

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

<u>Plan po zmianach</u>	<u>1 143 366,75 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 120 123,61 zł</u>
	(97,00%)

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

<u>Plan po zmianach</u>	<u>11 082,41 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>11 082,41 zł</u>
	(100,00%)

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom.

<u>Plan po zmianach</u>	<u>134 714,30 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>124 272,47 zł</u>
	(92,00%)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>528 977,43 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>509 139,68 zł</u>
	(96,00%)

Objęte nim zostały:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Lp.	Paragraf i oznaczenie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	§ 4110 – składki na ubezpieczenie Społeczne	6 050,00	5 652,40	93,43
2.	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	43 906,00	43 439,00	98,94
3.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 345,93	97,75
	Razem 85153	52 356,00	51 437,33	98,25

Informacja o rodzaju wydatków:

§ 4170 – Wynagrodzenie specjalistów – terapeutów w Punkcie Pierwszego Kontakt MOPiRPU wraz z opłatami ZUS. Wynagrodzenie nauczycieli i pedagogów za realizację programu profilaktycznego III Elementarz w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 4

§ 4210 – Opłaty poniesione ze względu na zakup art. biurowych oraz testów narkotykowych stanowiących wyposażenie Punktu Pierwszego Kontakt a także zakup materiałów Programu Siedmiu Kroków (III Elementarz – książki, broszury, ankiety, karty pracy).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Lp.	Paragraf i oznaczenie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	§ 2820 – dotacje	54000,00	53 992,45	99,99

2.	§ 4010 wynagrodzenie osobowe	55 000,00	47 398,60	86,18
3.	§ 4040 wynagrodzenie dodatkowe	3 600,00	3 549,05	98,58
4.	§ 4110 składki na ubezpieczenie	17 900,00	17 668,71	98,71
5.	§ 4120 Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 869,93	93,50
6.	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	156 056,00	154 079,00	98,73
7.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 264,75	25 864,67	98,48
8.	§ 4240 Zakup pom. Naukowych	0	0	0
9	§ 4260 zakup energii	24 100,00	21 384,88	88,73
10.	§ 4270 zakup usług remontowych	8 000,01	8 000,00	100,00
11.	§ 4300 zakup usług pozostałych	80 947,39	77 107,58	95,26
12.	§ 4350 zakup usługi internetowej	800,00	640,98	80,12
13.	§ 4430 różne opłaty i składki	894,60	894,60	100,00
14.	§ 4440 odpisy na ZFSS	1 246,00	1 246,00	100,00
15.	§ 4610 koszty postępowań	0	0	0
	Razem 85154	433 808,75	416 690,94	96,05

Informacja o rodzaju wydatków:

§ 2820 – obejmuje dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Stanowi wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – obejmują wydatki związane z utrzymaniem samodzielnego stanowiska ds. rozwiązywania problemów uzależnień

§ 4170 – dotyczy wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz miesięczne wynagrodzenie Zespołów Interwencyjno-Motywujących. Ponadto obejmuje nakłady na świetlice przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień: programowa pomoc socjoterapeutyczna - płace pedagogów, opieka typu świetlicowego – płace opiekunów, naukę posługiwania się komputerem – płace instruktorów oraz dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci z grup ryzyka objętych szkolnym programem profilaktycznym 3 szkoły podstawowe.

§ 4210 - Obejmuje zakup środków dla zabezpieczenia posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interwencyjno-Motywacyjnych, Punktu Pierwszego Kontakt, materiały papiernicze, plastyczne, gry do zajęć. Ponadto zawiera środki na spotkania okolicznościowe przeznaczone dla dzieci ze świetlicy przy Miejskim Ośrodku, zakup drobnego sprzętu kuchennego, preparatów do maszyny myjącej i środków czystości dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz nakłady na pracownię komputerową. Paragraf obejmuje również dofinansowywanie działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich.

