowe o 1 686 247,51 zł.
deficyt budżetowy:	3 081 231,05 zł,	Bez zmian.

przychody: 3 847 545,45 zł, Zmniejszenie o 29 079,29 zł.
rozchody: 766 314,40 zł Zmniejszenie o 29 079,29 zł.

Podstawowe wielkości planowane na 30.06.2020 r, zmieniły się następująco:

Lp	Opis	Plan 01.01.2020.	Plan 30.06.2020.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk
1	Dochody ogółem:	85 782 602,44	89 385 284,50	3 602 682,06	45 098 780,81	50,45
1.1	Dochody zadań zleconych:	23 514 463,00	23 833 414,63	318 951,63	13 560 453,57	56,90
1.2	Dochody zadania własne, w tym;	62 268 139,44	65 551 869,87	3 283 730,43	31 538 327,24	48,11
	Podatki i opłaty lokalne:	15 717 580,00	15 733 414,67	15 834,67	8 171 104,70	51,93
	Wpływy z PIT I CIT:	19 335 460	19 328 983,00	-6 477,00	8 337 912,42	43,14
	Subwencje:	17 483 017,00	17 249 149,00	-233 868	9 943 192,00	57,64
	Dotacje na wydatki bieżące:	2 594 500,00	4 234 717,07	1 640 217,07	2 446 951	57,78
	Dotacje inwestycyjne:	5 611 281,44	7 247 219,37	1 635 937,93	2 318 351,34	31,99
	Sprzedaż nieruchomości:	800 000,00	800 000,00	0	59 928,26	5,84
	Pozostałe dochody:	726 301,00	958 386,76	232 085,76	274 069,97	28,60
2	Wydatki ogółem:	88 863 833,49	92 466 515,55	3 602 682,06	41 878 747,50	45,29
2.1	Wydatki na zadania zlecone:	23 514 463,00	23 883 414,63	318 951,63	13 304 442,92	55,71
2.2	Wydatki na zadania własne, w tym:	65 349 370,49	68 583 100,92	3 233 730,43	28 574 304,58	41,66
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia:	27 403 178,17	27 538 065,23	134 887,06	13 478 244,69	48,94
	Pozostałe wydatki bieżące:	27 830 042,45	29 242 638,31	1 412 595,86	11 482 703,11	43,29
	Dotacje inwestycyjne:	100 000	100 000	0	13 660	13,66
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 016 149,87	11 702 397,38	1 686 247,51	2 423 760,21	20,71
3	Wynik budżetu:	-3 081 231,05	-3 081 231,05	0	+3 220 033,31	X

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

- dochody bieżące - plan 818 282,21 zł, wykonanie 554 388,97 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 054 431,37 zł, wykonanie 2 318 351,34 zł,

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

- wydatki bieżące – plan 904 362,21 zł, wykonanie 496 415,91 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 825 674,38 zł, wykonanie 2 239 115,73 zł.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta w I półroczu 2020 r.

1. Wzrost dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w kwocie 318 951,63 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 3 283 730,43 zł wynika w dużej mierze ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1 640 217,07 zł, dotacje winny pokryć 80% wydatków na zadania, na które przyznano dofinansowanie. Ponadto działania Gminy Miasto Chełmno przyniosły skutek w postaci przyznania dotacji inwestycyjnych 1 635 937,93 zł, z tego z Funduszu Dróg Samorządowych 1 092 788,00 zł, z dofinansowania środkami budżetu państwa wydatków na projekt „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych” na kwotę 518 009,93 zł.
3. Wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych 15 834,67 zł, wynika ze zwiększenia dochodów z opłat cywilnoprawnych, poziomu wpływu ww. opłat nie da się przewidzieć precyzyjnie na początku roku.
4. Zmniejszenie dochodów z udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych o 6 477,00 zł, wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. odnośnie spodziewanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Zmniejszenie poziomu subwencji oświatowej 233 868,00 zł, wynika z pisma Ministra Finansów pismem ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. określającego ostateczną kwotę subwencji ogólnej w części subwencji oświatowej na rok 2020.
6. Pozostałe dochody zwiększono o 232 085,76 zł, z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości 105 603,86 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o 41 000,00 zł, z tytułu wpłat WFOŚiGW o 33 736,86 zł, zwrotów niewykorzystanych dotacji 11 173,71 zł, wpływów z rozliczenia opłat za energię elektryczną 3 512,01 zł, wpływów z opłat komorniczych 1 487,63 zł, oraz pozostałych wpływów.
7. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 134 887,06 zł spowodowane było przyznaniem 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.
8. Zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o 1 412 595,86 zł, wynika ze:
 - wzrostu wydatków na dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych o 590 937,00 zł, w związku z naliczeniami dla poszczególnych jednostek,
 - wzrostu wydatków na dotacje dla fundacji o 347 219,61 zł, wynikającego z przyznania dotacji przez Miejski Ośrodek Społeczny na realizację dwóch projektów „Klub Integracji Społecznej” „Aktywność kluczem do sukcesu”,
 - wzrostu o 178 300,00 wydatków na zakup pomocy naukowych, w ramach uzyskanego dofinansowania projektu „Zdalna Szkoła”, na zakup komputerów przenośnych,
 - wzrostu o 119 880,00 zł wydatków na stypendia dla uczniów, zgodnie z przyznaniem dofinansowaniem z budżetu państwa,
 - wzrostu o 77 287,79 zł odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynikającego ze zwiększenia kwoty należnego opisu,
 - wzrostu o 48 885,48 planu wydatków na świadczenia społeczne w wyniku otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania własne,
 - wzrostu o 59 056,68 zł planu wydatków na materiały, wynikającego z konieczności dokonania zakupów dodatkowych środków czystości, dezynfekcji, maseczek, rękawiczek i innych środków ochrony, niezbędnych do przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19.
9. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 1 686 247,51 zł związane jest z uzyskaniem dofinansowania już zaplanowanych do realizacji inwestycji drogowych, „uwolnione” środki własne mogły zostać zaangażowane w realizację następnych projektów drogowych, które oczekiwały na wykonanie w momencie zdobycia dodatkowy środków na inwestycje. Miasto systematycznie

przygotowuje dokumentację budowlano-kosztorysową nowych projektów, tak by można było ubiegać się o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Analiza dochodów budżetu Miasta Chełmna I półrocza 2020 r. wskazuje, że wykonanie dochodów stanowi 50,45 % planu. Jednakże zauważalne są symptomy pogorszenia sytuacji gospodarczej wynikającej z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. I tak:

1. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły do 30.06.2020 r.: 8 098 692,00 zł i były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 808 635,00 zł.
2. Wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych wyniosły 239 220,42 zł, były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 118 887,14 zł.
3. Planowana wartość sprzedaży nieruchomości w kwocie 800 000,00 zł z uwagi na niemożność przeprowadzenia postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości, w I półroczu nie była możliwa do zrealizowania, do 30.06.2020 r. zanotowano dochód 46 745,81 zł. Nawet jeśli sytuacja ulegnie poprawie osiągnięcie planowanego dochodu w wysokości 800 000,00 zł jest poważnie zagrożone.
4. Z uwagi na ograniczenia w działalności gospodarczej wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 Rada Miasta Chełmna w dniu 15 kwietnia 2020 r. podjęła trzy uchwały mające za zadanie wsparcie przedsiębiorców z naszego Miasta: Nr XVIII/138/2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, Nr XVIII/139/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z trwającą epidemią COVID-19, Nr XVIII/139/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z trwającą epidemią COVID-19.

Ulgi przyznane w wyniku z pogarszającej się sytuacji podatników do 30.06.2020 r. sięgnęły kwoty 256 139,00 zł.

5. Realizacja poszczególnych dochodów własnych z podatków i opłat przebiegała następująco:
 - podatek od nieruchomości – plan 8 541 000,00 zł, wykonanie 4 413 118,45 zł, tj. 51,67% planu,
 - podatek rolny – plan 41 000,00 zł, wykonanie 23 839,01 zł, tj. 51,84% planu,
 - podatek leśny – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 134,00 zł, tj. 87, 23 % planu,
 - podatek od środków transportowych – plan 330 000,00 zł, wykonanie 148 737,14 zł, tj. 45,07% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 665 000,00 zł, 394974,32 zł, tj. 59,39% planu,
 - opłata skarbową – plan 195 000,00 zł, wykonanie 92 648,32 zł, tj. 47,51% planu,
 - opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 475 720,00 zł, wykonanie 319 050,41 zł, tj. 67,07% planu,
 - opłata targowa – plan 130 000,00 zł, wykonanie 35 341,00, tj. 27,19% planu,
 - wpływy z opłat za parkingi plan 1 128 000,00 zł, wykonanie 548651,71, tj. 48,64% planu,
 - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych – plan 3 500 000,00 zł, wykonanie 1 780 562,63 zł, tj. 50,87% planu.

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 osiągnęła 45,07% planu. Na niższe wykonanie wpływ miały ograniczenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

1. Funkcjonowanie szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury zostało poważnie ograniczone. Realizacja przedsięwzięć turystycznych, promocyjnych, kulturalnych i sportowych została

częściowo zaniechana lub przesunięta na II półrocze 2020 r. Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie oraz ograniczeń w wydatkach bieżących budżetu, wprowadzonych przez Burmistrza Miasta Chełmna, w celu oszczędnego realizowania zadań budżetowych, dla ochrony budżetu przed nadmiernym wzrostem deficytu z uwagi na zagrożenie wykonania dochodów, pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 43,29% planu. Na zadania związane z zapobieganiem sytuacji kryzysowej Urząd Miasta Chełmna i jednostki organizacyjne Gminy wydały w I półroczu kwotę 107 941,00 zł.

2. W I półroczu z budżetu Miasta przekazano łącznie 3 486 424,18 zł, tj. 46,07% planu, w ramach następujących kwot dotacji podmiotowych:
 - Żłobki niepubliczne - plan 40 000,00 zł, wykonanie 5 804,34 zł, 14,51% planu,
 - Przedszkola niepubliczne – plan 2 678 964,00, wykonanie 1 313 618,02 zł, tj. 49,03% planu, na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych przekazano - plan 247 875,00 zł, wykonanie 123 936,39 zł, tj. 50,00% planu,
 - Katolicka Szkoła Podstawowa – plan 668 822,00, wykonanie 303 065,43 zł, tj. 45,31% planu,
 - Chełmiński Dom Kultury – plan 2 467 760,00 zł, wykonanie 950 000,00 zł, tj. 38,50% planu,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – plan 754 370,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł, tj. 53,02 % planu,
 - Muzeum Ziemi Chełmińskiej – plan 709 950,00 zł, wykonanie 390 000,00 zł, tj. 54,93% planu.
3. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano na 2020 r. w kwocie 1 663 017,03 zł, przekazano 701 117,08 zł, tj. 46,07% planu
4. Ograniczenia wynikające COVID-19 miały wpływ również na tempo realizacji inwestycji, przeprowadzania postępowań przetargowych, części zadań planowanych do realizacji w 2020 r. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu kształtowało się na poziomie 20,71% planu. Jeśli sytuacja epidemiologiczna w II półroczu nie ulegnie zmianie, istnieje zagrożenie, że część inwestycji zostanie przesunięta do realizacji na rok 2021, a tym samym Miasto nie uzyska planowanych dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji.

Reasumując, trudna sytuacja gospodarcza wynikająca z zagrożenia COVID-19 wpływa znacząco na sytuację finansową Miasta Chełmna. Według najostrożniejszych szacunków dochody budżetu Miasta w 2020 r. będą mniejsze od zakładanych o ok. 2,5 mln zł, jeśli sytuacja pogorszy się jeszcze, możliwe jest niewykonanie dochodów na poziomie ok. 4,5 mln zł. Pamiętać należy, że poza wydatkami inwestycyjnymi których realizacja jeszcze się nie zaczęła, wydatki budżetu mają charakter praktycznie obligatoryjny. Poszczególne jednostki organizacyjne przeprowadziły już przegląd wydatków pod względem możliwych oszczędności w roku 2020, tak by realizacja budżetu w 2020 r. nie pogorszyła sytuacji finansowej Gminy Miasta Chełmno, zagrożonej niewykonaniem dochodów.

Plan budżetu Miasta zakłada deficyt budżetowy na koniec 2020 r. w wysokości 3 081 231,05 zł, na 30.06.2020 r. w budżecie osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3 220 033,31 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 pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1 184 000,00 zł, do 30.06.2020 r. nie zaciągnięto pożyczek.

Jako źródło pokrycia deficytu i spłaty rat pożyczek i kredytów zaplanowano

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp. w kwocie 1 983 131,41 zł, wykonano 2 955 566,63 zł, tj. 149,09% planu,

- skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 680 414,04 zł, wykonano 6 309 661,17 zł, tj. 927,33% planu.

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

Zadłużenie Miasta Chełmna na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2 572 409,43 zł, z tego 1 295 240,00 zł z tytułu kredytów i 1 277 169,43 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych, tj. zobowiązań niespłaconych, których termin zapłaty mijałby z dniem 30.06.2020 r.

Należności wymagalne na 30.06.2020 r. wynosiły łącznie 12 462 150,22 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za odbiór odpadów, wyniosły łącznie 1 952 573,18 zł.

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020.	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 897,74	4 897,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 897,74	4 897,74	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	4 897,74	4 897,74	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 837,00	304 837,00	69 892,00	22,93
	40002		Dostarczanie wody	304 837,00	304 837,00	69 892,00	22,93
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	304 837,00	304 837,00	69 892,00	22,93
600			Transport i łączność	0,00	1 192 788,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 192 788,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 092 788,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 000,00	1 203 267,67	265 220,28	22,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 000,00	1 203 267,67	265 220,28	22,04
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	140 000,00	2 872,91	2,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	100 267,67	115 871,53	115,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 052,80	105,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	59 928,26	49,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	36 799,36	122,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	46 745,81	5,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	805,60	80,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	853,47	42,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	290,00	9,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,54	

710			Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	36 832,36	78,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	17 712,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 712,00	
	71035		Cmentarze	47 000,00	47 000,00	19 120,36	40,68
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	19 120,36	42,49
		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	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 920,00	3 920,00	100,00
750			Administracja publiczna	546 334,00	766 246,40	437 761,71	57,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 600,00	440 512,40	207 180,40	47,03
		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	405 600,00	440 500,00	207 168,00	47,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 734,00	315 734,00	220 510,59	69,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	16 142,50	26,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	972,00	32,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 520,00	36,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	734,00	734,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	27 206,09	38,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 000,00	173 670,00	99,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 763,00	163 059,00	97 425,00	59,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	3 763,00	1 879,00	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	3 763,00	3 763,00	1 879,00	49,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	159 296,00	95 546,00	59,98
		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	159 296,00	95 546,00	59,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 163,00	30 163,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	588,00	588,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	588,00	588,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 575,00	29 575,00	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	29 575,00	29 575,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 917 480,00	31 002 003,00	14 402 842,07	46,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	50 000,00	24 069,98	48,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	23 844,43	47,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	225,55	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 308 000,00	6 349 000,00	3 127 384,13	49,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	6 091 000,00	3 016 786,50	49,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	629,00	62,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	957,00	95,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	92 492,60	40,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	10 245,00	68,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	359,60	35,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 914,43	59,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 470 300,00	3 470 300,00	1 945 903,90	56,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 450 000,00	1 396 331,95	56,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	23 210,01	58,03
		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	56 244,54	56,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	18 652,25	37,30
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	14 311,05	47,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	35 341,00	27,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	384 729,32	59,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	5 907,30	65,64

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	10 999,48	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 720,00	1 803 720,00	967 571,64	53,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	195 000,00	92 648,32	47,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	475 720,00	475 720,00	319 050,41	67,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	1 128 000,00	548 651,71	48,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	7 181,20	359,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 335 460,00	19 328 983,00	8 337 912,42	43,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 935 460,00	18 928 983,00	8 098 692,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	239 220,42	59,81
758		Różne rozliczenia	17 553 017,00	17 319 149,00	9 961 117,19	57,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 661 866,00	11 427 998,00	7 032 616,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 661 866,00	11 427 998,00	7 032 616,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 424 779,00	5 424 779,00	2 712 390,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 424 779,00	5 424 779,00	2 712 390,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	17 925,19	25,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	17 925,19	25,61
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 372,00	396 372,00	198 186,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 372,00	396 372,00	198 186,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	635 290,00	1 456 376,04	770 087,57	52,88
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	843,95	2 249,49	266,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,95	1 593,54	821,62
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	650,00	650,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 607,00	4 302,00	49,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 607,00	4 302,00	49,98
	80104	Przedszkola	406 650,00	1 083 772,00	570 764,09	52,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	336,40	33,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 920,00	24 920,00	8 634,00	34,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	230,00	2,00	0,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,09	2,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	165,19	41,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	677 122,00	338 562,00	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	223 062,41	58,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228 640,00	228 640,00	60 408,90	26,42
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 640,00	223 640,00	60 158,90	26,90
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 304,00	2 154,00	50,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 304,00	2 154,00	50,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 209,09	130 209,09	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	130 209,09	130 209,09	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	200,00	196,00	98,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	196,00	98,00
	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	200,00	196,00	98,00
852		Pomoc społeczna	2 330 400,00	2 370 004,51	1 282 245,89	54,10
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	44 578,00	50,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 700,00	88 700,00	44 578,00	50,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 400,00	927 400,00	505 611,87	54,52
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 806,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	30 362,67	46,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	861 400,00	861 400,00	470 443,00	54,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 460,80	4 460,80	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	4 460,80	4 460,80	100,00
85216		Zasiłki stałe	850 500,00	850 500,00	488 440,00	57,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 500,00	850 500,00	488 440,00	57,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 500,00	275 723,00	160 854,94	58,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.	0,00	0,00	23,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	10 800,00	12 223,00	12 223,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 700,00	263 500,00	148 491,00	56,35

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	605,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	605,65	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 100,00	91 100,00	37 108,92	40,73
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	25 399,92	50,80
	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	41 100,00	41 100,00	11 700,00	28,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 200,00	132 120,71	40 585,71	30,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	121 535,00	30 000,00	24,68
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 585,71	10 585,71	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 513 683,00	4 571 195,14	2 695 155,98	58,96
	85395	Pozostała działalność	3 513 683,00	4 571 195,14	2 695 155,98	58,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,67	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	614 362,21	376 798,97	61,33
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 488 683,00	3 413 823,00	2 012 903,20	58,96
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	518 009,93	305 448,14	58,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 880,00	119 880,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 880,00	119 880,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 880,00	119 880,00	100,00
855		Rodzina	23 103 200,00	23 107 190,48	13 106 568,07	56,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	15 520 800,00	8 840 385,00	56,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 520 800,00	15 520 800,00	8 840 385,00	56,96

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 921 900,00	6 921 900,00	4 175 569,89	60,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,51	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 900,00	6 871 900,00	4 131 604,00	60,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	43 965,38	87,93
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,48	197,18	28,56
	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	690,00	193,94	28,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	3,24	675,00
85504		Wspieranie rodziny	569 200,00	572 500,00	20 520,00	3,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 200,00	572 500,00	20 520,00	3,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	91 300,00	69 896,00	76,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00	91 300,00	69 896,00	76,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 598,44	5 711 107,52	1 802 575,95	31,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 501 760,21	1 784 326,74	50,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	1 780 562,63	50,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 487,63	3 309,63	222,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	272,58	454,48	166,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 122 598,44	2 126 110,45	3 649,91	0,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 512,01	3 649,91	103,93
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 122 598,44	2 122 598,44	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	83 236,86	14 598,78	17,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	14 598,78	34,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 736,86	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,52	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,52	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem:				85 690 602,44	89 385 284,50	45 098 780,81	50,45

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020	Plan 30.06.2020.	Wykonanie 30.06.2020.	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	6 397,74	5 317,56	83,12
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	419,82	27,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	419,82	27,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 897,74	4 897,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,03	96,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 801,71	4 801,71	100,00
600			Transport i łączność	3 243 003,00	4 303 546,84	903 973,54	21,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 800,00	81 052,84	24 338,91	30,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	26 052,84	10 400,00	39,92
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	13 938,91	25,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 203,00	4 222 494,00	879 634,63	20,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 718,00	23 718,00	10 720,11	45,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 190,00	654 065,00	347 007,36	53,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	53 346,81	90,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 546,00	158 546,00	74 806,19	47,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 630,00	20 630,00	7 928,22	38,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 145,00	99 145,00	29 899,74	30,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 765,00	312 465,00	104 424,84	33,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 817,00	3 817,00	588,82	15,43
		4270	Zakup usług remontowych	189 267,00	149 267,00	114 854,45	76,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	610,00	8,71
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	303 500,00	73 414,97	24,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	46 125,00	46 125,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 525,00	2 382 316,00	15 308,12	0,64
630			Turystyka	239 100,00	142 100,00	404,99	0,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000,00	52 000,00	404,99	0,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	44 000,00	404,99	0,92
	63095		Pozostała działalność	157 100,00	90 100,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	120 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 800,00	446 800,00	140 250,75	31,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 800,00	446 800,00	140 250,75	31,39
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	7 926,62	14,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	15 741,67	33,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 559,60	35,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	22 990,74	19,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 800,00	213 800,00	90 032,12	42,11

710		Działalność usługowa	177 000,00	238 000,00	15 529,81	6,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	188 000,00	324,10	0,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	184 000,00	324,10	0,18
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	15 205,71	30,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	15 205,71	31,68
750		Administracja publiczna	8 539 485,00	8 687 368,63	4 147 375,29	47,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	405 600,00	440 500,00	207 167,84	47,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	328 900,00	152 579,37	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	70 000,00	29 417,71	42,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	16 000,00	4 170,76	26,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 050,00	259 050,00	87 900,72	33,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	79 917,62	41,62
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	888,90	8,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	23 800,00	2 502,72	10,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	1 466,16	12,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 293,92	64,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	7 950,00	1 831,40	23,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180 773,00	6 356 383,42	3 104 606,23	48,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210,00	7 210,00	1 490,00	20,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 053,00	3 403 637,00	1 616 631,24	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000,00	253 000,00	251 175,28	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000,00	658 000,00	336 583,20	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	29 640,31	39,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	117 000,00	57 096,07	48,80
	4190	Nagrody konkursowe	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	253 000,00	55 957,45	22,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	13 300,00	8 504,99	63,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 000,00	173 670,00	99,24
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	146 400,00	146 400,00	85 949,08	58,71
	4270	Zakup usług remontowych	97 800,00	97 800,00	2 654,25	2,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	1 173,00	11,28
	4300	Zakup usług pozostałych	317 100,00	316 710,42	191 915,39	60,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 250,00	70 250,00	43 118,17	61,38
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 510,00	2 510,00	60,00	2,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	6 218,04	28,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	3 800,00	323,86	8,52
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	102 060,00	97,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	92 416,00	92 416,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	27 786,96	55,57
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	21 100,00	9 618,70	45,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	10 564,24	35,21

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	167 573,21	33 858,68	20,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	77 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	80 673,21	33 858,68	41,97
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 014 541,00	996 341,00	455 864,74	45,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	95,94	4,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 670,00	673 170,00	295 080,63	43,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	50 800,00	50 790,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 549,00	123 049,00	52 363,25	42,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 024,00	15 024,00	6 290,22	41,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 863,50	26,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	21 211,00	6 791,62	32,02
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 538,44	42,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	150,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	62 550,00	21 648,63	34,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 950,00	3 032,70	43,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	450,00	125,37	27,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	16 537,00	12 402,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 690,88	26,91
75095		Pozostała działalność	467 521,00	467 521,00	257 977,08	55,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 064,00	21,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 362,00	344 438,00	178 968,22	51,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	24 885,62	92,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	34 921,47	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 539,00	7 539,00	3 096,39	41,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	5 620,00	2 117,38	37,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 924,00	12 924,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 763,00	163 059,00	66 187,41	40,59
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	3 763,00	1 879,00	49,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,00	3 763,00	1 879,00	49,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	159 296,00	64 308,41	40,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 400,00	51 700,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 184,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	738,94	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 161,00	12 608,41	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 661,38	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 786,00	1 236 361,00	596 200,05	48,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	36 190,00	80,42
	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	1 190,00	11,90
	75416	Straż gminna (miejska)	930 786,00	930 786,00	456 929,08	49,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	27 596,18	79,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 600,00	643 872,00	290 917,67	45,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	46 270,98	92,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	56 224,45	46,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	8 444,63	44,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 686,00	25 686,00	6 962,45	27,11

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 361,80	22,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	599,92	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 823,00	95,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 728,00	14 728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	149 575,00	81 682,42	54,61
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	31 196,95	64,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 575,00	50 485,47	61,89
	75495	Pozostała działalność	57 000,00	111 000,00	21 398,55	19,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	106 000,00	21 398,55	20,19
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	33 329,37	27,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	33 329,37	27,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	33 329,37	27,77
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 348 244,16	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 348 244,16	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 069 247,16	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	278 997,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 503 112,00	22 291 801,14	10 800 899,05	48,45
	80101	Szkoły podstawowe	14 758 374,25	14 786 682,32	7 246 654,30	49,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 174,00	5 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	4 500,00	895,00	19,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 000,00	668 822,00	303 065,43	45,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 111,00	51 611,00	6 463,98	12,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 296 964,93	9 386 198,93	4 260 646,40	45,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 151,00	678 009,00	677 979,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 297,07	1 687 107,07	820 240,72	48,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 492,00	237 703,00	92 630,83	38,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 305,52	22,04
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 150,00	2 028,67	16,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	178 496,00	60 434,78	33,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	21 000,00	5 220,36	24,86
	4260	Zakup energii	830 000,00	786 198,00	399 789,11	50,85
	4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	131 500,00	49 131,45	37,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 362,00	13 362,00	2 025,00	15,15
	4300	Zakup usług pozostałych	233 565,00	232 328,00	88 910,36	38,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	16 900,00	7 699,14	45,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	167,15	9,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 407,25	600 847,32	450 635,47	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 855,79	30,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	13 530,00	30,07

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 225,00	176 435,47	82 942,13	47,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 724,00	94 242,00	44 981,15	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 325,00	9 324,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	17 679,00	9 282,96	52,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418,00	2 522,00	1 273,21	50,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	393,84	15,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 589,00	6 589,00	2 279,87	34,60
	4300	Zakup usług pozostałych	763,00	2 000,00	457,60	22,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	35 000,00	11 514,96	32,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00	4 578,47	3 433,85	75,00
80104		Przedszkola	4 301 247,00	4 710 678,00	2 228 009,83	47,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 297 724,00	2 678 964,00	1 313 618,02	49,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686,00	5 186,00	353,98	6,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 885,00	1 409 166,00	590 543,89	41,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 470,00	92 270,00	91 241,49	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 700,00	258 830,00	104 205,10	40,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 376,00	9 931,79	31,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 500,00	10 166,20	22,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	42 969,00	24 856,24	57,85
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	730,00	36,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	15 997,55	50,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	3 268,23	32,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	1 792,09	28,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 732,00	81 367,00	61 025,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	280,00	23,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 000,00	64 000,00	18 019,52	28,16
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	1 340,00	14,89
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	55 000,00	16 679,52	30,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 542,00	80 542,00	26 539,21	32,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 293,00	17 985,00	9 313,00	51,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 249,00	62 557,00	17 226,21	27,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 657,00	997 097,00	411 809,40	41,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 051,00	546 341,00	259 268,84	47,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 370,00	38 369,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	95 240,00	45 429,99	47,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	13 510,00	6 051,72	44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	1 870,59	13,36
	4220	Zakup środków żywności	223 640,00	223 640,00	41 705,83	18,65
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	1 380,15	5,31
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	2 510,24	25,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 526,00	20 156,00	15 117,00	75,00

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	105 085,00	252 960,00	125 296,48	49,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	247 875,00	123 936,96	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	2 480,00	1 100,51	44,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00	226,55	56,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	202,00	32,46	16,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 271,75	1 081 157,26	658 055,79	60,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 290,00	814 400,00	472 355,84	58,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 849,00	67 086,00	67 084,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 451,00	152 514,00	92 008,55	60,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 446,00	21 988,00	12 980,24	59,03
	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	35 235,75	18 169,26	13 626,95	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	132 209,09	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 344,58	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 095,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,16	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,83	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	120 555,52	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	45 710,00	10 040,00	3 572,39	35,58
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	2 000,00	2 000,00	264,86	13,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 811,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 300,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 740,00	3 197,93	67,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	109,60	5,48
851		Ochrona zdrowia	516 158,68	516 358,68	188 847,56	36,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	25 216,87	45,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 503,99	70,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	21 712,88	47,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 720,00	420 720,00	155 058,37	36,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	53 000,00	30 000,00	56,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	51 270,00	21 312,56	41,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 115,02	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 000,00	7 882,68	41,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	990,93	33,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	139 500,00	40 829,55	29,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	26 900,00	6 812,11	25,32

	4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	12 607,31	54,81
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	18 036,00	26,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	42,56	2,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	879,65	54,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	40 438,68	40 638,68	8 572,32	21,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 100,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146,50	128,15	87,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,50	15,27	64,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 438,68	10 468,68	2 528,90	24,16
852		Pomoc społeczna	7 240 517,50	7 269 536,30	3 484 529,71	47,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 821,34	11 821,34	1 291,10	10,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,50	1 147,50	54,95	4,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 236,15	61,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 673,84	8 673,84	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 700,00	88 700,00	44 032,59	49,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 700,00	88 700,00	44 032,59	49,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 177 896,00	3 177 896,00	1 521 783,30	47,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 159 640,00	1 159 640,00	592 591,50	51,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 018 256,00	2 018 256,00	929 191,80	46,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	763 600,00	768 060,80	325 607,65	42,39
	3110	Świadczenia społeczne	763 600,00	767 971,60	325 565,81	42,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89,20	41,84	46,91
	85216	Zasiłki stałe	850 500,00	850 500,00	482 397,37	56,72
	3110	Świadczenia społeczne	850 500,00	850 500,00	482 397,37	56,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 786 757,52	1 766 505,52	880 935,21	49,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 392,00	3 519,52	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 638,00	12 040,00	12 040,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 207,69	1 164 833,64	521 896,24	44,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 238,35	89 278,76	89 278,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 645,28	219 845,28	111 973,92	50,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 101,43	30 851,43	12 463,31	40,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 141,82	53 162,82	27 714,85	52,13
	4260	Zakup energii	34 949,28	34 949,28	16 394,81	46,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	455,00	40,99
	4300	Zakup usług pozostałych	89 208,80	89 208,80	50 727,31	56,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 729,34	7 729,34	4 147,00	53,65

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 511,64	1 511,64	294,79	19,50
	4430	Różne opłaty i składki	12 347,00	12 347,00	6 020,00	48,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 467,79	34 048,91	25 502,77	74,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,10	10 052,10	2 026,45	20,16
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	1 385,17	23,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	293,98	49,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	1 091,19	32,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 842,64	380 652,64	138 521,34	36,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 106,00	2 121,65	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 140,48	257 475,48	89 642,79	34,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 572,59	17 972,59	17 970,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,10	42 108,81	16 465,83	39,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 799,47	5 964,55	1 527,30	25,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	42 631,21	5 914,72	13,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 644,00	8 628,35	7 000,00	81,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 400,00	211 400,00	88 575,98	41,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	26 585,10	88,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 400,00	166 400,00	61 990,88	37,25
85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 481 205,79	5 272 027,51	2 574 045,14	48,82
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	4 421 205,79	5 212 027,51	2 574 045,14	49,39
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	424 819,61	265 012,12	62,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	48 885,84	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	8 700,00	9,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 419,55	29 860,18	27,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 755,44	5 210,32	27,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 631,77	647,42	24,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	29 700,00	11 820,19	39,80
	4307	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	1 495,68	20,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 934,40	125 934,40	12 183,50	9,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 683,00	2 852 441,68	1 436 216,67	50,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 088,39	1 475 789,22	802 899,06	54,40

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	553 579,00	663 591,95	372 182,01	56,09
	85401	Świetlice szkolne	493 579,00	483 575,95	243 907,67	50,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 811,00	365 898,00	172 576,65	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 680,00	25 675,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	66 773,00	30 944,82	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 598,00	3 991,28	41,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 368,00	13 626,95	10 220,22	75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	136,00	134,34	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81,00	80,54	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,00	47,06	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	6,74	96,29
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	179 880,00	128 140,00	71,24
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	179 880,00	128 140,00	71,24
855		Rodzina	23 800 324,44	23 804 314,44	13 282 240,81	55,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	15 520 800,00	8 804 736,76	56,73
	3110	Świadczenia społeczne	15 341 179,30	15 341 179,30	8 746 160,55	57,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 204,00	120 204,00	40 172,77	33,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,00	8 909,80	7 596,77	85,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,59	22 670,59	6 594,27	29,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 181,15	3 181,15	837,40	26,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,40	3 131,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 403,24	17 403,24	1 003,68	5,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	3 100,52	2 371,32	76,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	6 871 900,00	4 106 390,55	59,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 256 458,82	6 256 458,82	3 805 655,87	60,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 363,67	190 113,67	80 407,97	42,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 384,00	15 383,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 900,00	385 816,00	196 200,65	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 038,76	5 038,76	2 305,24	45,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	115,00	37,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 680,83	1 132,22	13,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	261,12	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	6 459,42	4 940,25	76,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	1 043,46	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	193,94	28,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690,00	193,94	28,11
	85504	Wspieranie rodziny	626 324,44	631 800,17	28 980,35	4,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	585,47	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 090,00	547 390,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 496,00	59 496,00	19 964,38	33,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 338,94	3 338,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,68	10 981,68	3 939,64	35,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 541,10	1 541,10	551,73	35,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	2 836,98	1 185,66	41,79

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	40 000,00	5 804,34	14,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	5 804,34	14,51
85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	647 824,27	267 034,31	41,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	647 824,27	267 034,31	41,22
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	91 300,00	69 100,56	75,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 300,00	91 300,00	69 100,56	75,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 499,08	11 010 008,16	3 111 333,66	28,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	242 000,00	10 000,00	4,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	242 000,00	10 000,00	4,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 570 000,00	3 571 760,21	1 535 283,47	42,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 840,00	116 289,00	54 067,27	46,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 240,01	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	13 932,88	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 240,00	4 240,00	1 938,32	45,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 678,07	66,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	65 190,00	81,49
	4300	Zakup usług pozostałych	3 312 570,00	3 314 330,21	1 380 863,79	41,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	3 101,00	3 101,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	272,13	7,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 557,00	144 557,00	72 768,22	50,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 833,00	1 992,60	51,99
	4300	Zakup usług pozostałych	140 724,00	140 724,00	70 775,62	50,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 527 100,00	1 572 100,00	639 303,52	40,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	30 100,00	14 516,14	48,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	752 646,00	335 317,16	44,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	54 300,47	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	66 077,09	40,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	4 835,97	20,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 217,80	51,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	247 200,00	60 203,23	24,35
	4260	Zakup energii	90 400,00	68 400,00	41 202,32	60,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	174 200,00	28 476,87	16,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	695,87	27,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	17,60	1,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	26 354,00	26 354,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	1 089,00	35,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	13 660,00	13,66
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	13 660,00	13,66
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 800,00	67 800,00	54 480,00	80,35
	4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 800,00	54 480,00	80,35

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 451 119,08	4 377 131,09	434 139,17	9,92
	4260	Zakup energii	552 000,00	465 012,01	234 290,84	50,38
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	21 869,90	72,90
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	348 000,00	174 378,43	50,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 675,60	36 675,60	3 600,00	9,82
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 598,44	2 122 598,44	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 845,04	1 374 845,04	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	90 736,86	10 070,02	11,10
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 023,52	40,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	83 736,86	9 046,50	10,80
90095		Pozostała działalność	841 923,00	843 923,00	341 629,26	40,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 029,00	4 029,00	1 425,56	35,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 699,00	161 860,00	64 166,35	39,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,00	9 720,00	6 633,34	68,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 304,00	34 304,00	9 352,10	27,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 378,00	4 378,00	1 706,70	38,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,00	12 589,00	6 264,89	49,76
	4260	Zakup energii	9 560,00	9 560,00	4 008,28	41,93
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 244,00	581 344,00	231 307,94	39,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,00	832,00	237,10	28,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	4 527,00	4 527,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 980,00	4 211 980,00	1 814 926,45	43,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 000,00	121 000,00	40 517,70	33,49
	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	300,00	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	3 417,70	67,68
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	8 650,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	78 000,00	12 500,00	16,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 760,00	2 467 760,00	950 000,00	38,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 467 760,00	2 467 760,00	950 000,00	38,50
	92116	Biblioteki	742 370,00	754 370,00	400 000,00	53,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	742 370,00	754 370,00	400 000,00	53,02
	92118	Muzea	709 950,00	709 950,00	390 000,00	54,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 950,00	709 950,00	390 000,00	54,93
	92195	Pozostała działalność	158 900,00	158 900,00	34 408,75	21,65
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	58 000,00	47 400,00	19 400,00	40,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 900,00	95 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 008,75	93,80

926		Kultura fizyczna	718 020,00	735 020,00	341 174,34	46,42
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	107 000,00	62 000,00	57,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 500,00	514 500,00	251 147,10	48,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000,00	482 000,00	237 000,00	49,17
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	8 300,00	69,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 442,44	37,02
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	1 404,66	16,53
	92695	Pozostała działalność	113 520,00	113 520,00	28 027,24	24,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	10 867,40	21,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	23 800,00	6 037,44	25,37
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	5 668,05	37,79
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	22 600,00	5 454,35	24,13
Razem:			88 863 833,49	92 466 515,55	41 878 747,50	45,29

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

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2020.	Plan 30.06.2020.	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody	3 876 624,74	3 847 545,45	9 265 228,40	240,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 692 624,74	1 983 131,41	2 955 566,63	149,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	680 414,04	6 309 661,77	927,33
II	Rozchody	795 393,69	766 314,40	383 157,20	50,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	795 393,69	766 314,40	383 157,20	50,00
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami	3 081 231,05	3 081 231,05	8 882 071,20	288,26

Spląty kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 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 2020 r.: 1 447 620,00 zł, spląty: 152 380,00 zł, stan na 30.06.2020 r.: 1 295 240,00 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 2020 r.: 984 849,03 zł, spląty: 164 140,00 zł, stan na 30.06.2020 r.: 820 709,03 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 2020 r.: 373 097,60 zł, spląty: 46 637,20 zł, stan na 30.06.2020 r.: 326 460,40 zł.