§ 4240 - Obejmuje zakupy kaset szkoleniowych, literatury i publikacji fachowych dla Komisji, ZIM, PPK, grup samopomocowych.

§ 4260 – dotyczy wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w MOPiRPU. W skład wydatków wchodzi zakup energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz gazu. Ponadto paragraf obejmuje wydatki związane z centralnym ogrzewaniem ośrodka.

§ 4270 - obejmuje wydatki na remonty pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień związane z sugestią Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej.

§ 4300 – dotyczy szeregu usług związanych z funkcjonowaniem MOPiRPU min. Zakup usług medycznych świadczonych przez NZOZ „Promyk” w postaci terapii oraz pomocy lekarskiej. Ponadto dotyczy zakupu kolonii dla dzieci ze świetlicy środowiskowej oraz wyjazdu do kina i korzystanie z basenu. Ponadto dotyczy zlecenie sporządzania przez biegłych opinii dot. uzależnień. W ramach paragrafu ponoszone są opłaty za dzierżawę pomieszczeń oraz wywóz odpadów komunalnych.

§ 4350 – obejmuje wydatki związane z opłatą za korzystaniem z łącza internetowego,

§ 4410 - obejmuje podróże członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na konferencje i szkolenia

§ 4430 - obejmuje wydatki na ubezpieczenia obiektu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz za Niebieską Linie

§ 4440 – odpis na ZFŚS

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	42 812,68 zł
Wykonanie	41 011,41zł
	(95,00%)

Są to :

1. planowane dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń 29 986,00 zł prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (plan 30 000 zł)
- 2.Wydatki dotyczące wydania 25 decyzji administracyjnych przez MOPS potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej w 2019 r. w kwocie 2 038,61 zł.
- 3.Wydatki dotyczące realizacji programu dla osób starszych pn „Przycisk życia „ realizowanych przez MOPS w kwocie 8 986,80 zł. (plan 10 438,68 zł.)

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	7 585 947,09 zł
Wykonanie	7 260 181,24 zł
	(95,00%)

Są to :

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	6 234,34 zł
-------------------------	--------------------

Wykonanie	2 597,41 zł
	(42,00%)

W związku z podjęciem w dniu 21.12.2010 r. Uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Chełmna w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmnie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie realizuje od 01.01.2011 r. zadania wynikające z w/w uchwały.

W związku z koniecznością zwoływania regularnych posiedzeń Zespołu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie w budżecie na 2019 rok zaplanował kwotę 6 234,34 zł, wydatkował 2 597,41 zł, tj. 42% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan po zmianach	89 664,00 zł
Wykonanie	89 187,78 zł
	(99,00,%)

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie otrzymał dotację na realizację ww. zadania dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 89 187,78 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 88.865,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	3 228 005,00 zł
Wykonanie	3 127 012,86 zł
	(93,00%)

W 2019 r. w ramach zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie na zasiłki i pomoc w naturze zaplanował kwotę 3.228 005,00 zł, w tym na:

a) zasiłki celowe (jednorazowe) zaplanowano kwotę 318 240,00 zł, wydatkowano 296 530,61 zł, tj. 99,84% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup leków, żywności, środków czystości, drobne remonty, częściowe opłaty czynszu, energii, gazu dla 388 osobom/rodzinom na łączną kwotę 116 104,61 zł,
- zakup odzieży – przyznano 491 zasiłków na kwotę 37 131 zł,
- opłacenie pobytu w Schronisku dla bezdomnych za 24 osób na łączną kwotę 138 911,00 zł,
- sprawienie pogrzebu (7 usługi) na łączną kwotę 4.385,00 zł.

b) zasiłki okresowe zaplanowano kwotę 891 509,00 zł, wydatkowano 877 526 zł tj. 98,00% planu.

Zasiłki okresowe przyznane zostały 330 osobom/rodzinom, wypłacono 2.407 świadczenia, w tym z tytułu:

- bezrobocia – 235 osobom,

- długotrwałej choroby – 17 osobom,
- niepełnosprawności – 47 osobom,
- innych tytułów – 31 osobom.

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

z

c) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i ZOL – w 2019 r. zaplanowano kwotę 2 018 256,00 zł, wydatkowano 1.952 955,97tj. 97,00% planu.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w domach pomocy społecznej było umieszczonych 68 osoby. Na dzień 31.12.2019 r. W Zakładzie opiekuńczo-leczniczym przebywała 1 osoba.

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 pomocy w formie usług opiekuńczych.

Do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zobowiązany jest mieszkaniowiec 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.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	855 041,22 zł
Wykonanie	720 912,12 zł
	(84,00%)

a) dodatki mieszkaniowe

W 2019 r. na wypłacenie dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano kwotę 847 690 zł, wydatkowano 715 774,86 zł co stanowi 84,44% planowanych środków.

W ramach wykorzystanych środków z udzielonej pomocy korzystali:

- użytkownicy mieszkań tworzących zasób gminy – 191 587,05 zł (1024 świadczeń),
- użytkownicy spółdzielczych lokali mieszkalnych – 60.163 ,62zł (421 świadczeń),
 - użytkownicy wspólnot mieszkaniowych – 83 586,19 zł (454 świadczeń),
 - użytkownicy w budynkach prywatnych – 367 713,80zł (1567świadczeń),
 - pozostałe osoby – 12 724 zł (60 świadczeń).

Łączna liczba świadczeń wyniosła 3 526

Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 203zł, niniejszego świadczenia korzystało co miesiąc 294 gospodarstw domowych.

b) dodatki energetyczne

W 2018 r. na wypłacenie dodatków energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. Poz. 1059) i obsługę powyższego zadania zaplanowano kwotę 7.351,22zł, wydatkowano 5 131,26zł co stanowi 71,00% planowanych środków.

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, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,22 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,58 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,70 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

- 11,35 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

W ramach wykorzystanych środków z udzielonej pomocy korzystali:

- gospodarstwa jednoosobowe – 18 osób,
- gospodarstwa 2-4 osobowe – 26 gospodarstw,
- gospodarstwa 5 i więcej osobowych – 3 gospodarstwa.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach	1 016 073,00 zł
Wykonanie	1 004 344,44zł
	(99,96%)

Na wypłatę zasiłków stałych w 2019r. zaplanowano kwotę 1 016 073,00zł, zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W 2019 r. Wydatkowano 1 004 344,44 zł, tj. 99,96% planu. Zasiłki stałe przyznane zostały 192 osobom, w tym:

- dla 148 osób samotnie gospodarujących (wypłacono 1495 świadczeń),
- dla 44 osoby pozostające w rodzinie (wypłacono 399 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	1 732 944,34 zł
Wykonanie	1 677 489,99 zł
	(97,00%)

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmninie w 2019 roku zaplanowano kwotę 1.732 944,34 zł, wydatkowano 1.677 489,99 zł, co stanowi 97,00% planu. Środki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 21 pracowników, w tym pracowników na umowę zastępstwa.
- wypłacono w I kwartale br., zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników za 35 lat pracy oraz jednego pracownika za 30 lat pracy.
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych, zakup energii, opłata za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, delegacje, różne opłaty i składki oraz zakup usług

pozostałych.

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie wносił comiesięczną składkę w wysokości 1 000 zł na rzecz Związku Stowarzyszeń Grudziądzkiego Banku Żywności (łączna kwota składek opłaconych w 2019 r. Wyniosła 12 000,00 zł). Sfinansowany został transport żywności z GBŻ w kwocie 3 997,50 zł.