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

Kwota pożyczki: 200 000,00 zł, saldo na początek 2020 r.: 150 000,00 zł, spląty: 20 000,00 zł, stan na 30.06.2020 r.: 130 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk.
600			Transport i łączność	2 382 316,00	15 308,12	0,64
	60016		Drogi publiczne gminne	2 382 316,00	15 308,12	0,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 316,00	15 308,12	0,64
			WGMiOŚ Modernizacja mostu nad rzeką Browina przy ul.Panieńskiej	50 000,00	15 308,12	30,62
			WGMiOŚ Opracowanie projektu tech. budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul.Planty Kolejowe do ul.Brzoskwiniowej	30 000,00	0,00	0,00
			WGMiOŚ Opracowanie projektu tech. na budowę oświetlenia istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej od ul.Planty Kolejowe do ul.Przemysłowej	11 000,00	0,00	0,00
			WGMiOŚ Zakup i montaż przystanków autobusowych	70 000,00	0,00	0,00
			WTI Budowa ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta	200 000,00	0,00	0,00
			WTI projekt dokumentacji bud.-koszt. budowy chodnika na ul.Jastrzębskiego (od ul.Biskupiej do mostku)	20 000,00	0,00	0,00
			WTI-Budowa drogi ul.Wybudowanie wraz z oświetleniem	990 525,00	0,00	0,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa Objazd Północny Miasta	75 000,00	0,00	0,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa Objazd Zachodni / Wschodni Zespołu Staromiejskiego Miasta	55 000,00	0,00	0,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa przebudowa ul. M.C. Skłodowskiej	25 000,00	0,00	0,00
			WTI-Dokumentacja budowlano-kosztorysowa ul. Łunawska i Polna	25 000,00	0,00	0,00
			WTI-Przebudowa ulicy Lawendowej w Chełmnie, droga gminna nr 060740C	830 791,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 800,00	113 022,86	33,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 800,00	113 022,86	33,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	22 990,74	19,16
			WTI- modernizacja 10 lokali mieszkalnych komunalnych	120 000,00	22 990,74	19,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 800,00	90 032,12	42,11
			Wykup gruntów pod drogi (odszkodowania)	213 800,00	90 032,12	42,11
750			Administracja publiczna	415 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00
			WTI-Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta	400 000,00	0,00	0,00
			WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta	15 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	45 000,00	13 530,00	30,07
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	13 530,00	30,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	13 530,00	30,07
			WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku SP nr 1	15 000,00	13 530,00	90,20
			WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku SP nr 2	15 000,00	0,00	0,00
			WTI-projekt dot. poprawy efektywności energetycznej budynku SP nr 4	15 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 454 165,30	2 251 299,23	50,54
	85395		Pozostała działalność	4 454 165,30	2 251 299,23	50,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 934,40	12 183,50	9,67
			WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	125 934,40	12 183,50	9,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 441,68	1 436 216,67	50,35
			WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	2 852 441,68	1 436 216,67	50,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 789,22	802 899,06	54,40
			WTI Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul.Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych I etap	1 475 789,22	802 899,06	54,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 119,08	13 600,00	0,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	10 000,00	4,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	10 000,00	4,13
			WTI Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul.Bliska II etap	230 000,00	10 000,00	4,35
			WTI-Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miasta Chełmna I etap	12 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 534 119,08	3 600,00	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 675,60	3 600,00	9,82
			WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	36 675,60	3 600,00	9,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 598,44	0,00	0,00
			WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	2 122 598,44	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 845,04	0,00	0,00
			WTI-Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap	1 374 845,04	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
			Zakup ciągniko-kosiarki do obsługi stadionu miejskiego	17 000,00	17 000,00	100,00
Razem				11 423 400,38	2 423 760,21	21,22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020.	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 897,74	4 897,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 897,74	4 897,74	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	4 897,74	4 897,74	100,00
750			Administracja publiczna	405 600,00	440 500,00	207 168,00	47,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 600,00	440 500,00	207 168,00	47,03
		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	405 600,00	440 500,00	207 168,00	47,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 763,00	163 059,00	97 425,00	59,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	3 763,00	1 879,00	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	3 763,00	3 763,00	1 879,00	49,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	159 296,00	95 546,00	59,98
		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	159 296,00	95 546,00	59,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 575,00	29 575,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 575,00	29 575,00	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	29 575,00	29 575,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 209,09	130 209,09	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 209,09	130 209,09	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	130 209,09	130 209,09	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	196,00	98,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	196,00	98,00
		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	200,00	196,00	98,00
852			Pomoc społeczna	51 900,00	57 783,80	28 383,80	49,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 460,80	4 460,80	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	4 460,80	4 460,80	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	12 223,00	12 223,00	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	10 800,00	12 223,00	12 223,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00	41 100,00	11 700,00	28,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 100,00	41 100,00	11 700,00	28,47
855		Rodzina	23 053 200,00	23 057 190,00	13 062 598,94	56,65
85501		Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	15 520 800,00	8 840 385,00	56,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 520 800,00	15 520 800,00	8 840 385,00	56,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	6 871 900,00	4 131 604,00	60,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871 900,00	6 871 900,00	4 131 604,00	60,12
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	193,94	28,11
	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	690,00	193,94	28,11
85504		Wspieranie rodziny	569 200,00	572 500,00	20 520,00	3,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 200,00	572 500,00	20 520,00	3,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	91 300,00	69 896,00	76,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 300,00	91 300,00	69 896,00	76,56
Razem:			23 514 463,00	23 883 414,63	13 560 453,57	56,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2020.	Plan 30.06.2020.	Wykonanie 30.06.2020.	7:6 %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 897,74	4 897,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 897,74	4 897,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,03	96,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 801,71	4 801,71	100,00
750			Administracja publiczna	405 600,00	440 500,00	207 167,84	47,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 600,00	440 500,00	207 167,84	47,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	328 900,00	152 579,37	46,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	70 000,00	29 417,71	42,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	16 000,00	4 170,76	26,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 763,00	163 059,00	66 187,41	40,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	3 763,00	1 879,00	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,00	3 763,00	1 879,00	49,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	159 296,00	64 308,41	40,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 400,00	51 700,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 184,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	738,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 161,00	12 608,41	41,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 661,38	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 575,00	29 575,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 575,00	29 575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 575,00	29 575,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 209,09	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 209,09	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 344,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 095,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,16	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,83	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 555,52	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	173,42	86,71
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	173,42	86,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146,50	128,15	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,50	15,27	64,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,00
852			Pomoc społeczna	51 900,00	57 783,80	16 019,70	27,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 460,80	2 134,10	47,84

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 371,60	2 092,26	47,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89,20	41,84	46,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	12 223,00	12 220,60	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	10 638,00	12 040,00	12 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	183,00	180,60	98,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 100,00	41 100,00	1 665,00	4,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,71	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,08	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	37 231,21	1 665,00	4,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00
855		Rodzina	23 053 200,00	23 057 190,00	13 004 877,56	56,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	15 520 800,00	8 804 736,76	56,73
	3110	Świadczenia społeczne	15 341 179,30	15 341 179,30	8 746 160,55	57,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 204,00	120 204,00	40 172,77	33,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,00	8 909,80	7 596,77	85,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,59	22 670,59	6 594,27	29,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 181,15	3 181,15	837,40	26,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,40	3 131,40	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 403,24	17 403,24	1 003,68	5,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	3 100,52	2 371,32	76,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	6 871 900,00	4 106 390,55	59,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 256 458,82	6 256 458,82	3 805 655,87	60,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 363,67	190 113,67	80 407,97	42,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 384,00	15 383,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 900,00	385 816,00	196 200,65	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 038,76	5 038,76	2 305,24	45,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,92	2 086,92	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	115,00	37,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 680,83	1 132,22	13,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	261,12	261,12	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	6 459,42	4 940,25	76,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,46	1 043,46	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	193,94	28,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690,00	193,94	28,11
	85504	Wspieranie rodziny	569 200,00	572 500,00	24 455,75	4,27
	3110	Świadczenia społeczne	544 090,00	547 390,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,00	17 096,00	19 964,38	116,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 985,00	3 939,64	131,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,00	419,00	551,73	131,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	91 300,00	69 100,56	75,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 300,00	91 300,00	69 100,56	75,69
Razem:			23 514 463,00	23 883 414,63	13 328 898,67	55,81

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

		Dochody			Wydatki		
Rozdział	Paragraf	Plan 30.06.2020.	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk.	Plan 30.06.2020.	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk.
60004	2710				26 052,84	10 400,00	39,92
60016	6620	100 000,00	-	-			
75075	2320	10 000,00	10 000,00	100,00			
75421	2710				20 000,00	20 000,00	100,00
80101	2310				5 000,00		-
80101	2320				4 500,00	895,00	19,89
80104	2310	380 000,00	223 062,41	58,70			
80195	2330				2 000,00	264,86	13,24
85311	2710				60 000,00	-	-
90019	2310	7 500,00	-	-			
92105	2880				1 800,00	-	-
92116	2320	12 000,00	12 000,00	100,00			
Razem:		509 500,00	245 062,41	48,10	119 352,84	31 559,86	26,44

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK**- WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Paragraf	Treść	Plan 30.06.2020.	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk.
x	Stan środków obrotowych na początek roku	732 625,66	732 625,66	100,00
x	Przychody	8 419 596,00	4 940 749,90	58,68
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 542 853,00	1 227 232,98	48,26
0830	Wpływy z usług	5 856 743,00	2 852 340,17	48,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 928,75	79,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 102,44	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 147,06	0,00
	inne zwiększenia		171 270,42	0,00
	odpisy amortyzacyjne		613 728,08	0,00
x	Koszty	8 124 710,66	3 669 405,88	45,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 471,00	3 611,35	42,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 097,00	1 011 830,88	42,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 392,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 414,00	171 025,74	40,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 822,00	19 017,76	32,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	15 670,00	49,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 010,00	300 617,01	49,77
4260	Zakup energii	1 152 300,00	434 339,65	37,69
4270	Zakup usług remontowych	627 500,00	223 471,08	35,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	5 806,99	30,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 031 800,00	476 676,75	46,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 433,40	38,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 700,00	40 167,23	43,80
4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	2 100,57	29,42
4430	Różne opłaty i składki	284 637,00	168 376,06	59,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 350,00	51 929,87	72,78
4480	Podatek od nieruchomości	788 667,00	393 640,00	49,91
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 664,00	2 306,00	62,94
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 100,00	48 412,00	53,73

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 060,00	12 537,28	69,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	3 484,92	26,28
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	189 926,66	0,00	0,00
	środki zarezerwowane na inwestycje		-543 772,95	
	inne zmniejszenia		209 996,21	
	odpisy amortyzacyjne	0,00	613 728,08	0,00
	Inne zmniejszenia	0	209 996,21	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	117 918,00	56,15
	Wpłata do budżetu nadwyżki na koniec okresu	304 837,00	148 321,00	
x	Stan środków obrotowych na koniec roku	512 674,00	1 737 730,68	338,95

OPIS WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W I PÓŁROCZU 2020 R.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chelmnie

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - plan 732 625,66 zł, wykonanie 732 625,66 zł.
2. Przychody ogółem – plan 8 419 596,00 zł, wykonanie 4 155 751,40 zł, tj. 49,36 % planu, w tym:
 - wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, oraz pozostałych usług - plan 5 856 743 zł, wykonanie 2 852 340,17 zł, tj. 48,70% planu,
 - dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – plan 2 542 853,00 zł wykonanie 1 227 232,98 zł, tj. 48,26% planu, w tym wpływy z mieszkań 389 678,32 zł, lokali użytkowych 186 573,65 zł, garaży 26 737,71 zł,
 - wpływy z tyt. odsetek – plan 20 000,00 zł, wykonanie 15 928,75 zł, tj. 79,64% planu, wpływ odsetek od zaległości wod./kan. 1 133,21 zł, czynszów 5 399,63 zł, z tytułu odsetek na rachunku bankowym 29,56 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu kosztów upomnień – plan 0,00 zł, wykonanie 57 102,44 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – plan 0,00 zł, wykonanie 3 147,06 zł.

Inne zwiększenia:

- plan 0,00 zł, wykonanie 171 270,42 zł, księgowanie odpisu aktualizującego należności,
- plan 0,00 zł, wykonanie 613 728,08 zł, wartość odpisów amortyzacyjnych.

3. Koszty ogółem – plan 8 429 547,66 zł, wykonanie 3 865 689,75 zł, tj. 45,86% planu, w tym:
 - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – plan 3 079 925,00 zł, wykonanie 1 201 874,38 zł, tj. 39,02% planu,
 - koszty zakupu energii - plan 1 152 300,00 zł, wykonanie 434 339,65 zł, tj. 37,69% planu. Koszty dotyczą zarówno energii elektrycznej, gazu do kotłowni, jak też zakupu wody,
 - koszty zakupu usług obcych – plan 1 031 800,00 zł, wykonanie 476 676,75 zł. Poniesiono koszty dozorów technicznych i przeglądów, wywozu piasku z czyszczenia przykanalików, wywozu osadów, dostawy popiołów dymnicowych, koszty usług informatycznych i bankowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 604 010,00 zł, wykonanie 300 617,01 zł, tj. 49,77% planu. Zakupy odczynników fizyko-chemicznych, wyposażenia urządzeń laboratoryjnych, paliwa, części do usuwania awarii, pojemników na odpady, materiałów do bieżącej eksploatacji nieruchomości,
 - zapłata podatku od nieruchomości – plan 788 667,00 zł, wykonanie 393 640,00 zł, tj. 49,91% planu,
 - zakup usług remontowych – plan 627 500,00 zł, wykonanie 223 471,08 zł, tj. 35,61% 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,
 - w ramach nakładów majątkowych zarezerwowano kwotę 189 926,66 zł na zakup prasy osadu w oczyszczalni ścieków

Inne zmniejszenia:

- pozostałe koszty operacyjne, odpisy aktualizujące należności wykonanie 209 926,66 zł,
- podatek od osób prawnych -plan 210 000,00 zł, wykonanie 117 918,00 zł,

- środki na inwestycje zarezerwowane z lat ubiegłych 543 772,95 zł. Monitoring sieci wodociągowej, wykonywanie przecisków, modernizacja przepompowni ścieków,
 - odpisy amortyzacyjne 613 728,08 zł.
4. Stan środków na koniec roku – plan 512 674,00 zł, wykonanie 1 737 730,68 zł.
5. Stan należności ZWiK przedstawiał się następująco:
- należności z gospodarki wodno-kanalizacyjnej
 - a) na 31.12.2019 r.: 586 616,11 zł,
 - b) na 30.06.2020 r. 622 439,14 zł
 - należności z gospodarowania nieruchomościami
 - a) na 31.12.2019 r. 3 799 061,79 zł,
 - b) na 30.06.2020 r. 3 751 576,48 zł.

ZWiK systematycznie prowadzi windykację należności wymagalnych, jednakże znaczna część należności z tytułu lokali mieszkalnych, z uwagi na sytuację materialną mieszkańców, jest praktycznie niemożliwa do wyegzekwowania.

6. Zobowiązania ZWiK na 31.12.2019 r, wynosiły 687 797,71 zł, stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. 470 251,58 zł. Zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza br.

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

Rozdział	Paragraf	<i>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe</i>	Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk.
		DOCHODY	718 650,00	166 340,95	23,15
80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP3	150,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	-	-
		SP1	150,00	-	-
		SP2	150,00	-	-
		SP3	150,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-	-
		SP1	900,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	41 634,15	24,49
		SP1	30 000,00	9 444,00	31,48
		SP2	80 000,00	15 671,99	19,59
		SP4	60 000,00	16 518,16	27,53
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	124 633,95	23,08
		SP1	330 000,00	73 897,95	22,39
		SP2	210 000,00	50 736,00	24,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	72,85	11,21
		SP1	300,00	42,16	14,05
		SP2	250,00	7,03	2,81
		SP4	100,00	23,66	23,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	-	-
		SP1	2 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	500,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	-	-
		SP1	1 000,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	700,00	-	-

		WYDATKI	718 650,00	91 800,96	12,77
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 550,00	15 360,81	12,53
		SP1	65 500,00	7 638,64	11,66
		SP2	25 050,00	7 038,52	28,10
		SP4	32 000,00	683,65	2,14
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00	63 574,71	17,66
		SP1	150 000,00	27 690,05	18,46
		SP2	210 000,00	35 884,66	17,09
	4260	Zakup energii	50 000,00	1 129,72	2,26
		SP1	50 000,00	1 129,72	2,26
	4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	2 432,40	2,91
		SP1	45 000,00	2 432,40	5,41
		SP2	20 500,00	-	-
		SP4	18 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	9 231,30	9,45
		SP1	51 000,00	6 845,94	13,42
		SP2	35 500,00	229,65	0,65
		SP4	11 200,00	2 155,71	19,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-	-
		SP1	1 500,00	-	-
		SP2	1 000,00	-	-
		SP4	400,00	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 000,00	72,02	3,60
		SP1	1 500,00	72,02	4,80
		SP2	500,00	-	-

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Dochody:

1. Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł
2. Dochody ogółem – plan 718 650,00 zł, wykonanie 166 340,95 zł, tj. 23,15 % planu:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 170 000,00 zł, wykonanie 41 634,15 zł, tj. 24,49% planu. Wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych: najem hali sportowej, dzierżawa powierzchni pod automaty z napojami, dzierżawa miejsc parkingowych, najem sal lekcyjnych, najem pomieszczenia na gabinet pielęgniarstwa, czynsz najmu za mieszkanie,
 - wpływy z usług – plan 540 000,00 zł, wykonanie 124 633,95 zł, tj. 23,08% planu. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na basen szkolny i saunę w SP1, dochody z opłat za wydawane posiłki dla uczniów i nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w SP1 i SP2,
 - wpływy z tyt. odsetek – plan 650,00 zł, wykonanie 72,85 zł, tj. 11,21% planu, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat czynszu najmu,
 - 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, w I półroczu nie udało się pozyskać żadnych darowizn,
 - wpływy z różnych dochodów – plan 2 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Z uwagi na ograniczenia funkcjonowania szkół wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, zanotowano niskie wpływy dochodów 23,15 % planu na dzień 30.06.2020 r.