Ponadto w 2019 r MOPS zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Chełmnie realizuje zadanie zlecone w postaci wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wynagrodzenie wypłacono 16 opiekunom za sprawowanie opieki nad 23 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Koszt powyższego zadania zaplanowano na kwotę 23 630,00 zł, i wykonano w 100%. Zadanie zostało sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	94 000,00 zł
Wykonanie	92 430,79 zł
	(96,63%)

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki. Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany w szczególności: osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano na opłaty związane z funkcjonowaniem:

- remont mieszkania(lokalu) w wysokości 63 700 zł, oraz na jego wyposażenia w wysokości 27 300 zł. Mieszkania przy ul. Biskupiej 23a/2 przeznaczonego do wspierania osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością w związku z funkcjonującą inicjatywą pomocową „Sklepu socjalnego” (od września 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 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,
- pokoje interwencyjne w Centrum zapobiegania wykluczeniu społecznemu dla osób objętych wsparciem (matki z dziećmi, osoby w kryzysie), zaplanowano zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	384 785,19 zł
Wykonanie	373 173,28 zł
	(96,00%)

a) usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego zaplanowano kwotę 289 463,19,00 zł, wykonanie 282 924,43zł, tj. 98,00 % planu.

Wydatki finansowane ze środków własnych zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 7 opiekunek, w tym 1 osoba zatrudniona na czas zastępstwa
- wypłacono w I kwartale br., zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W 2019 r. usługami opiekuńczymi objętych zostało 60 osób z terenu Miasta Chełmna, przyznano 7 066 świadczenia.

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, na które Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 78 075,00 zł, środki zostały wydatkowane w kwocie 78 075,00 zł tj. 100 % planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone były z 25 dziećmi niepełnosprawnymi oraz 3 osobami dorosłymi.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	169 200,00 zł
Wykonanie	163 032,57 zł
	(96,00%)

Na realizację w 2019 roku zadania w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłków dla osób go pozbawionych zaplanowana została łączna kwota 134.000 zł, wydatkowano 128 032,57 zł, tj. 95%.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 94 792,57,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 33.200,00 zł.

W okresie od 01.01. do 31.12.2019 r. wykupiono obiady dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach za łączną kwotę 54 295 zł, obiady dla osób bezdomnych i ubogich (3 319 posiłków) za łączną kwotę 14 738 zł. Przyznano również świadczenia rzeczowe w postaci paczek żywnościowych

Ponadto przyznane zostały zasiłki celowe na pokrycie kosztów obiadów w łącznej kwocie 31 553zł (337 świadczeń).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	10 000,00 zł
	(100,00%)

Śą to dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dotacja w wysokości 4 400 zł, dla Stowarzyszenia Dzieci „Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światelko Nadziei”.

Dotacja w wysokości 5 600 zł, dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>Plan po zmianach</u>	<u>539 765,35 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>468 891,98 zł</u>
	(86,00%)

Rozdział 85311 Pozostałe zadania

<u>Plan po zmianach</u>	<u>28 977,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>28 977,00 zł</u>
	(100,00%)

Dotacja celowa w wysokości 28 977 zł, dla Gminy Lisewo na częściową refundację pokrycia wydatków Zakładu Budżetowego w Drzonowie prowadzącego aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych również mieszkańców naszego Miasta.

Rozdział 85395 Pozostałe zadania

<u>Plan po zmianach</u>	<u>510 788,35 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>439 914,98 zł</u>
	(86,00%)

1. Projekt „Aktywni seniorzy”

W 2019 roku realizowany jest projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób powyżej 60 roku życia.

2.Dotacje dla stowarzyszenia LGD z Chelмна (Lokalna Grupa Działania) -przekazano w wysokości 26 500,00 zł.

3 . Wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.” Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 369 267,08 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>965 722,53 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>913 157,08 zł</u>
	(94,00%)

W tym dziale mieszczą się następujące rozdziały:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

<u>Plan po zmianach</u>	<u>490 306,66 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>472 041,11 zł</u>

(96,28%)

W tym rozdziale mieszczą się wydatki rzeczowe i osobowe świetlic szkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych (SP1,SP2 i SP4) .

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<u>Plan po zmianach</u>	<u>32 271,87 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>23 759,87 zł</u>
	(73,00%)

Są to wydzielone środki (wydatki bieżące i wynagrodzenia z pochodnymi na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi) z Przedszkola Miejskiego „Tęczowy Zakątek „,oraz z przedszkola niepublicznego „Calineczka”- dotacja w wysokości 3 433,95 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<u>Plan po zmianach</u>	<u>438 844,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>413 056,10 zł</u>
	(94,65 %)

854/ 85415/ 3240 STYPENDIA SZKOLNE

Na stypendia wydatkowano kwotę 413 056,10 zł z tego dotacja z UW to kwota 359 092,44 zł. Wydano 229 decyzji.

W tym rozdziale mieszczą się również wyprawki szkolne na którą wydatkowano kwotę 14 064,50 zł Jest to zadanie zlecone (dotacja) z UW .

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów

<u>Plan po zmianach</u>	<u>4 300,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4 300,00 zł</u>
	(100,00 %)

854/ 85416/ 3240 STYPENDIA MOTYWACYJNE Burmistrza Miasta dla najlepszych uczniów

Dział 855 Rodzina

<u>Plan po zmianach</u>	<u>23 895 179,19 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>23 617 673,22 zł</u>
	(98,00%)

W tym dziale mieszczą się następujące rozdziały:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

<u>Plan po zmianach</u>	<u>14 210 226,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>14 110 618,50 zł</u>
	(99,00 %)

W 2019 roku na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 14 210 226,00 zł kwota ta pochodzi z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki zostały wydatkowane w kwocie 14 110 618,50zł tj. 99,00% planu.

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z dnia 11.02.2016 r. poz. 195) celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wypłaconych zostało 27 979 świadczeń w kwocie 13 927 821,30zł, w tym 8401 świadczeń stanowią świadczenia na "pierwsze dziecko". Z pomocy skorzystało 1968 rodzin z terenu Miasta Chełmna (pomocą objętych zostało 3083 dzieci).
- zatrudnienie 2 pracowników realizujących zadania związane z obsługą programu 500+,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami w I kwartale br.,
- odpis na ZFŚS,
- dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację programu w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych,
- składki ZUS i FP,
- zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu, prowizje bankowe.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	8 203 518,00 zł
Wykonanie	8 134 164,42 zł
	(99,00 %)

W 2019 roku na wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 8.203 518 zł, kwota ta pochodzi z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w 2019 r. środki zostały wydatkowane w kwocie 8.134 164,42 zł tj. 99,00 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 7.624 102,15 zł, wydatkowano 7.573 958,46 zł, środki zostały przeznaczone na:

a) zasiłki rodzinne, w tym:

- na dziecko do ukończenia 5 roku życia - wypłacono 3 724 świadczenia na łączną kwotę 353 605 zł,
- na dziecko od 5 do 18 roku życia – wypłacono 8 036 świadczeń na łączną kwotę 996 156 zł,
- na dziecko od 18 do 21 roku życia - wypłacono 770 świadczeń na łączną kwotę 103 950 zł,
- na dziecko od 21 do 24 roku życia – wypłacono 44 świadczeń na łączną kwotę 5 940 zł;

b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 62 świadczeń na łączną kwotę 61 804 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 206 świadczeń w łącznej wysokości 81 749 zł
- samotnego wychowywania dziecka - wypłacono 590 świadczeń w łącznej wysokości 117 390 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - wypłacono 1050 świadczeń na kwotę 111 680 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego - wypłacono 684 świadczenia na kwotę 67 864 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 500 świadczenia na łączną kwotę 33 857,26 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wypłacono 2 239 świadczeń w łącznej kwocie 212 626 zł,

c) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 7 484 świadczeń na łączną kwotę 1 419 475 zł,

d) świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 1091 świadczeń w łącznej kwocie 1 724 226 zł,

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 131 świadczeń na łączną kwotę 131 000,00 zł,

f) specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 193 świadczeń w łącznej kwocie 117 114 zł,

g) świadczenie rodzicielskie – wypłacono 723 świadczeń w łącznej kwocie 657 328 zł,

h) zasiłek dla opiekuna – wypłacono 25 świadczenia w łącznej kwocie 15 500 zł

i) fundusz alimentacyjny – w 2019 roku wypłacono wypłacono 3.463 świadczeń w łącznej kwocie 1.262 676 zł.

j) jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł wynikającym z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"- w 2019 roku wypłacono dwa świadczenia w łącznej kwocie 20.000 zł.