Wydatki:

3. Wydatki ogółem – plan 718 650,00 zł, wykonanie 91 800,96 zł, tj. 12,77% planu:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 122 550,00 zł, wykonanie 15 360,81 zł, tj. 12,53% planu. Wydatki poniesiono na zakupy drobnego wyposażenia, m.in. krzeseł dla uczniów, środki czystości i inne środki chemiczne, materiały do remontów i napraw, licencje, oprogramowanie, bieżące koszty funkcjonowania pływalni „Wodnik” do 15.03.2020 r.,
 - zakup żywności – plan 360 000,00 zł, wykonanie 63 574,71 zł, tj. 17,66% planu. Zakupy żywności na stołówkę szkolną SP1 i SP2,
 - zakup energii – plan 50 000,00 zł, wykonanie 1 129,72 zł, tj. 2,26% planu. Koszty zakupu wody na bieżące potrzeby,
 - zakup usług remontowych – plan 83 500,00 zł, wykonanie 2 432,40 zł, tj. 2,91% planu. Koszty remontu pływalni SP1,
 - zakup usług pozostałych – plan 97 700,00 zł, wykonanie 9 231,30 zł, tj. 9,45% planu. Koszty przewozów obiadów na stołówkę w SP4, wywóz odpadów, odbiór ścieków, usługi pocztowe, serwis urządzeń na pływalni, usługa przewozu uczniów,
 - podatek od towarów i usług VAT, -plan 2 000,00 zł, wykonanie 72,03 zł, tj. 3,60% planu. Korekta roczna podatku VAT,
 - różne opłaty i składki – plan 2 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół wynikające z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, dotyczyły zarówno dochodów - wykonanie wyniosło 23,15 % planu na dzień

30.06.2020 r., jak i wydatków - wykonanie wyniosło 12,77% planu. Zamknięcie basenu i stołówki szkolnej od marca 2020 r., oraz wprowadzenie zdalnej nauki, spowodowało zmniejszenie dochodów i wydatków ponoszonych podczas normalnego funkcjonowania placówek oświatowych.

DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2020
- WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2020 R.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2020.	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk.
80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	668 822,00	303 065,43	45,31
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	2 678 964,00	1 313 618,02	49,03
80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	247 875,00	123 936,96	50,00
85505	2540	Dotacja podmiotowa z żłobków niepublicznych	40 000,00	5 804,36	14,51
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Chełmińskiego Domu Kultury	2 467 760,00	950 000,00	38,50
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	754 370,00	400 000,00	53,02
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej	709 950,00	390 000,00	54,93
Razem:			7 567 741,00	3 486 424,77	46,07

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

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.06.2020.	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk.
60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 052,84	10 400,00	39,92
63095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 000,00	-	-
63095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 100,00	-	-
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
75421	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	-
80101	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	895,00	19,89
80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 344,58	-	-
80195	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	264,86	13,24
85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	30 000,00	56,60
85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 100,00	-	-
85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900,00	5 900,00	100,00
85230	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 585,10	88,62
85230	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-
85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-	-
85395	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	-	-
85395	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 819,61	265 012,12	62,38
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	-	-
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	100 000,00	13 660,00	13,66
90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
92105	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane	1 800,00	-	-
92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 400,00	19 400,00	40,93
92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 500,00	-	-
92601	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	45 000,00	50,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000,00	237 000,00	49,17
Razem:			1 663 017,03	701 117,08	42,16

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

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2020 R.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020.	Wykonanie na 30.06.2020.	% wyk.	Potrącone na rzecz jst.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	248,00	100,00	12,40
85228	0830	Wpływy z usług	6 400,00	274,50	4,29	9,00
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	-	20,40	-	-
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	115 629,03	-	-
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20 070,70	-	10 035,51
85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 700,00	71 220,43	74,42	28 488,19
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	-	64,82	-	3,24
Razem:			102 348,00	207 527,88	202,77	38 548,34

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHELMNO W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział/ rozdział		Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 897,74	4 897,74	100,00
01095	Pozostała działalność	4 897,74	4 897,74	100,00

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.

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 837,00	69 892,00	22,93
40002	Dostarczanie wody	304 837,00	69 892,00	22,93

Wpływ części 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.

600	Transport i łączność	1 192 788,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 192 788,00	0,00	0,00

Planowane środki na dofinansowanie budowy dróg gminnych ul. Wybudowanie i Lawendowej, zakwalifikowane na listę podstawową Funduszu Dróg Samorządowych, wpływ środków nastąpi po rozliczeniu inwestycji, kwota dofinansowania 1.092.788,00 zł

Dotacja z Powiatu Chełmińskiego na budowę ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta. Planowana kwota dotacji 100.000,00 zł.

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 203 267,67	265 220,28	22,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne	1 203 267,67	265 220,28	22,04

Wykonane dochody w I półroczu br. stanowiły:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości, 118.744,44 zł, tj.
- czynsze za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa, 59.928,26 zł, tj. 49,94% planu,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania we własność, 36.799,36 zł, tj. 122,66% planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 47.551,41 zł, tj. 5,94%. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 przetargi na sprzedaż nieruchomości zostały wstrzymane. Planowane jest przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości w II półroczu br.

710	Działalność usługowa	47 000,00	36 832,36	78,34
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 712,00	

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

71035	Cmentarze	47 000,00	19 120,36	40,68
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Wpływy z usług za administrację cmentarzem komunalnym 19.120,36 zł, 42,49% planu.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych w wysokości 2.000,00 zł, planowana jest do pozyskania w II półroczu.

720	Informatyka	3 920,00	3 920,00	100,00
72095	Pozostała działalność	3 920,00	3 920,00	100,00

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

750	Administracja publiczna	766 246,40	437 761,71	57,13
75011	Urzędy wojewódzkie	440 512,40	207 180,40	47,03

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana na finansowanie wynagrodzeń pracowników i wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych administracji rządowej.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 734,00	220 510,59	69,84
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

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

Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską 16.142,50 zł, 26,90% planu. Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucji komorniczej, odsetek od nieterminowych wpłat 30.698,09 zł.

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

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

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,72	100,00
--------------	---	-------------	--------------	---------------

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

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 059,00	97 425,00	59,75
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	1 879,00	49,93

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

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 296,00	95 546,00	59,98
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przekazana na pokrycie kosztów przeprowadzenia I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Końcowe rozliczenie nastąpi we wrześniu br.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 163,00	30 163,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	588,00	588,00	100,00

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

75421	Zarządzanie kryzysowe	29 575,00	29 575,00	100,00
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------

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

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 002 003,00	14 402 842,47	46,46
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	24 069,98	48,14

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.

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 349 000,00	3 127 384,13	49,26
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości: 3.016.786,50 zł, tj. 49,53% planu,
- podatek rolny: 629,00 zł, 62,90% planu,
- leśny: 957,00 zł, 95,70% planu,
- podatek od środków transportowych: 92.492,60 zł, 40,21% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 10.245,00 zł, 68,30% planu
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 6.274,03 zł.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 470 300,00	1 945 903,90	56,07
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości: 1.396.331,95 zł, tj. 56,99% planu,
- podatek rolny: 23.210,01 zł, 58,03% planu,
- leśny: 177,00 zł, 59,00% planu,
- podatek od środków transportowych: 56.244,54 zł, 56,24% planu,
- podatek od spadków i darowizn: 18.652,25, 37,30% planu,
- opłata za posiadanie psów: 14.311,05, 47,70% planu,
- opłata targowa: 35.341,00, 27,19% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 384.729,32 zł, 59,19% planu
- koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat: 16.906,78 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i osób prawnych kształtują się na poziomie 50% wykonania planu analogicznie do tego samego okresu w poprzednim roku. Część osób fizycznych opłaca podatki za cały rok z góry, dlatego wykonanie dochodów jest wyższe niż 50%.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 720,00	967 571,64	53,64
--------------	---	---------------------	-------------------	--------------

Wpływy z innych opłat:

- opłata skarbową: 92.648,32 zł, tj. 47,51% planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 319.050,41 zł, 67,07% planu. W 2020 r. na sprzedaż alkoholu (sklepy) obowiązują 34 zezwolenia typu A (do 4,5% alkoholu), 34 zezwolenia typu B (alkohole od 4,5-18% oprócz piwa) oraz 33 typu C (mocne alkohole) oraz sprzedaż w miejscu spożycia (bary, restauracje) obowiązują 26 zezwolenia typu A, 9 zezwoleń typu B, 15 zezwoleń typu C. Wydano także 10 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu typu A oraz 4 typu B,
- wpływy z innych opłat: 548.651,71 zł, 48,64% planu, w tym:
 - opłaty postojowe na parkingach: 240.017,51 zł,
 - abonamenty parkingowe: 60.240,00 zł
 - reklamy: 38.881,84 zł,
 - zajecie pasa drogowego: 162.745,29 zł,
 - kary i dodatkowe opłaty za parkowanie: 44.285,07 zł,
- pozostałe wpływy: 7.221,20 zł.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 328 983,00	8 337 912,42	43,14
--------------	---	----------------------	---------------------	--------------

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.098.692,00 zł, tj. 42,78% planu, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 239.220,42, 59,81% planu.

Z uwagi na obostrzenia w działalności gospodarczej wynikającej z pandemii COVID-19, wpływy z tytułu udziałów w podatku PIT są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 808.635,00 zł.

Wpływy z udziałów w podatku CIT są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 118.887,14 zł.

758	Różne rozliczenia	17 319 149,00	9 961 117,19	57,52
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 427 998,00	7 032 616,00	61,54

Środki z budżetu państwa przekazane na finansowanie zadań oświatowych. Plan na rok 2020 jest wyższy od planu z roku poprzedniego o 164.704,00 zł i zakłada sfinansowanie 6% podwyżek dla nauczycieli od września 2020 r.

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 424 779,00	2 712 390,00	50,00
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

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

75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	17 925,19	25,61
--------------	------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 372,00	198 186,00	50,00
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

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

801	Oświata i wychowanie	1 456 376,04	770 087,57	52,88
80101	Szkoły podstawowe	843,95	2 249,49	266,54

W I półroczu 2020 r. w rozdziale 80101 osiągnięto wyższe dochody 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: 325,82 zł.

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

W Szkole Podstawowej Nr 2 uzyskano nieplanowane dochody z tyt. odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływów z tytułu terminowego odprowadzanie składek ZUS i PIT, w kwocie: 533,74 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: 497,08 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 607,00	4 302,00	49,98
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 prowadzącej oddziały przedszkolne.

80104	Przedszkola	1 083 772,00	570 764,09	52,66
--------------	--------------------	---------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa otrzymywana na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin, w I półroczu wpłynęło 223.062,41 zł, tj. 58,70% planu dotacji.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego, otrzymano 338.562,00 zł, tj. 50,0% planu.

Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek w I półroczu br. osiągnęło dochody w kwocie 9.139,68 zł, tj. 34,30% planu, w tym:

- wpływy opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin (1 zł za godzinę) 8.634,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny, odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, pozostałe wpływy 505,68 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	228 640,00	60 408,90	26,42
--	-------------------	------------------	--------------

Miejskie Przedszkole osiągnęło wpływy z opłat za wyżywienie 252 dzieci w przedszkolu w kwocie 60.408,90 zł, tj. 26,42% planu, w tym:

- wpływy opłata za korzystanie z wyżywienia 60.158,90 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 250,00 zł.

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

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	4 304,00	2 154,00	50,05
---	-----------------	-----------------	--------------

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, otrzymano 2.154,00 zł, tj. 50,05% planu.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 209,09	130 209,09	100,00
---	-------------------	-------------------	---------------

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.

852 Pomoc społeczna	2 370 004,51	1 282 245,98	54,10
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	44 578,00	50,26

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

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 400,00	505 611,87	54,52
--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne, przekazana w wysokości 470.443,00 zł, tj. 54,61% planu.

Wpływy związane z partycypacją członków rodziny w kosztach pobytu w Domach Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 r. zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, wykonano 30.362,67 zł, co stanowi 46% planu. Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób umieszczonych w DPS-ach, których odpłatności ponoszone są częściowo przez członków rodzin. Ponadto uzyskano 4.806,20 zł z rozliczeń należności lat poprzednich. Ww. kwota stanowi dochód własny gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe	4 460,80	4 460,80	100,00
--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie 2% dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych”.

85216 Zasiłki stałe	850 500,00	488 440,00	57,43
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej	275 723,00	160 854,94	58,43
---	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej dotyczące pokrycia kosztów sprawowania opieki, przekazana w wysokości 12.223,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymana w kwocie 148.491,00 zł, 56,35% planu. Pozostałe dochody dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych i wpływów za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	605,65	
--	-------------	---------------	--

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

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

W I półroczu br. do mieszkania chronionego skierowana zostały 2 osoby.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 100,00	37 108,92	40,73
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej na zorganizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, otrzymana w wysokości 11.700,00 zł, tj. 28,47% planu.

Wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w I półroczu 2020 r. zaplanowano w kwocie 50.000 zł, wykonanie 25.399,92 zł, tj. 50%.

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. zmieniono zapis dotyczący

kosztu jednej godziny, która aktualnie jest ustalana w oparciu o minimalną stawkę godzinową określaną przez Prezesa Rady Ministrów (w 2020 r. wynosiła 17,00 zł). Ww. 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 274,50 zł, kwota jaką Miasto miało prawo potrącić jako własny dochód w ramach realizacji tych zadań 9,00 zł. Realizacja usług opiekuńczych z uwagi na ograniczenia wynikające z epidemii COVID-19, została zawieszona.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 120,71	40 585,71	30,72
--------------	------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania, otrzymana w wysokości 30.000,00 zł, tj. 24,68% planu.

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

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 571 195,14	2 695 155,98	58,96
------------	---	---------------------	---------------------	--------------

85395	Pozostała działalność	4 571 195,14	2 695 155,98	58,96
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja celowa ze środków UE na dofinansowanie projektu „Aktywność kluczem do sukcesu” w kwocie 262.301,62 zł, oraz projektu Klub Integracji Społecznej 114.497,35 zł. Projekty realizowane w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej. Celem projektów jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie ze środków UE realizacji zadania wieloletniego „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych.

W I półroczu wypłacono 2.012.903,20 zł ze środków UE i 305.448,14 zł z dofinansowania budżetu państwa, tj. 58,96 % dofinansowania projektu.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 880,00	119 880,00	100,00
------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 880,00	119 880,00	100,00
--------------	---	-------------------	-------------------	---------------

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.

855	Rodzina	23 107 190,48	13 106 568,07	56,72
------------	----------------	----------------------	----------------------	--------------

85501	Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	8 840 385,00	56,96
--------------	--------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 921 900,00	4 175 569,89	60,32
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na świadczenia rodzinne i wypłaty funduszu alimentacyjnego, w I półroczu przekazano 4.131.604,00 zł, tj. 60,12% 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. Dochody wykonane w kwocie 43.965,38 zł stanowią część potrącaną na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

85503 Karta Dużej Rodziny	690,48	197,18	28,56
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na koszty wydawania Kart Dużej Rodziny przekazana w wysokości 193,94 zł, tj. 28,11% planu. Ponadto w I półroczu br. wniesiona została opłata za wydanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny stanowiącej dochód budżetu państwa, 5% tej kwoty, tj. 3,24 zł, stanowi dochód własny gminy.

85504 Wsparcie rodziny	572 500,00	20 520,00	3,58
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu administracji rządowej przeznaczona na program wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Środki przeznaczone na program „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	69 896,00	76,56
--	------------------	------------------	--------------

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.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 711 107,52	1 802 575,95	31,56
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 501 760,21	1 784 326,74	50,96

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły: 1.780.562,63 zł, 50,87 % planu. Zaległości w regulowaniu opłat wynoszą: 164.054,56 zł. Wpłaty z tytułu kosztów egzekucji oraz odsetki od nieterminowych wpłat: 3.764,11 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 126 110,45	3 649,91	0,17
--	---------------------	-----------------	-------------

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie ze środków UE projektu inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta” w kwocie 2.122.598,44 zł, projekt wieloletni realizowany w latach 2019-2021. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2020 r. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w ramach Pzp. Ponadto uzyskano wpływ 3.649,91 zł z tytułu rozliczeń kosztów energii elektrycznej pokrywanych przez Miasto.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 236,86	14 598,78	17,54
--	------------------	------------------	--------------

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów 14 598,78 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 33.736,86 zł. W planie znajduje się również dotacja udzielona w ramach porozumień z Gmina Chełmno i Gmina Kijewo Królewskie dofinansowanie wykonania opracowania „Zmiany granic i obszaru Aglomeracji Chełmno”, która przeznaczona jest na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.500,00 zł.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,52
--------------	--	-------------	-------------

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

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00
92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00

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

Razem	89 385 284,50	45 098 780,81	50,45
--------------	----------------------	----------------------	--------------

OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO CHEŁMNO W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dział/ rozdział		Plan 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wyk. planu
--------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	6 397,74	5 317,56	83,12
------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

01030	Izby rolnicze	1 500,00	419,82	100,00
--------------	----------------------	-----------------	---------------	---------------

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	4 897,74	4 897,74	100,00
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

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

600	Transport i łączność	4 303 546,84	903 973,54	21,01
------------	-----------------------------	---------------------	-------------------	--------------

60004	Lokalny transport zbiorowy	81 052,84	24 338,91	30,03
--------------	-----------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja zaplanowana w formie pomocy finansowej, przekazywana do Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych na trasie Chełmno-Grudziądz, w wysokości 20.800,00 zł, wykonanie 10.400,00 zł, tj. 50,00% planu. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 i ograniczenia w przewozach dzieci do szkół, kursowanie autobusów na trasie do Grudziądza zostało wstrzymane. Rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części dotacji nastąpi w styczniu 2021 r. wznowienie kursowania autobusów planowane jest od września br.

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Chełmińskiego na wsparcie lokalnych przewozów autobusowych na trasach na trasach Chełmno-Uniśław, Chełmno-Lisewo, Chełmno-Podwiesk. Dotacja płacona będzie w 2 transzach, 5.252,84 zł w lipcu br., 1.313,21 zł w styczniu 2021 r.

Koszty dopłat do biletów dla osób powyżej 70 roku życia, korzystających z przewozów autobusowych na terenie Miasta, wydatkowana kwota 13.938,91 zł, stanowi 25,34% planu wydatków. Niższe od zakładanych nakłady poniesione w I półroczu br. wynikają z ograniczeń w przewozach pasażerskich wprowadzonych na skutek zagrożenia pandemią COVID-19.

60016	Drogi publiczne gminne	4 222 494,00	879 634,63	20,83
--------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące na roboty publiczne w I półroczu 2020 r. wyniosły 564.502,37 zł, tj. 46,98% planu.

Środki przeznaczone na wypłatę:

- ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, koszty posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, wykonanie – 10.720,11 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 483.088,58 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do wykonywania zadań, narzędzi, materiałów, paliwa, cementu, betonu itp. – 21.166,98 zł,
- ZFŚS – 46.125,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: energia badania pracowników, zakup usług zewnętrznych, szkolenia – 3.401,70 zł.

W ramach robót publicznych wykonano:

1. Wymianę nawierzchni chodnika na ul. Wojska Polskiego.
2. Bieżące utrzymanie mostków i kładek na terenie miasta.
3. Bieżące naprawy chodników i jezdni, w tym naprawy zgłaszane przez Radnych.
4. Sprzątanie terenów po imprezach miejskich.
5. Wynajem przenośnych toalet.
6. Likwidacja szkód po wichurach i ulewach.
7. Tablice wyborcze, słupy ogłoszeniowe.
8. Przełożenie nawierzchni chodnika ul. Franciszkańska.
9. Wymianę nawierzchni chodnika w ul. Ogrodowej od ul. Kilińskiego do ul. Zielonej.
10. Przełożenie płyt kamiennych pieszo-jezdni w ul. Grudziądzkiej.

Łączne nakłady na ww. prace wyniosły 21.166,98 zł, tj. 18,6 % planu.

Wydatki na utrzymanie ulic w I półroczu wyniosły 299.824,14 zł, tj. 46,95 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, części eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów, paliwa, znaków drogowych i tablic, materiałów do malowania stanowisk dla niepełnosprawnych – 83.257,86 zł
- zakup usług remontowych nawierzchni dróg, wykonanie oznakowania poziomego – 114.854,45 zł,
- zakup usług pozostałych, „Akcja Zima”, konserwacja sygnalizacji świetlnej, przeglądy i naprawy techniczne – 71.812,09
- wynagrodzenia bezosobowe umów zleceń i o dzieło, dla pracowników na dyżurach w ramach akcji zimowej, organizacji prac osób skazanych, skierowanych do Urzędu Miasta – 29.899,74 zł

Nakłady na „Akcję Zima” wyniosły łącznie 56.883,41 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 2.382.316,00 zł, wykonanie: 15.308,12 zł, stanowiło 0,64% planu.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska:

1. Modernizacja mostu nad rzeką Browiną, plan 50.000,00 zł, wydatki poniesione w I półroczu: 15.308,12 zł, na zakup drewna do budowy mostu, prace w trakcie realizacji.
2. Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo rowerowej od ul. Planty Kolejowe do ul. Brzaskwiniowej, plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, planowany termin wykonania w II półroczu br.
3. Opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia istniejącej ścieżki od ul. Planty Kolejowe do ul. Przemysłowej, plan 11.000,00 zł, wydatki 0,00 zł – planowany termin realizacji w II półroczu.
4. Zakup i montaż przystanków autobusowych, plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne nadzorowane przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny:

1. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Starego Miasta, plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym w sierpniu br. Termin wykonania dokumentacji zadania 12.07.2020 r., koszt dokumentacji 25.830,00 zł.
2. Dokumentacja budowlano-kosztorysowa budowy chodnika na ul. Jastrzębskiego (od ul. Biskupiej do mostku), plan 20.000,00 zł, wydatki 0,00 zł. Wykonawcę dokumentacji wyłoniono w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna, wartość umowy 19.680,00 zł. Zakończenie prac planowane do dnia 27.09.2020 r.

3. Budowa drogi ul. Wybudowanie wraz z oświetleniem, plan 990.525,00 zł, wydatki 0,00 zł
Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym na podstawie Pzp. – termin zakończenia prac 02.09.2020 r. Wartość podpisanej umowy 763.816,99 zł, nadzór inwestorski 16.620,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przewidziano na poziomie 60% wartości wykonanych prac.
4. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej objazd północny miasta, plan 75.000,00 zł, wydatki 0,00 zł. Planowane wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym zgodnie Regulaminem Burmistrza w sierpniu br.
5. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej objazdu zachodniego i wschodniego miasta, plan 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza, termin wykonania dokumentacji 17.08.2020 r. wartość umowy 54.120,00 zł.
6. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej przebudowa M.C. Skłodowskiej, plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Termin wykonania dokumentacji, przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza – 17.08.2020 r. Wartość umowy 23.370,00 zł.
7. Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej modernizacji ul. Polnej i ul. Łunawskiej, plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza. Termin wykonania zadania 17.08.2020 r., wartość umowy 23.985,00 zł.
8. Przebudowa ul. Lawendowej – plan 830 791,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Trwa postępowanie przetargowe w ramach Pzp., planowany termin zakończenia prac wrzesień br. Planowana wartość zadania 830.791,00 zł, z czego 60% dofinansowane zostanie z funduszu Dróg Samorządowych.

630	Turystyka	142 100,00	404,99	0,29
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	404,99	0,78

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki wydatkowano 404,99 zł, na realizację filmu promocyjno-turystycznego we współpracy z TVP „PolandIn – Undiscovered”.

63095	Pozostała działalność	90 100,00	0,00	0,00
--------------	------------------------------	------------------	-------------	-------------

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

700	Gospodarka mieszkaniowa	446 800,00	140 250,75	31,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami gminne	446 800,00	140 250,75	31,39

Koszty zakupu usług wyceny nieruchomości, opłat za wpisy w księgach wieczystych, dokumenty geodezyjne, koszty sądowe i opłaty notarialne 7.926,62 zł, 14,15% planu.

Koszty wypłaty odszkodowań za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych 15.741,67 zł tj. 33,49% planu. Koszty postępowania sądowego oraz dokumentów geodezyjnych dotyczących podziałów gruntów 3.559,60 zł, 35,60% planu.

Wydatki inwestycyjne:

Wypłata odszkodowań i wykup gruntów pod drogi lub ich poszerzenie oraz pokrycie kosztów związanych z ww. zadaniami, 90.032,12 zł, 42,11 % planu.

Modernizacja mieszkań komunalnych i socjalnych, plan 120.000,00 zł, wykonanie 22.990,74 zł, 19,16% planu. Wykonawcę wyłoniono w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna. Termin realizacji prac 31.08.2020 r., koszty całkowite prac 119.703,71 zł.

710	Działalność usługowa	238 000,00	15 529,81	6,53
------------	-----------------------------	-------------------	------------------	-------------

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	324,10	0,17
--------------	--	-------------------	---------------	-------------

W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie kosztów opracowań planistycznych, oraz pokrycie kosztów prac komisji urbanistycznej. W I półroczu br. wydatkowano środki na zakup map niezbędnych do sporządzenia planu zagospodarowania 4 obszarów: 324,10 zł. Niskie wykonanie spowodowane dokonywaniem uzgodnień wykonanych prac.

71035	Cmentarze	50 000,00	15 205,71	30,41
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty zakupu usług administrowania cmentarzem komunalnym w Chełmnie 15.205,71 zł, tj. 30,41% planu. Zakupy materiałów i wyposażenia finansowane z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie kwater wojennych planowane są w drugim półroczu.

750	Administracja publiczna	8 687 368,63	4 147 375,29	47,74
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

75011	Urzędy wojewódzkie	440 500,00	207 167,84	47,03
--------------	---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Poniesione koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących powierzone zadania z zakresu administracji rządowej, stanowiły 47,03% planu. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 050,00	87 900,72	33,93
--------------	---	-------------------	------------------	--------------

W ramach kosztów utrzymania Rady Miasta Chełmna wypłacono diety radnych 79.917,62 zł, co stanowiło 41,62% planu wydatków na diety. Wydatkowano 2.502,72 zł na zakup materiałów na potrzeby posiedzeń Rady Miasta, zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Rady Miasta: 888,90 zł. Kwotę 1.466,16 zł przeznaczono na zakup usług, w tym na wsparcie techniczne związane z utrzymywaniem zdalnej komunikacji wizualnej w trakcie trwania zagrożenia epidemiologicznego. Ponadto zapłacono składkę na Związek Miast nadwiślańskich w kwocie 1.831,40 zł.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 356 383,42	3 104 606,23	48,84
--------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Koszty utrzymania Urzędu Miasta w I półroczu br.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły 2.234.030,03 zł, tj. 50,89% planu wydatków na wynagrodzenia,
- wydatki z tytułu umów zleceń 55.096,07 zł, 48,80% planu,
- wydatki na zakupy usług obcych związanych z utrzymaniem Urzędu wyniosły 191.915,39 zł, tj. 60,60% planu, dotyczyły: usług pocztowych 48.821,36 zł, ogłoszeń w prasie 7.425,42 zł, opłat za dozory techniczne 1.654,42 zł, opłaty za administrowanie oprogramowaniem 50.875,71 zł, kosztów obsługi prawnej 36.285,00 zł, kosztów składek i opłat w tym znaków opłat skarbowych 45.113,10 zł.
- opłaty i składki związane głównie z polisami ubezpieczeniowymi 102.060,00 zł, 97,20% planu,
- ZFŚS 92.416,00 zł,

- koszty zakupu energii 85.949,08 zł, 58,71% planu, w tym ogrzewanie gazowe 60.492,44 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 55.957,45 zł, w tym artykułów biurowych 15.653,83 zł, środków czystości 8.219,17 zł, materiałów do obsługi gabinetu Burmistrza 7.513,07 zł, drobnego sprzętu, w tym akcesoriów komputerowych łącznie 10.942,01 zł,
- koszty opłat telekomunikacyjnych i telefonów komórkowych 43.118,17 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie 27.786,96 zł.

W ramach dotacji ze środków UE na zakup komputerów dla uczniów w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 83 komputery przenośne na kwotę 173.670,00 zł i przekazano do szkół podstawowych Gminy Miasta Chełmno.

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta, plan 400.000,00 zł wydatki w I półroczu 0,00 zł, postępowanie przetargowe planowane na sierpień/wrzesień br.
2. Opracowanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu, plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie Regulaminu Burmistrza. Planowany termin zakończenia prac 31.07.2020 r., wartość prac 11.070,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 573,21	33 858,68	20,21
--	-------------------	------------------	--------------

W ramach promocji turystyki Miasta wydatkowano na zakup usług związany z realizacją przekazu na żywo widoku z kamery na wieży Kościoła Farnego emitowanego w portalach webkamera.pl i chełmno.pl kwotę 4 236,12 zł, tj. 90,13 % zaplanowanych środków.

Poniesiono również koszty materiałów filmowych promujących miasto, wideorealecji z 19 Walentynek Chełmińskich, clipów informacyjnych dotyczących zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, łącznie 8.550,00 zł. Koszty organizacji koncertu Fisz Emade Tworzywo na Rynku Chełmińskim 14.02.2020 r. oraz kompleksowej kampanii marketingowej 19 Walentynek Chełmińskich. Wydruk plakatów informujących o wydarzeniach realizowanych w mieście, oraz publikacji ogłoszeń prasowych w tym życzeń wielkanocnych, łącznie poniesiono wydatki na promocję Gminy Miasta Chełmno w wysokości 29.622,56 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	996 341,00	455 864,74	45,75
---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki na utrzymanie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w I półroczu br. wyniosły 455.864,74 zł, tj. 45,75 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10,5 et.) wyniosły 404.524,91 zł, tj. 41,70% planu,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, wyposażenia, środków czystości, licencji na oprogramowanie 6.791,62 zł,
- zakupu energii elektrycznej 2.538,44 zł,
- zakupu usług zewnętrznych, odbiór odpadów, odprowadzanie ścieków, dozory i przeglądy techniczne, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, bankowe, RTV 21 648,63 zł,
- opłaty telefoniczne 3.032,70 zł,
- ZFŚS 12.402,75 zł,
- szkolenia, wydatki bezosobowe i osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.925,69 zł.

75095	Pozostała działalność	467 521,00	257 977,08	55,18
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników zajmujących się bieżącą obsługą Urzędu Miasta, w I półroczu br. na wynagrodzenia przeznaczono 241.871,70 zł, tj. 51,73 % planu ogółu wydatków. Pozostałe koszty: ZFŚS – 12.924,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na ekwiwalenty, posiłki regeneracyjne 3.181,38 zł.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 059,00	66 187,41	40,59
------------	---	-------------------	------------------	--------------

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 763,00	1 879,00	49,93
--------------	--	-----------------	-----------------	--------------

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

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 296,00	64 308,41	40,37
--------------	--	-------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W I półroczu poniesiono koszty przeprowadzenia I tury wyborów. Na diety członków komisji wyborczych wydatkowano 51.700,00 zł, tj. 50,00% planu wydatków na diety, na koszty umów zleceń dla osób zajmujących się obsługą przebiegu głosowania wydatkowano 12.608,41 zł, 41,80% planu.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 361,00	596 200,05	48,22
------------	---	---------------------	-------------------	--------------

75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	36 190,00	80,42
--------------	----------------------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania i wyposażenia, oraz zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmnie, przeznaczono kwotę 35.000,00 zł. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości w lutym br.

Dokonano także wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych w kwocie 1.190,00 zł, tj. 11,90% planu wydatków.

75416	Straż gminna (miejska)	930 786,00	456 929,08	49,09
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 401.857,73 zł, tj. 48,25% planu wydatków na wynagrodzenia,
- ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, zakupy umundurowania 27.596,18 zł,
- ZFŚS 14.728,00 zł,
- pozostałe koszty: zakup materiałów i wyposażenia 6.962,45 zł, opłaty i składki 3.823,00 zł, zakupy usług 1.361,80 zł, opłaty telefoniczne 599,92 zł.

75421	Zarządzanie kryzysowe	149 575,00	81 682,42	54,61
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

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

W ramach przeciwdziałania zagrożeniu pandemią COVID-19 poniesiono wydatki na zakup środków odkażających, środków ochronnych, rękawic, maseczek, ekranów oddzielających umożliwiających bezpośredni kontakt mieszkańców z pracownikami urzędu, łączne nakłady poniesione w I półroczu 31.196,95 zł. W ramach zakupu usług pokryto wydatki związane z pokryciem kosztów przebywania kwarantannie mieszkańców Gminy Miasta Chełmno w kwocie 43.455,00 zł, oraz zapewnienie zdalnej transmisji obrad Rady Miasta 986,46 zł, produkcja clipu informacyjnego w związku z pandemią COVID-19, koszty usług transportowych 4.224,31 zł, łącznie na zakup usług wydatkowano w I półroczu 50.485,47 zł, tj. 61,81% poniesionych wydatków. Kwota kosztów kwarantanny w wysokości 29.575,00 zł została refinansowana dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej.

Pozostała działalność	111 000,00	21 398,55	19,28
75495			

Środki wydatkowano na obsługę monitoringu Miasta 6.907,28 zł oraz wydatki związane z umieszczeniem mieszkańców Chełmna w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu 14.490,87 zł.

757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	33 329,37	27,77
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	33 329,37	27,77

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

758	Różne rozliczenia	1 348 244,16	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 348 244,16	0,00	0,00

W ramach rezerw na nieprzewidziane wydatki na koniec I półrocza zaplanowano rezerwy:

- ogólną 150.000,00 zł,
- celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 230.000,00 zł,
- celową na zadania Chełmińskiego Budżetu Obywatelskiego 500.000,00 zł,
- celową na wydatki majątkowe 278.997,00 zł,
- celową na wydatki bieżące 194.500,00 zł.

Przewiduje się, że rezerwy celowe na wydatki bieżące i majątkowe posłużą w razie potrzeby, zostaną przeznaczone na niezbędne wydatki, których sfinansowanie nie będzie możliwe z uwagi na niższy od zakładanego poziom dochodów.

801	Oświata i wychowanie	22 291 801,14	10 800 899,05	48,45
80101	Szkoły podstawowe	14 786 682,32	7 246 654,30	49,01

W I półroczu poniesiono następujące wydatki na utrzymanie poszczególnych placówek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowano 2.025.300,07 zł, tj. 48,40% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników adm. i obsługi (28,86 et. nauczycieli, 7 etatów administracji i obsługi, 10 etatów pracowników basenu), łącznie 1 609.630,22 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej i gazu dla szkoły wraz z basenem wyniosły 195.909,14 zł
- remonty, wymianę automatyki sterowania kotłownią 27.183,00 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 34.655,27 zł,
- ZFŚS 134.328,59 zł,
- zakupy materiałów, art. biurowych, środków czystości, licencji na oprogramowanie 13.920,19 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 9.673,66 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 poniesiono wydatki w wysokości 2.727.929,08 zł, tj. 50,76% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (52,39 et. nauczycieli, 12 et. adm. i obsługi), łącznie 2.324.090,59 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 146.413,09 zł
- remont 4 sal lekcyjnych 19.548,45 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 23.878,11 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 37.279,85 zł,
- ZFŚS 167.872,34 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 8.846,65 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 poniesiono wydatki w wysokości 2.175.934,72 zł, tj. 48,30% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (47,5 et. nauczycieli, 11,5 et. adm. i obsługi), łącznie 1.917.776,28 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, wyniosły 57.466,88 zł,
- remont, 1 sali lekcyjnej 2.400 zł,
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 22.636,48 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych usług 16.975,24 zł,
- ZFŚS 148.434,54 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, zakup pomocy naukowych, wydatki na szkolenia, umowy zlecenia i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 10.245,30 zł.

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

- dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na koszty edukacji 98 uczniów w okresie styczeń-czerwiec 2020 r., wysokość dotacji na jednego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na

ucznia w otrzymywanej przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej, łącznie przekazano 303.065,43 zł,

- dotację przekazaną do Powiatu na podstawie porozumienia, na pokrycie części kosztów wynagrodzeń nauczyciela religii, prowadzącego lekcje w punkcie katechetycznym, Miasto obciążane jest proporcjonalnie do liczby uczniów uczęszczających na lekcje, przekazano 895,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej – termomodernizacja budynku SP1, plan 15.000,00 zł, wykonanie 13 530,00 zł. Zadanie zostało wykonane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza.
2. Opracowanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej – termomodernizacja budynku SP2, plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Termin zakończenia prac 10.07.2020 r. Wykonawca został wyłoniony w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza, kwota umowy 14.760,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji poprawy efektywności energetycznej – termomodernizacja budynku SP4, plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Termin wykonania 10.07.2020, wykonawca został wyłoniony w przetargu na podstawie Regulaminu Burmistrza, kwota umowy 13.530,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 176 435,47 82 942,13 47,01

W Szkole Podstawowej Nr 4 funkcjonował jeden oddział przedszkolny, wydatki I półroczu wyniosły 71.427,17 zł, tj. 50,50% planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (1 et. nauczyciel, 1 et. obsługi), łącznie 64.862,01 zł,
- koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 2.279,87 zł
- koszty zakupu materiałów, art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji na programy 393,84 zł,
- koszty zakupu usług wywozu odpadów, odprowadzania ścieków, obsługi informatycznej, przeglądów technicznych, usługi pocztowe, pozostałych 457,60 zł,
- ZFŚS 3.433,85 zł.

Za pobyt dzieci zamieszkujących w Chełmnie, a uczęszczających do przedszkoli w szkołach podstawowych w innych gminach w I półroczu przekazano środki w kwocie 11.514,96 zł (za 6-cioro dzieci w SP w Kijewie Królewskim).

80104 Przedszkola 4 710 678,00 2 228 009,83 47,30

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek w Chełmnie wyniosły 911.123,58 zł, tj. 45,07% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (16,5 et. nauczycieli, 9 et. prac. administracji i obsługi), 795.922,27 zł,
- zakupy materiałów, środki czystości, art. biurowe, wyposażenie, licencje na programy 10.166,20 zł,
- koszty zakupu energii, gazu i wody 24.856,24 zł,
- zakupy usług zewnętrznych, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, dozory i przeglądy techniczne, naprawa sprzętu i wyposażenia usługi pocztowe i bankowe 15.997,55 zł,
- ZFŚS 61.025,25 zł,
- pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia 3.156,07 zł.

W I półroczu br. na wydatki dla przedszkoli niepublicznych przeznaczono łącznie 1.316.886,25 zł, tj. 48,97% planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 548.608,06 zł (średnio 156 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Bajka 262.606,63 zł (średnio 75 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Pinokio 316.414,67 zł (średnio 90 dzieci miesięcznie),
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 185.988,66 zł (średnio 53 dzieci miesięcznie),
- zakup usług od innych jst. 3.268,23 zł, za pobyt 2 dzieci w przedszkolach niepublicznych w Grudziądzu.

80113 Dowożenie uczniów do szkół	64 000,00	18 019,52	28,16
---	------------------	------------------	--------------

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w I półroczu przeznaczono 18.019,52 zł, tj. 28,16 % planu, w tym na:

- opłaty z tytułu organizowania indywidualnie przejazdów 12 uczniów niepełnosprawnych do SOSzW w Chełmnie 1.340,00 zł,
- opłaty z tytułu przejazdów uczniów niepełnosprawnych do SOSzW – dowóz organizowany przez Miasto dla 13 uczniów 16.679,52 zł.

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 542,00	26 539,21	32,95
---	------------------	------------------	--------------

Wydatki SP1 w I półroczu wyniosły 4.833,50 zł, tj. 29,67 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 3.616,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 1.217,50 zł

W SP2 w I półroczu wydatkowano 10.784,46 zł, tj. 40,66 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego 4.692,00 zł,
- szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 6.092,46 zł

W SP4 w I półroczu wydatkowano 9.377,25 zł, tj. 32,70 % planu, całość środków przeznaczono na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje.

Wydatki Miejskiego Przedszkola w I półroczu wyniosły 1.544,00 zł, tj. 17,10 % planu, w tym na:

- zakupy usług związanych z dofinansowaniem studiów w ramach doskonalenia zawodowego jednego nauczyciela 1.005,00 zł,
- szkolenia , kursy nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, w tym delegacje 539,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	997 097,00	411 809,40	41,30
--	-------------------	-------------------	--------------

Koszty bieżącego funkcjonowania stołówki w SP1, w I półroczu wyniosły 115.149,40 zł, tj. 47,09 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 108.369,27 zł,
- ZFŚS 4.651,50 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług, energia 2.128,63 zł.

Koszty bieżące stołówki w SP2, w I półroczu wyniosły 128.663,10 zł, tj. 40,66 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 120.273,25 zł,
- ZFŚS 4.651,50 zł,

- pozostałe wydatki, zakupy materiałów, usług, energia 3.738,35 zł.

Wydatki bieżące stołówki Miejskiego Przedszkola w I półroczu wyniosły 167.996,90 zł, tj. 35,02 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 120.477,07 zł,
- ZFŚS 5 814,00 zł,
- zakupy środków żywnościowych 41.705,83 zł.

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	252 960,00	125 296,48	49,53
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące MPTZ w I półroczu wyniosły 1.359,52 zł, tj. 26,74 % planu, całość środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych związanych z prowadzeniem zajęć dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki.

W I półroczu br. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydankowano łącznie 123.936,96 zł, tj. 50,00 % planu wydatków, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola Brzdąc 113.267,88 zł,
- dotacja podmiotowa dla przedszkola Calineczka 10.669,08 zł.

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 157,26	658 055,79	60,87
--------------	---	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące na organizację specjalnej nauki w SP1, w I półroczu wyniosły 35.877,59 zł, tj. 60,02 % planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia.

Wydatki bieżące SP2 w I półroczu wyniosły 48.100,58 zł, tj. 73,34 % planu, w całości zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia.

Wydatki bieżące SP4 w I półroczu wyniosły 574.077,62 zł, tj. 60,06 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 nauczycieli wspomagających 560.450,67 zł,
- ZFŚS 13.626,95 zł.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 209,09	0,00	0,00
--------------	---	-------------------	-------------	-------------

W I półroczu nie poniesiono wydatków dotyczących zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

80195	Pozostała działalność	10 040,00	3 572,39	35,58
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych w I półroczu br. wyniosły 3.572,39 zł, tj. 35,28% planu, w tym:

- dotacja do Urzędu Marszałkowskiego WK-P na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu tablic interaktywnych w szkołach 264,86 zł,

- | | | | | |
|-------|-----------------------|------------|------------|-------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 516 358,68 | 188 847,56 | 36,57 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 55 000.00 | 25 216.87 | 45.85 |

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 720,00	155 058,37	36,86
-------	--------------------------------	------------	------------	-------

85195	Pozostała działalność	40 638,68	8 572,32	21,09
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	--------------

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

852	Pomoc społeczna	7 269 536,30	3 484 529,71	47,93
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 821,34	1 291,10	10,92

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

W związku z koniecznością zwoływania regularnych posiedzeń Zespołu, w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 11.821,34 zł, wydatkowano 1.291,10 zł, tj. 11% planu. Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów na posiedzenia Zespołu oraz licencję oprogramowania do obsługi zespołów interdyscyplinarnych.

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	44 032,59	49,64
--------------	--	------------------	------------------	--------------

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 44.032,59 zł, tj. 50% planu.

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 177 896,00	1 521 783,30	47,89
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Z zaplanowanej kwoty 3.177.896,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano 1.521.783,30 zł, tj. 47,89% planu, w tym:

1. Zasiłki celowe (jednorazowe) - wydatkowano 129.308,40 zł, tj. 43% planu. Środki przeznaczone na:
 - zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu dla 376 osób/rodzin na łączną kwotę 54.968,40zł,
 - zakup odzieży – przyznano 164 zasiłków na kwotę 22.507 zł,
 - opłacenie pobytu w Schronisku dla bezdomnych za 6 osób na łączną kwotę 42.671 zł,
 - sprawienie pogrzebu (6 usług) na łączną kwotę 5.162 zł,
 - zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny na kwotę 4.000 zł.
2. Zasiłki okresowe - wydatkowano 463.283,10 zł, tj. 54 % planu. Zasiłki okresowe przyznane zostały 272 osobom/rodzinom, wypłacono 1.284 świadczeń, w tym z tytułu:
 - bezrobocia – 233 osobom,
 - długotrwałej choroby – 8 osobom,
 - niepełnosprawności – 25 osobom,
 - innych tytułów – 18 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 929.191,80, tj. 46 % planu. Na dzień 30.06.2020 r. w domach pomocy społecznej było umieszczonych 55 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	768 060,80	325 607,65	42,39
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

1. Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 763.600,00 zł, wydatkowano 323.473,55 zł, tj. 42,36 % planu. Z udzielonej pomocy korzystali:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy – 91.376,39 zł (484 świadczeń),
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych – 33.561,25 zł (223 świadczeń),
- użytkownicy wspólnot mieszkaniowych – 40.695,02 zł (203 świadczeń),
- użytkownicy w budynkach prywatnych – 152.568,39 zł (518 świadczeń),
- pozostałe osoby – 5.272,50 zł (25 świadczeń).

Łączna liczba świadczeń wyniosła 1 453. Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła 223 zł, z niniejszego świadczenia korzystało co miesiąc 357 gospodarstw domowych.

2. Dodatki energetyczne.

Na wypłacenie dodatków energetycznych zaplanowano kwotę 4.460,80 zł, wydatkowano 2.134,10 zł, tj. 48% planu. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

W ramach wykorzystanych środków z udzielonej pomocy skorzystali:

- gospodarstwa jednoosobowe – 16 gospodarstw,
- gospodarstwa 2-4 osobowe – 18 gospodarstw,
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych – 3 gospodarstwa.

Liczba osób korzystających wyniosła 76 osób, gospodarstwa: 1 osobowe - 16 osób, 2-4 osób – 45 osób, 5 i więcej – 15 osób.

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

85216 Zasiłki stałe	850 500,00	482 397,37	56,72
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wypłatę zasiłków stałych w I półroczu br. zaplanowano w kwocie 850.500,00 zł, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Poniesione wydatki w kwocie 482.397,37 zł, stanowiły 57% planu.

Zasiłki stałe przyznane zostały 165 osobom, w tym:

- dla 127 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 734 świadczeń),
- dla 38 osób pozostających w rodzinie (wypłacono 190 świadczeń).

85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 766 505,52	880 935,21	49,87
---	---------------------	-------------------	--------------

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w I półroczu wydatkowano 880.935,21 zł, tj. 49,87% planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 pracowników, w tym jedna osoba zatrudniona od 01.06 do 31.08.2020 r., 735.612,23 zł,
- ZFŚS 25.502,77 zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 27.714,85 zł,
- zakupy usług obcych 50.727,31 zł,
- koszty zakupu energii, wody, gazu 16.394,81 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, delegacje, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych 6.762,64 zł,
- w 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmninie wnosi comiesięczną składkę w wysokości 1.000 zł na rzecz Związku Stowarzyszeń Grudziądzkiego Banku Żywności (łącznie kwota składek opłaconych w 2020 r. wyniosła 6.000,00 zł),
- MOPS zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Chełmninie realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Koszt powyższego zadania zaplanowano na kwotę 12.223,00 zł, wykonanie 12.220,60 zł tj. 100 %. Zadanie zostało sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie wypłacono 17 opiekunom.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	1 385,17	23,09
---	-----------------	-----------------	--------------

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 świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki.

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

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

W I półroczu br. wydatki związane z utrzymaniem ww. lokali wyniosły 1.385,17 zł, tj. 23,09% planu. Środki zostały przeznaczone na opłacenie czynszu oraz uregulowanie opłat za wodę, ścieki i energię elektryczną. Wysokość wydatków uzależniona jest od bieżących potrzeb oraz liczby osób skierowanych oraz ich sytuacji finansowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 652,64	138 521,34	36,39
--	-------------------	-------------------	--------------

1. Usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano kwotę 301.217,64 zł, w I półroczu wydatkowano 136.856,34 zł, tj. 45,43 % planu.

Wydatki finansowane ze środków własnych zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 opiekunek 125.606,62 zł,
- ZFŚS 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, jedna opiekuna w związku problemami kadrowymi związanymi z pandemią COVID-19 została zatrudniona na okres 2 miesięcy na umowę zlecenie, 4.249,72 zł.

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

2. Program "Opieka75+"

W 2020 roku Miasto Chełmno przystąpiło Programu "Opieka 75+". Celem programu jest dofinansowanie realizacji przez gminy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla seniorów. Na realizację zadania przyznana została dotacja w kwocie 38.335 zł, wykonanie w I półroczu 0,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie 50% kosztu roboczogodziny - usługi dla 24 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 41.100,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 1.665,00 zł, tj. 4 % planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były z 6 dziećmi niepełnosprawnymi oraz 2 osobami dorosłymi. Przyznanych zostało 82 świadczenia. W okresie od 18 marca do 31 maja br. specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały zawieszone z uwagi na pandemię COVID-19. Od 1 czerwca br. rodzice/opiekunowie prawni 4 dzieci objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi zdecydowali się na realizację usług w formie zdalnej.

W czerwcu br. Miasto Chełmno złożyło wniosek o grant do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu realizującego projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P. Celem projektu jest zniwelowanie istniejących barier poprzez podniesienie motywacji pracowników świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w sytuacji narażania życia lub zdrowia. W przypadku przyznania dofinansowania opiekunki świadczące usługi opiekuńcze zatrudnione w MOPS otrzymają dodatek do wynagrodzenia za okres od maja do lipca 2020 r., w kwocie 1.000 zł brutto miesięcznie na osobę.

4. Program "Opieka wytechnieniowa"

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

W czerwcu br. w związku z zakwalifikowaniem złożonego przez Miasto wniosku do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia opieki wytechnieniowej w formie dziennej i pobytovej całodobowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz w zakresie zapewnienia członkom rodzin/ opiekunom wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, podpisane zostało Oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 46.540,80 zł. Zgodnie z założeniami Programu Miasto zobowiązane jest do zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 11.059,20 zł, środki nie zostały zabezpieczone w budżecie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów zlecenia ze specjalistami świadczącymi opiekę dla 8 osób objętych programem.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	211 400,00	88 575,98	41,90
--	-------------------	------------------	--------------

Na realizację w 2020 r. zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych zaplanowana została łączna kwota 166.400,00 zł, wydatkowano 61.284,92 zł, tj. 36,83%. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 83.200,00 zł przyznanej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" oraz środków własnych gminy w kwocie 83.200,00 zł.

W I półroczu br. środki wydatkowano na:

- obiady dla dzieci w szkołach podstawowych łącznie 27.101,90 zł (10.619 świadczeń),
- obiady dla osób bezdomnych i ubogich (2.093 posiłki) łącznie 10.043,02 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów obiadów w łącznej kwocie 24.140,00 zł (236 świadczeń).

W kwietniu br. Miasto Chełmno wystąpiło do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o zwiększenie planowanej dotacji do wysokości 80% wartości zadania oraz obniżenie udziału wkładu własnego do 20% wartości programu. Przewidywany koszt Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. wyniesie 145.790,00 zł, w tym: dotacja 116.632,00 zł, wkład własny 29.158,00 zł.

Ponadto w I półroczu wydatkowano kwotę 705,96 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 w kwocie 26.585,10 zł Stowarzyszeniu Ludzie-Ludziom. Stowarzyszenie prowadzi Bank Żywności, która jest wydawana podopiecznym na podstawie skierowań z MOPS.

85295 Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------------	-------------	-------------

Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim.

W 2020 r. Miasto Chełmno przystąpiło do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, na realizację zadania zaplanowana została kwota 8.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

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

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 272 027,51	2 574 045,14	48,82
---	---------------------	---------------------	--------------

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego przewidziana na refundację wydatków Gminy Lisewo prowadzącej aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym mieszkańców Miasta Chełmna w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej funkcjonującym w zakładzie budżetowym w Drzonowie. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

85395 Pozostała działalność	5 212 027,51	2 574 045,14	49,39
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

Projekt „Klub Integracji Społecznej”.

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

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

W I półroczu br. wydatkowano 110.339,11 zł, środki przeznaczone na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA (partnera projektu) w kwocie 78.365,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi Kierownika Klubu Integracji Społecznej w kwocie 12.230,35 zł,
- dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w ramach projektu w kwocie 3.787,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek na potrzeby KIS, zakup naczyń, zakup regałów, zakup mebli do kącia indywidualnych spotkań, zakup telewizora, flipcharta i tablic informacyjnych) w kwocie 11.456,51 zł,
- zasiłki celowe dla 15 uczestników projektu, wypłacone jednorazowo w czerwcu br. po 300,00 zł dla każdej osoby – 4.500,00 zł.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana w zakładanym terminie. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Projekt „Aktywność kluczem do sukcesu”

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

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

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

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

W I półroczu br. wydatkowano 210.547,44 zł, środki przeznaczone na:

- dotację dla Fundacji Gospodarczej PROEUROPA w kwocie 186.647,12 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny w kwocie 7.700,32 zł,
- dodatki dla pracowników socjalnych w ramach projektu w kwocie 12.000 zł,
- zasiłki celowe (wkład własny) dla 14 uczestników projektu, wypłacone jednorazowo w czerwcu br. po 300,00 zł dla każdej osoby – 4.200,00 zł.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, część zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

Wydatki inwestycyjne:

Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych. Zadanie wieloletnie dofinansowane ze środków UE w kwocie 2.852.441,68 zł i budżetu państwa 1.475.789,22 zł. Plan na 2020 r. zakładał wydatki w kwocie 4.454,165,30 zł, wykonanie w I półroczu 2 251 299,23 zł, prace kontynuowane od 2019 r., planowany termin zakończenia prac 31.08.2020 r.

W I półroczu uzyskano zaliczkowe dofinansowanie zadania w kwocie 2.318.351,34 zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	663 591,95	372 182,01	56,09
85401	Pozostała działalność	483 575,95	243 907,67	50,44

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w szkołach podstawowych.

W SP1 w I półroczu wydatkowano 74 384,56 zł, tj. 43,45 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1 etat nauczycielski oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 71 614,40 zł,
- ZFŚS 2 271,16 zł,
- pozostałe wydatki, zakupy pomocy naukowych 499,00 zł.

W SP2 w I półroczu wydatkowano 85 385,93 zł, tj. 52,14 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1 etat nauczycielski oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 83 114,77 zł,
- ZFŚS 2 271,16 zł.

W SP4 w I półroczu wydatkowano 84 137,18 zł, tj. 56,60 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy (1 etat nauczycielski oraz nadgodziny nauczycieli prowadzących zajęcia) 78 459,28 zł,
- ZFŚS 5 677,90 zł.

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136,00	134,34	98,78
--------------	--	---------------	---------------	--------------

Wydatki Miejskiego Przedszkola Tęczowy Zakątek związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w I półroczu wyniosły 134,34 zł, tj. 98,78 % planu, przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi.

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 880,00	128 140,00	71,24
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

Na stypendia dla uczniów wydatkowano 128 140,00 zł, tj. 71,24% planu. W I półroczu br wypłacono stypendia dla 209 uczniów. wartość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. dla dochodu miesięcznego poniżej 268,00 zł - wynosi 130 zł, dla dochodu miesięcznego powyżej 268,00 zł wynosi 100,00 zł. W marcu wypłacono zasiłek szkolny dla ucznia w wysokości 620,00 zł, zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania pomocy materialnej.

Na stypendia i zasiłki otrzymano w I półroczu dotację Wojewody K-P w wysokości 119 880, zł, z czego wykorzystano 115 326,00 zł. Wydatkowano też środki własne wynoszące 10% dotacji 12 814,00 zł.

855	Rodzina	23 804 314,44	13 282 240,81	55,80
85501	Świadczenie wychowawcze	15 520 800,00	8 804 736,76	56,73

W 2020 r. na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych przewidziano 15.520.800,00 zł, w całości finansowanych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej, w I połowie 2020 r. wydatkowano 8.804.736,76 zł tj. 56,73% planu.

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

Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę 17 599 świadczeń wychowawczych w kwocie 8.746.160,55 zł. Z pomocy skorzystało 1.864 rodzin z terenu Miasta Chełmna (pomocą objętych zostało 2.995 dzieci),
- wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem 2 pracowników realizujących zadania związane z obsługą programu 500+, dodatki zadaniowe dla pracowników zaangażowanych w realizację programu w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych, łącznie 55.201,21 zł,
- ZFŚS 2.371,32,
- zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu, prowizje bankowe 1.003,68 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 900,00	4 106 390,55	59,76
--	---------------------	---------------------	--------------

Wypłata i obsługa świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w kwocie 6.871.900,00 zł, wykonanie w I półroczu br. wynosiło 4.106.390,55 zł, tj. 59,76 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przewidziano 6.256.458,82 zł, wydatkowano 3.805.655,87 zł, środki zostały przeznaczone na:

- zasiłki rodzinne, 5.692 świadczenia, łącznie 660.675,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych, 2.458 świadczeń, łącznie 312.215,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne, 3.794 świadczenia, łącznie 818.678,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne, 548 świadczeń, łącznie 999.596,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 49 świadczeń, łącznie 49.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy, 86 świadczeń, łącznie 52.764,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie, 346 świadczeń, łącznie 301.784,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna, 6 świadczeń, łącznie 3.720,00 zł,
- fundusz alimentacyjny, 1.597 świadczeń, łącznie 589.540,00 zł,
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł, dotyczące wsparcia kobiet w ciąży, w I półroczu br., nie wypłacono tego typu świadczeń.

Od ww. świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 178.367,40 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 115.929,81 zł,
- ZFŚS 4.940,25 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych i artykułów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych 1.497,22 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny	690,00	193,94	28,11
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Na realizację w 2020 r. zadania dotyczącego realizacji Karty Dużej Rodziny przyznana została dotacja w kwocie 690,00 zł, wydatkowano kwotę 193,94 zł, tj. 28,11 % planu.

W okresie od I półrocza br. złożono 27 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 87 Kart. Przyznano dodatkowe formy Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla 6 osób. Przyznano 1 kartę dla członka rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem KDR, 1 karta dla nowego członka rodziny, 1 duplikat KDR.

85504 Wspieranie rodziny	631 800,17	28 980,35	4,59
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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

Wydatki związane z działaniami na rzecz wspierania rodziny w 2020 r. zaplanowano w kwocie 59.300,17 zł, w I półroczu br. wydatkowano 28.980,35 zł co stanowi 48,87% 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 14 rodzinami. Łącznie opieką asystenta objętych było 36 dzieci w rodzinach.

2. Program „Dobry Start”.

Wydatki na realizację programu "Dobry Start" zaplanowano w kwocie 572.500,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków. 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.

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	5 804,34	14,51
---	------------------	-----------------	--------------

W ramach dotacji wspierającej niepubliczne żłobki „Bajka” i „Miś” wydatkowano 5.804,34 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dofinansowaniem objęto 10 dzieci w żłobku przy Przedszkolu Bajka i 7 w żłobku Miś. Dotacja wynosiła 200 zł miesięcznie na jedno dziecko. Niska kwota realizacji zadania wynika z ograniczenia działalności placówek w kwietniu i maju, w wyniku zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. W uchwale XIX/1460/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu, zwiększono stawkę miesięczną dotacji do 300,00 zł, na analogiczny okres na jaki zamknięto żłobki, w celu zminimalizowania skutków finansowych dla organizatorów opieki.

85508 Rodziny zastępcze	647 824,27	267 034,31	41,22
--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczej – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczej – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zaplanowano na kwotę 647.824,27 zł, w I półroczu br. wydatkowano 267.034,31 zł, tj. 41,22% planu.

W I połowie 2020 roku gmina Miasto Chełmno właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej pokrywała koszty pobytu 19 dzieci z terenu Miasta Chełmno w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka oraz 45 dzieci

umieszczonych w rodzinach zastępczych, w wysokości 10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Łącznie pieczę zastępczą objętych było 64 dzieci.

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 300,00	69 100,56	75,69
--------------	--	------------------	------------------	--------------

W I półroczu na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano 69.100,56 zł, tj. 75,69%.

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

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 010 008,16	3 111 333,66	28,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	10 000,00	4,13

Wydatki inwestycyjne:

1. Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Bliskiej II etap, plan 130.000,00 zł, do 30.06.2020 r. wydatkowano 10.000,00 zł – dokumentację wykonał podmiot wyłoniony w oparciu o Regulamin Burmistrza. Wykonawca prac wyłoniony w postępowaniu w oparciu o Pzp. Planowany termin zakończenia prac lipiec br., Koszt robót 113.407,99 zł, nadzór inwestorski 4.500,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków miasta Chełmna – I etap opracowanie studium wykonalności projektu i wniosku o dofinansowanie, plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonawca wybrany w oparciu o Regulamin Burmistrza, termin wykonania II połowa br. Zadanie przewidziane do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu RPO WK-P.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 571 760,21	1 535 283,47	42,98
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki poniesione w ramach gospodarki odpadami wyniosły 1.535.283,47 zł, tj. 42,98 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 79.178,48 zł,
- zakupy materiałów, 30 szt. pojemników tzw. dzwonów, do selektywnej zbiórki odpadów 65.190,00 zł,
- zakup usług związanych z odbiorem odpadów i zagospodarowaniem 1.380.863,79 zł,
- ZFŚS 3 101,00 zł,
- umowy zlecenia na wykonanie analizy gospodarki odpadami oraz opłaty komornicze 6.950,20 zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 557,00	72 768,22	50,34
--------------	---------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatki poniesione na oczyszczanie miasta wyniosły w I półroczu 72 768,22 zł, tj. 50,34 % planu:

- koszty zakupu usług, wywozu nieczystości z koszy publicznych, odpadów z terenów miejskich, odpadów z oczyszczania ulic i placów 70 775,62 zł,
- zakup worków na odpady 1 992,60 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 572 100,00	639 303,52	40,67
---	---------------------	-------------------	--------------

Wydatki na utrzymanie zieleni wyniosły 639.303,52 zł, tj. 40,67 % planu, w tym:

- koszty posiłków regeneracyjnych, ekwiwalentów za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej 14.516,14 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych 460.530,69 zł,
- zakupy materiałów, części zamiennych do pojazdów, paliwa, materiałów do produkcji roślin, konserwacji i remontów ławek parkowych, nożyc spalinowych, odkurzacza elektrycznego 60.203,23 zł,
- koszty zakupu energii i gazu 41.202,32 zł,
- koszty usług obcych, przeglądów technicznych, napraw sprzętu i pojazdów, odbioru odpadów, wycinki i pielęgnacji drzew, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów 28.476,87 zł,
- ZFŚS 26.354,00 zł
- pozostałe wydatki na delegacje, opłaty za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników 8.020,27 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	13 660,00	13,66
---	-------------------	------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne:

Na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, zmianę systemu ogrzewania, wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 13.660,00 zł. Zaangażowanie w postaci podpisanych umów objęło całość zaplanowanego budżetu. W dniu 8.07.2020 r. zwiększono plan finansowy w ramach zadania o 50.000,00 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt	67 800,00	54 480,00	80,35
---	------------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące związane z opłatami za przyjęcie do schroniska zwierząt wyłapywanych z terenu Miasta wyniosły 54 480,00 zł. Kwota zaplanowana zapewnia pełną realizację zadania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 377 131,09	434 139,17	9,92
---	---------------------	-------------------	-------------

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic wyniosły 430.539,17 zł, tj. 51,0 % planu wydatków na zadania bieżące. W ramach zadania poniesiono nakłady na:

- zakupy energii elektrycznej do oświetlenia ulic 234.290,84 zł,
- konserwację i naprawę urządzeń oświetlenia drogowego oraz iluminacji 21.869,90 zł,
- zakup usług związanych z oświetleniem ulicznym oraz najmem mienia oświetleniowego na potrzeby modernizacji oświetlenia i kamer monitoringu 174.378,43 zł.

Inwestycje:

Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta I etap, plan 3.534.119,08 zł wykonanie 3 600,00 zł. Trwa postępowanie przetargowe w oparciu o Pzp. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2021, przewidziane do dofinansowania ze środków UE w wysokości 2.122.598,44 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 736,86	10 070,02	11,10
---	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w I półroczu 2020 r. 10.070,02 zł, tj. 11,10 % planu. W ramach poniesionych nakładów środki przeznaczono na:

- zakupy usług związane z ekspertyzami dotyczącymi wód opadowych, aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej, udostępnienie map na potrzeby aktualizacji granic i obszaru aglomeracji Chełmno, 9.046,50 zł,
- prenumeratę czasopism dotyczących środowiska „Aktualności ochrony środowiska” 1.032,52 zł.

90095 Pozostała działalność	843 923,00	341 629,26	40,48
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami w kwocie 15.627,47 zł, tj. 46,24 % 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 2.031,87 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem bezpańskich zwierząt, utylizację padłych zwierząt, sterylizację oraz usypianie nieuleczalnie chorych psów i kotów 1.595,60 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego w I półroczu br. wyniosły 53.890,83 zł, 41,45 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 35.756,15 zł,
- zakupy materiałów, worków na odpady, środków czystości, rękawiczek, wody dla pracowników i sprzedawców targowiska, gazu do ogrzewania pomieszczeń 4.233,02 zł,
- zakup energii 4.008,28 zł,
- usług związanych z eksploatacją kontenera, odbiorem odpadów komunalnych, monitoringiem szkodników, kontrolą techniczną instalacji elektrycznej 6.804,72 zł,
- ZFŚS 1.426,00 zł,
- pozostałe wydatki, opłaty telefoniczne, środki na zakup wody mineralnej 1.662,66 zł.

Wydatki na utrzymanie parkingów wyniosły łącznie 272.110,96 zł, 40,01 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 46.102,34 zł,
- zakup usług obsługi strefy SPP 222.907,62 zł,
- ZFŚS 3.101,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 211 980,00	1 814 926,45	43,09
---	---------------------	---------------------	--------------

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 000,00	40 517,70	33,49
---	-------------------	------------------	--------------

Zadania związane z promocją turystyczną.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie zdjęć podczas 19 Walentynek Chełmińskich 3.417,70 zł.

Koszty zadania „Remont zamków znajdujących się na terenie Parku Miniatur Zamków Krzyżackich” 24.600,00 zł.

Koszty usług wypożyczenia 50 mundurów na uroczystość związane z 100-rocznicą przyłączenia Chełmna do Polski w dniu 22.01.2020 r. – 12.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych w formie dotacji celowej w kwocie 1.800,00 zł, wykonanie w I półroczu 0,00 zł. Plan zakładał dofinansowanie dożynek, które miały odbyć się w 2020 r. w Lisewie. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, w roku bieżącym dożynki nie odbędą się, a dotacja nie zostanie przekazana.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 467 760,00	950 000,00	38,50
--	---------------------	-------------------	--------------

Dotacja podmiotowa dla Chełmińskiego Domu Kultury na pokrycie kosztów działalności statutowej. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury zostało przedłożone 15.07.2020 r.

Instytucja osiągnęła przychody w wysokości 629.662,21 zł, z tego: CHDK 144,422,33 zł, ECWM 282.508,31 zł, Ośrodek nad jeziorem Starogrodzkim 20.891,50 zł, Kino RONDO 181.840,07

Plan 2020 r. przewiduje przekazanie dotacji podmiotowej w kwocie 2.467,760,00 zł: CHDK 1.600.000,00 zł, ECWM 263.625,00 zł, dla Ośrodka 286.040,00 zł, Kina RONDO 317.320,00 zł. W I półroczu przekazano 950.000,00 zł.

Niższy poziom przekazanej dotacji, wynika z ograniczeń w działalności instytucji z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.

Koszty działalności wyniosły ogółem 1.697.928,20 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 886.498,78 zł, ZFŚS 36.990,00 zł, zakup materiałów i usług 774.439,42 zł

92116 Biblioteki	754 370,00	400 000,00	53,02
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie na pokrycie kosztów działalności. Sprawozdanie z działalności wpłynęło 10.07.2020 r. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 260.696,29 zł. Biblioteka osiągnęła w I półroczu 218,30 zł dochodu własnego, tj. 21,83% planu. W ramach otrzymanej dotacji, wpłynęło 12.000,00 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie zbiorów bibliotecznych.

92118 Muzea	709 950,00	390 000,00	54,93
--------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Sprawozdanie z działalności instytucja kultury przedłożyła 10.07.2020 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 303.361,60 zł. Muzeum osiągnęło dochody własne w wysokości 60.127,21 zł, tj. 71,00 % planu dochodów.

92195 Pozostała działalność	158 900,00	34 408,75	21,65
------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Koszty opłat i składek w kwocie 15 008,75 zł, za udział Miasta Chełmna w:

- Międzynarodowym Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego,
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
- opłat za przedłużenie ochrony znaku towarowego „Miasto Miłości” w Urzędzie Patentowym RP.

Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rozwoju kultury wyniosło w I półroczu br. 19.400,00 zł, tj. 40,92% planu, Środki wydatkowano na realizację zadania „Światła Nocy” realizowanego przez Fundację 9 Hills. Niskie wykonanie wynika z ograniczeń w realizacji przedsięwzięć kulturalnych w wyniku zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Fundacja „Centrum Dialogu Kultur” zmuszona została do przeniesienia realizacji imprezy Lato Dialogu Kultur w ramach XX chełmińskiego Jarmarku Jaszczurczego na okres 20.08.2020 r. do 31.10.2020 r. Ogółem na 10 zadań z zakresu wspierania rozwoju kultury zlecanego stowarzyszeniom z realizacji dwóch zadań wycofano się z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w pozostałych przypadkach organizatorzy wystąpili o przesunięcie terminów realizacji na III i IV kwartał 2020 r.

\

926	Kultura fizyczna	735 020,00	341 174,34	46,42
92601	Obiekty sportowe	107 000,00	62 000,00	57,94

Przekazano dotację celową w wysokości 45.000,00 zł, tj. 50,00% planu, na pokrycie kosztów utrzymania stadionu miejskiego.

Wydatki inwestycyjne:

Zakupiono traktor - kosiarkę do trawy, do utrzymania murawy stadionu miejskiego, koszt 17.000,00 zł.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	514 500,00	251 147,10	48,81
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

W ramach dotacji celowych wydatkowano 237 000,00 zł, 49,17% 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” oraz „Organizacja imprez sportowych”:

- KS Chełminianka – 30.000,00 zł,
- LUKS – 25.500,00 zł,
- UKS Culmen – 21.000,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 21.000,00 zł,
- MCHK koszykówki – 13.000,00 zł,
- CHKK Karate – 8.250,00 zł,
- UKS szkoła Piłkarska – 7.250,00 zł,
- KM Wisła – 5.000,00 zł,
- UKS Nadwiślanin/Sokół – 5.000,00 zł.
- Chełmiński klub Karate Kyokushin – 2.000,00 zł,

Kwoty wypłacone na zadanie „Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich:

- KS Chełminianka – 49.000,00 zł,
- LUKS – 13.000,00 zł,
- MCHKK – 9.500,00 zł,
- UKS Culmen – 5.500,00 zł,
- KM Wisła – 4.500,00 zł,
- MLKS Nadwiślanin – 4.000,00 zł,
- UKS Nadwiślanin/Sokół – 3.000,00 zł

Kwoty wypłacone na realizację zadania ‘Turystyka i rekreacja’:

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

W I półroczu zrezygnowano z realizacji w br. 2 zadań w zakresie „Organizacji imprez sportowych” oraz „Turystyki i rekreacji” z uwagi na epidemię COVID-19.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.147,10 przeznaczono na:

- nagrody dla medalistów Mistrzostw Polski i w plebiscycie na 10 Najpopularniejszych Sportowców Chełmna 8.300,00 zł,

- puchary i nagrody, na Halowy Turniej o Puchar Burmistrza w tenisie ziemnym, zakup wody i pucharów na mityng lekkoatletyczny z okazji 75-lecia MLKS Nadwiślanin, zakup pucharów i nagród na zawody wędkarskie 4.442,44 zł,
- zakup usług druku plakatów i ulotek na imprezy sportowe, usługi pomiaru czasu na mityngu lekkoatletycznego z okazji 75-lecia MLKS Nadwiślanin.

92695	Pozostała działalność	113 520,00	28 027,24	24,69
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	--------------

Wydatki poniesione na utrzymanie Orlika Miejskiego i Miejskiego Organizatora Sportu:

- wynagrodzenia bezosobowe dla sędziów podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych 10.867,40 zł, 21,73% planu,
- zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem Orlika i drobnymi naprawami oraz wydatki związane ze Spartakiadą Seniorów 4.981,31 zł,
- koszty zakupu energii do Orlika 5.606,47 zł,
- koszty usług i przeglądów technicznych związanych z utrzymaniem Orlika, wydatków związanych z udziałem w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich reprezentantów Miasta, usługi sędziowskie finału eliminacji koszykówki mężczyzn do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich 4.188,29 zł.

Niski poziom wykonania wynika z konieczności przełożenie części imprez sportowych na II półrocze br., w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Wydatki bieżące na utrzymanie placów zabaw wyniosły 2.384,06, 13,10 % planu, w tym:

- zakupy materiałów do naprawy ogrodzenia, osprzętu do urządzeń zabawowych, części do kosiarki 1.056,13 zł,
- zakupu usług odbioru odpadów, usług elektrycznych, odprowadzanie ścieków, opłat za pobór wody 1.327,93 zł.

Razem:	92 466 515,55	41 878 747,50	45,29
---------------	----------------------	----------------------	--------------

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW JST., KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2019**

Lp.	Rozdział	Paragraf	zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	70005	6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i wykonanie modernizacji toalet na rynku.	110 000,00	109 999,46	100,00
2	71004	4300	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna	59 040,00	41 328,00	70,00
	Razem			169 040,00	151 327,46	89,52

1. Prace projektowe zostały zakończone w 2019. W roku 2020 przeprowadzono prace adaptacyjne części parteru w celu przeniesienia toalet z piwnic na parter, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z zainstalowaniem pełnej infrastruktury sanitarnej. Zrealizowano pełen zakres prac, zapłata nastąpiła w dniu 30.04.2020 r.
2. Kwota planowanych środków dotyczyła III transz prac, w ramach wydatków niewygasających wykonano I etap tj. sporządzono opracowanie zmian studium uwarunkowań, zapłacono I transzę za wykonane prace w dniu 29.06.2020 r. Następne etapy realizowane są z budżetu na 2020 r.

Niewykorzystane środki w kwocie 17 712,54 zł, zostały zwrócone na rachunek podstawowy budżetu w dniu 30.06.2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2026 W I PÓŁROCZU 2020 R.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XVI/107/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chełmna na lata 2020-2026. W I półroczu dokonano zmian uchwały:

- uchwałą Nr XVII/126/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/137/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XIX/147/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 13 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/150/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XXI/165/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2020 r.

W toku realizacji WPF podstawowe wartości na 30.06.2020 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Opis	Plan 01.01.2020.	Plan 30.06.2020.	Zmiana	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk.
1.	Dochody ogółem	85 782 602,44	89 385 284,50	3 602 682,06	45 098 780 ,81	50,45
1.1.	Dochody bieżące	79 341 321,00	81 308 065,13	1 966 744,13	42 679 171,76	52,49
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 935 460,00	18 928 983,00	- 6 477,00	8 098 692,00	42,78
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00		239 220,42	59,81
1.1.3	Subwencji ogólnej	17 483 017,00	17 249 149,00	- 233 868,00	9 943 192,00	57,64
1.1.4.	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 083 963,00	28 143 131,70	2 059 168,70	16 007 404,95	56,88
1.1.5.	Pozostałe dochody bieżące	16 438 881,00	16 586 801,43	147 920,43	8 390 662,39	50,59
1.1.5.1.	Z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 541 000,00	41 000,00	4 413 118,45	51,67
1.2.	Dochody majątkowe	6 441 281,44	8 077 219,37	1 635 937,93	2 419 609,05	29,96
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	800 000,00	800 000,00		46 745,81	5,84
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 611 281,44	7 247 219,37	1 635 937,93	2 318 351,34	31,99
2.	Wydatki ogółem	88 863 833,49	92 466 515,55	3 602 682,06	41 878 747,50	45,29
2.1.	Wydatki bieżące	78 747 683,62	80 664 118,17	1 916 434,55	39 441 327,29	48,90
2.1.1	Wynagrodzenia	28 612 075,34	28 692 795,75	80 720,41	14 013 830,37	48,84
2.1.2.	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00		0,00	

2.1.3.	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	120 000,00	-	33 329,37	27,77
2.2.	Wydatki majątkowe	10 116 149,87	11 802 397,38	1 686 247,51	2 437 420,21	20,65
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 116 149,87	11 802 397,38	1 686 247,51	2 423 760,21	20,54
2.2.1.1.	Dotacje inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	13 660,00	13,66
3.	Wynik budżetu	-3 081 231,05	-3 081 231,05	-	+3 220 033,31	- 104,50
4.	Przychody budżetu	3 876 624,74	3 847 545,45	- 29 079,29	9 265 228,40	240,81
4.1.	Kredyty i pożyczki	1 184 000,00	1 184 000,00	-	0,00	-
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	680 414,04	680 414,04	6 309 661,77	927,33
4.3.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 692 624,74	1 983 131,41	-709 493,33	2 955 566,63	149,04
5.	Rozchody budżetu	795 393,69	766 314,40	- 29 079,29	383 157,20	50,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	795 393,69	766 314,40	- 29 079,29	383 157,20	50,00
6.	Kwota długu	3 460 486,23	3 373 252,23	- 87 234,00	2 572 409,43	76,26
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	593 637,38	643 946,96	50 309,58	3 237 844,47	502,81
8.1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	1,72%	1,67%	- 0,05	x	-
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	11,49	13,97%	2,48	x	-
9.1	Dochody bieżące na projekty i programy UE	25 000,00	713 282,21	688 282,21	554 388,97	77,72
9.2.	Dochody majątkowe na projekty i programy UE	5 611 281,44	6 054 431,37	443 149,93	2 318 351,34	38,29
9.3	Wydatki bieżące na projekty i programy z UE	115 000,00	713 282,21	598 282,21	554 388,97	77,72
9.4	Wydatki majątkowe na projekty i programy z UE	7 664 214,87	7 988 284,38	324 069,51	2 239 115,73	28,03
10.1	Wydatki objęte limitem	3 534 119,08	8 746 646,59	5 212 527,51	2 575 785,78	29,45

Zmiany WPF wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie Miasta Chełmna na 2020 r. i nie miały wpływu na prognozę w latach następnych.

Wzrost różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 50.309,58 zł skutkował zmniejszeniem wskaźnika spłaty o 0,05%. Po aktualizacji WPF o dane z wykonania budżetu w 2019 r., dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wzrósł o 2,48%, powiększając bezpieczną granicę spłat.

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

Lp.	Nazwa i cel	Plan 01.01.2020 r.	Plan 30.06.2020.	Wykonanie 30.06.2020.	% wyk.	Łączne nakłady
1	Klub Integracji Społecznej	0,00	406 060,59	110 339,11	27,17	660 732,42
2	Aktywność kluczem do sukcesu	0,00	298 301,62	210 547,44	70,58	385 036,22
3	Adaptacja nieużytkowanej kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele społeczne	0,00	4 454 165,30	2 251 299,23	50,54	5 195 099,36
4	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Miasta Chełmna	3 534 119,08	3 534 119,08	3 600,00	0,10	3 819 626,90
5	Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chełmna.	0,00	54 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Razem, w tym:	3 534 119,08	8 746 646,59	2 575 785,78	27,17	10 210 494,90
	Wydatki bieżące	0,00	758 362,21	320 886,55	70,58	1 195 768,64
	Wydatki majątkowe	3 534 119,08	7 988 284,38	2 254 899,23	50,54	9 014 726,26

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 2020 r.

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA**
im. Walentego Fiałka



86-200 Chełmno
al. 3 Maja 2
tel./fax. (056) 676-14-54

www.mbpchelmno.net • biblioteka@mbpchelmno.net

**CZĘŚĆ OPISOWA Z
WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. W. FIAŁKA
W CHEŁMNIE**

W I półroczu 2020r. z planowanej dotacji z budżetu miasta w kwocie **754.370,00** biblioteka otrzymała **400.000,00** 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 **53,02%**.

Z planowanych dochodów własnych w kwocie **1.000,00** w I półroczu wypracowano **218,30zł**.

Przydzielone środki z dotacji wykorzystano na poszczególne zadania:

Osobowy fundusz płac – wykonano **230.611,79** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe .

Obowiązkowe składki ZUS – **30.084,50** są to składki obciążające pracodawcę.

Materiały, wyposażenia i księgozbiór – **32.762,75**

Zakupiono środki czystości za kwotę 639,72, materiały biurowe za 895,71, prenumeratę czasopism do czytelní za 5.132,95, na zakup książek i nowości wydawniczych wykorzystano 20.242,56, pozostałe wydatki to kwota 5.851,81.

Zakupy dokonujemy głównie bezpośrednio od hurtowników i wydawców uzyskując rabaty.

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 12.746,30

w tym:

- gaz – 9.319,08
- energia elektryczna – 3.269,70,
- woda – 157,52

Zakup usług materialnych – 11.785,14

w tym:

opłaty pocztowe – 156,51, usługi telekomunikacyjne – 1.290,89, usługi konserwacji i ochrony – 7.812,29, usługi komunalne – 462,00, pozostałe usługi – 2.063,45

Zakup usług niematerialnych – 4.637,99

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

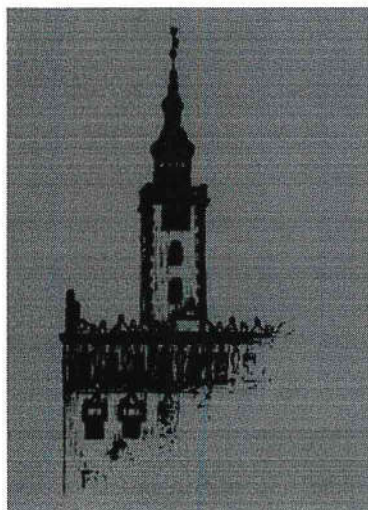
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.603,15 przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem MBP.

Zobowiązania wobec budżetu mają charakter krótkoterminowy.

Chełmno, dnia 07.07.2020r.

Główny Księgowy
Katarzyna Napora

DYREKTOR
mgr Marzanna Pieniążek



**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 2020 ROK
W MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ W CHEŁMNIE**

W I półroczu 2020r. z planowanej dotacji z budżetu miasta w kwocie **709.950,00** muzeum otrzymało 390.000,00. Kwota przekazanej dotacji budżetowej stanowi **54,93%**.

Z planowanych dochodów własnych w kwocie **85.000,00** w I półroczu wypracowano **60.127,21**.

Przydzielone środki z dotacji wykorzystano na poszczególne zadania:

Osobowy fundusz płac – wykonano **269.563,09** na wynagrodzenia ze stosunku pracy, nagrody roczne i nagrody jubileuszowe .

Obowiązkowe składki ZUS – **33.798,51** są to składki obciążające pracodawcę.

Materiały, wyposażenia i księgozbiór – **6.402,37**

Zakupiono środki czystości za kwotę 781,83, materiały biurowe za 1.585,32, na nagrody wykorzystano 100,00, materiały na wystawy czasowe 172,92, na koncerty organowe 150,00, zakup książek 102,29, muzealia 1.667,09 pozostałe wydatki to kwota 1.842,92.

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 16.639,69

w tym:

- gaz – 4.281,80
- energia elektryczna – 12.157,41,
- woda – 200,48

Zakup usług materialnych – 21.084,83

w tym:

opłaty pocztowe – 115,30, usługi telekomunikacyjne – 1.862,28, usługi konserwacji i ochrony – 7.092,67, usługi komunalne – 385,00, RTV – 161,30, Chełmińskie Wieczory Organowe – 3.960,00, usługi przewodnickie – 1.765,00, pozostałe usługi – 5.743,28

Zakup usług niematerialnych – 6 663,27

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

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.081,45 przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem MBP.

Zobowiązania wobec budżetu mają charakter krótkoterminowy.

Chełmno, dnia 07.07.2020r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Napora

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Wz. Anna Lechowska-Dickowska
mgr EWA GERBA

Chelmiński Dom Kultury
ul. Dworcowa 40a
86-200 CHEŁMNO
tel./fax (056) 686 48 08, 677 17 84
NIP: 875-11-85-547; Regon: 000284641

S.0400- MIZO

Chełmno. Dnia 15.07.2020 r.



Sz.P.

Włodzimierz Zalcwski
Skarbnik Miasta Chełmna

W załączeniu przesyłam informację dotyczącą wykonania planu za I półrocze 2020 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Chelmińskiego Domu Kultury

Kamila Cieślęwicz

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU za I półrocze 2020

I. PRZYCHODY

Przychody razem

	PLAN	WYKONANIE
Przychody razem	3 939 160,00	1 579 662,21

1.1. Dotacja podmiotowa

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA, w tym:	2 467 760,00	950 000,00
CHDK	1 600 775,00	
OŚRODEK (J. STAROGRODZKIE)	286 040,00	
ECWM	263 625,00	
KINO	317 320,00	

1.2. Przychody własne

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne razem	1 471 400,00	629 662,21

1.2.1. Przychody własne CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne CHDK	118 500,00	144 422,33

Przychody własne CHDK, w tym:	144 422,33
Imprezy: Jarmark	7 767,47
Walentynki	28 279,67
Zajęcia wakacyjne, warsztaty	3 387,50
Wpłaty uczestników UTW	11 427,09
Bilety wstępu	36 810,18
Różne (wynajęcie sal, wynajęcie powierzchni słupów, czynsz)	16 423,03
Darowizny, dofinansowania	7 700,00
Przychody finansowe	35,63
Umorzenie ZUS	30 596,94
Przychód niefinansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w dotacji MKiDN)	1 994,82

1.2.2. Przychody własne ECWM

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne ECWM	749 400,00	282 508,31

Przychody własne ECWM, w tym:	282 508,31
Usługi gastronomiczne	209 583,63
Usługi hotelarskie	42 391,74
Sprzedaż towarów	9 989,44
Wynajem sal	569,52
Umorzenie ZUS	19 973,98

1.2.3. Przychody własne OŚRODEK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne OŚRODEK	71 500,00	20 891,50

Przychody własne OŚRODEK, w tym:	20 891,50
Pole namiotowe, ognisko	2 281,28
Dzierżawa	14 651,20
Wynajem baru Tropikana	1 700,20
Umorzenie ZUS	2 258,82

1.2.4. Przychody własne KINO

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne KINO	532 000,00	181 840,07

Przychody własne KINO, w tym:	181 840,07
Seanse filmowe	101 526,79
Spektakle, koncerty	37 550,95
Wynajem sal, wyświetlanie reklam	8 900,00
Sprzedaż towarów w sklepie Kina	20 320,62
Umorzenie ZUS	12 807,46
Inne (odszkodowanie)	734,25

II. KOSZTY

Koszty razem

	PLAN	WYKONANIE
Koszty razem	3 939 160,00	1 697 928,20

2.1. Wynagrodzenia

	PLAN	WYKONANIE
WYNAGRODZENIA, w tym:	1 577 390,00	746 480,25
CHDK	823 440,00	351 566,06
OŚRODEK	66 350,00	33 150,71

ECWM	387 800,00	213 601,49
KINO	299 800,00	148 161,99

2.2. Ubezpieczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, w tym:	301 500,00	140 018,53
CHDK	154 100,00	65 613,23
OŚRODEK	13 000,00	5 734,63
ECWM	75 800,00	41 606,72
KINO	58 600,00	27 063,95

2.3. Odpis na ZFŚS

	PLAN	WYKONANIE
ODPIS NA ZFŚS, w tym:	49 320,00	36 990,00
CHDK	22 230,00	9 900,00
OŚRODEK	2 715,00	2 715,00
ECWM	15 070,00	15 070,00
KINO	9 305,00	9 305,00

2.4. Materiały i usługi

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi razem	2 010 950,00	774 439,42

2.4.1. Materiały i usługi CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi CHDK	727 770,00	307 984,22

Materiały i usługi CHDK, w tym:	307 984,22
Podróże służbowe	284,88
Energia	8 562,85
Ogrzewanie	13 068,48
Nagrody	804,41
Artykuły biurowe, papierowe, tusze, tonery	5 188,00
Paliwo, części i naprawy samochodu	2 497,26
Środki czystości	3 876,38
Materiały i usługi do bieżącego utrzymania obiektu (mat. malarskie, budowlane, drewno, itp.)	7 375,00
Sprzęt (aparat cyfrowy, rozdzielnia siły)	5 442,03
Pracownie	200,17
Prenumeraty, aktualizacje, abonamenty	1 734,04
Rozmowy telefoniczne	1 930,39
Wywóz nieczystości	3 969,66
Ochrona obiektu, transport obcy, naprawa urządzeń biurowych	1 342,42
Nadzór kotłowni	2 746,00

Przeglądy, pomiary, kontrole okresowe, legalizacje	1 522,00
Doradztwo BHP	1 476,00
Badania okresowe pracowników	675,00
Usługi różne (drobne naprawy, usl. kurierskie, prowizje, itp.)	3 747,32
Artykuły różne (plakaty, art. techniczne, odzież robocza, meble, sprzęt oświetleniowy, itp.)	7 010,37
Noc Sylwestrowa	28 000,00
UTW (um. zlecenie - zajęcia, wykłady)	6 598,91
Walentynki	152 534,62
Umowy różne (zajęcia taneczne, wokalne)	26 117,50
Imprezy	14 244,59
Ferie, zajęcia	6 279,94
Podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	756,00

2.4.2. Materiały i usługi ECWM

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi ECWM	526 090,00	215 215,70

Materiały i usługi ECWM, w tym:	215 215,70
Ogrzewanie	25 440,00
Środki czystości	4 685,20
Drobny sprzęt AGD	9 075,74
Energia elektryczna, woda, ścieki	19 903,04
Materiały różne (art. biurowe, jednorazowe, odzież ochronna, paliwo, termowentylatory, pościelenie)	17 380,10
Pranie pościeli, obrusów	2 818,50
Umowy zlecenia, o dzieło (kuchnia)	10 701,00
Usługi materialne (naprawy sprzętu, rozmowy tel., dezynfekcja)	8 474,94
Usługi niematerialne (badania lekarskie, doradztwo BHP, aktualizacja strony, przeglądy)	16 723,09
Towary kuchnia	75 498,15
Towary BAR	4 913,94
Podatek od nieruchomości	19 602,00

2.4.3. Materiały i usługi OŚRODEK

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi OŚRODEK	275 475,00	73 391,66

Materiały i usługi OŚRODEK, w tym:	73 391,66
Energia elektryczna, woda	4 046,10
Energia elektryczna Tropikana	2 169,29
Piasek na kąpielisko	3 075,00
części do sprzętu, paliwo	3 324,16
Środki czystości	902,86
Wyposażenie kąpieliska (znaki, sprzęt ratowniczy)	461,36
Materiały budowlane, malarskie, techniczne - Tropikana	145,08

Materiały budowlane, techniczne, malarskie, hydrauliczne	1 473,50
Przeglądy budowlane, techniczne, elektryczne i inne	3 921,30
Analiza wody, piasku, dezynsekcja	529,20
Przeglądy, zezwolenia - Tropikana	218,03
Artykuły biurowe	56,10
Drzewa, krzewy, kwiaty	402,80
Wywóz odpadów (płynnych i stałych), roboty elektryczne	3 130,88
Umowy (prace porządkowe)	1 598,00
Wykoszenie roślinności z terenu kąpieliska	4 000,00
Naprawa rowerów wodnych	3 870,00
Podatek od nieruchomości	40 068,00

2.4.4. Materiały i usługi KINO

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi KINO	481 615,00	177 847,84

Materiały i usługi KINO, w tym:	177 847,84
Energia elektryczna, woda	23 397,42
Ogrzewanie	16 241,99
Środki czystości, odzież robocza, wyposażenie	7 477,25
Ulotki, plakaty	1 730,00
Obsługa kotłowni	3 000,00
Wywóz nieczystości	1 351,88
Usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi kurierskie	5 073,25
Przeglądy, abonamenty	13 722,81
Dystrybucja filmów	56 028,44
Spektakle, koncerty	26 265,74
Wynagrodzenia autorskie	4 272,86
Towary sklepik	8 876,20
Podatek od nieruchomości	10 410,00

Kasa	5 430,14
Bank	140 163,71
Bank fundusz socjalny	39 747,33
Środki pieniężne w drodze	192,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 843,76
w tym:	
zaliczki na imprezy	13 425,89
wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji ministra	9 417,87

Towary netto	4 768,33
--------------	----------

Amortyzacja środków trwałych	6 003,54
------------------------------	----------

Należności

	WN	MA
NALEŻNOŚCI , w tym:	27 677,50	6 550,00
Odbiorcy	11 821,82	6 550,00
Znaczki pocztowe	208,05	
US/podatek VAT	15 647,63	

Zobowiązania

	WN	MA
ZOBOWIĄZANIA , w tym:		30 092,35
Dostawcy		1 108,02
Urząd skarbowy PIT-4		8 445,00
ZUS		20 539,33

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 35,6 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Olszewska

DYREKTOR
Chelmińskiego Domu Kultury
Kamila Cieśliewicz

Sprawozdanie z działalności Kinoteatru Rondo w Chełmnie
okres rozliczeniowy 1.07.2019 - 30.06.2020

2020 -07- 10

Nr 1561/07/2020/0
podpis

Projekcje filmowe

Lp.	Nazwa realizowanego zadania	Ilość projekcji/wydarzeń	Liczba odbiorców
1.	Bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci	4	900
2.	Płatne projekcje filmowe ulgowe dla dzieci	312	8 934
3.	Kino dla Kobiet – cykl spotkań „Kino w spódnicy”	4	211
4.	Kino Seniora	4	280
5.	Kino sensoryczne	5	51
6.	Projekcje filmowe dla szkół	25	3 034
7.	Pozostałe projekcje filmów	388	14 858
	Projekcje filmowe ogółem	742	28 268

Inne wydarzenia

1.	Koncerty	19	3 134
2.	Spektakle dla dzieci	10	1 704
3.	Spektakle dla dorosłych	3	791
4.	Wykłady UTW	8	928
5.	Prelekcje dla młodych widzów w ramach edukacji filmowej	16	1 060
6.	Wystawy w holu kina	7	9 934
	Wydarzenia pozostałe ogółem	63	17 551

Łączna liczba projekcji/wydarzeń w okresie rozliczeniowym: 805

Łączna liczba odbiorców w okresie rozliczeniowym: 45 819

Opracowała
Sylvia Maron

Specjalistka ds. kina

Chełmiński Dom Kultury

ul. Dworcowa 40a

86-200 CHEŁMNO

tel./fax (056) 686 48 08, 677 17 84

NIP: 875-11-85-547; REGON: 000234541

Zatwierdziła
Kamila Cieśliewicz

Dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury

Sylvia Maron

Wyjaśnienie dotyczące obniżonych wskaźników działalności Kinoteatru Rondo w okresie rozliczeniowym 1.07.2019 – 30.06.2020

Zestawienie przedstawia bardzo trudny okres dla kin. Związany jest on z czasem pandemii SARS-CoV-2. Opracowane wskaźniki dotyczą okresu rozliczeniowego, w którym działalność Kinoteatru Rondo zgodnie z zaleceniami Rządu, a następnie w ramach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawieszona była na dwa miesiące (12.03.2020 – 12.06.2020 r.). Do dnia dzisiejszego obostrzenia nakładają na kina wiele obowiązków, ale najważniejsze, ograniczają ilość widzów do połowy na każdym z wydarzeń czy seansów (139 osób na sali kinowej). Ponadto poczucie ryzyka w kwestii zagrożenia zdrowia wśród widzów, odbiorców jest wciąż duże co w dalszym ciągu znacznie wpływa na obecne statystyki Kinoteatru Rondo.

Z poważaniem

DYREKTOR
Chelmińskiego Domu Kultury
Kamila Cieśliewicz

chdk.
CHELMIŃSKI DOM KULTURY

Chelmiński Dom Kultury
86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 40a
tel./fax: 56 686 48 08
@: sekretariat@chdk.pl