Pozostałe wydatki w niniejszym rozdziale zostały przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych tj.:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 4 pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- wypłacono w I kwartale br., zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych i artykułów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	2 011,80 zł
Wykonanie	1 938,27 zł
	(96 %)

Na realizację w 2019 roku zadania dotyczącego realizacji Karty Dużej Rodziny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przyznana została dotacja.

W 2019 roku wydanych zostało 643 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej 29 Kart.

Za obsługę programu w 2019 roku przysługiwał zwrot kosztów w okresie od 1.01 do 28.02.2019 r:

- 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie,
- 2,68 zł w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty (tzw. „przedłużenie ważności Karty”),
- 2,68 zł w przypadku wydania decyzji odmownej dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej,
- 2,68 zł za Kartę, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty (tzw. „dodanie członka rodziny”),
- 1,34 zł za duplikat Karty
- 1,34 zł dodatkowa forma Karty.

Za obsługę programu w 2019 roku przysługiwał zwrot kosztów w okresie od 1.03 do 30.06.2019 r:

- 13,89 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie,
- 2,79 zł w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty (tzw. „przedłużenie ważności Karty”),
- 2,79 zł w przypadku wydania decyzji odmownej dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej,
- 2,79 zł za Kartę, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty (tzw. „dodanie członka rodziny”),
- 1,40 zł za duplikat Karty,
- 1,40 zł dodatkowa forma Karty.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	707 704,86 zł
Wykonanie	689 980,77 zł
	(97,00%)

Na podstawie umowy Gminy Miasta Chełmna i Wojewody Kujawsko Pomorskiego o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, Gmina Miasto Chełmno otrzymała dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny .w wysokości:17 659,73

Na realizację zadania wspieranie rodzin zaplanowano środki własne w kwocie 35 621,04 zł Środki powyższe zostały przeznaczone na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne asystenta rodziny (składki ZUS i FP) zatrudnionego w ramach umowy o pracę, szkolenie pracownika, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży.

Asystent rodziny współpracował z 16 rodzinami. Łącznie opieką asystenta objętych było 50 dzieci w rodzinach.

Świadczenie Dobry Start

W 2019 roku na wydatki związane z wypłatą świadczeń Dobry Start zaplanowano kwotę 636 421,00 zł, a wydatkowano kwotę 636 160,00 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Świadczenia „Dobry Start „ zostały przyznane dla 2052 uczniów z terenu Miasta Chełmna.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	580 816,53 zł
Wykonanie	535 113,73 zł
	(92,00%)

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zaplanowano na kwotę 580 816,53 zł, z czego wydatkowano 535 113,73 zł, tj 92,00% planu.

W 2019 roku Gmina Miasto Chełmno właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej pokrywała koszty pobytu 18 dzieci z terenu Miasta Chełmno w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka oraz 42 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w wysokości 10-50 % wydatków na opiekę i wychowanie. Łącznie pieczą zastępczą objętych było 60 dzieci.

Rozdział 85505 Żłobki

Plan po zmianach	67 200,00 zł
Wykonanie	23 862,26 zł
	(35,00 %)

Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana -plan	Kwota wypłacona - wykonana	% wykonania
Dział 855 Rozdział 85505	§ 2540	67 200	23 862,26	35,00
Żłobek Niepubliczny „Bajka”, ul. Danielewskiego 6, 86-200 Chełmno	Dofinansowanie objęcia opieką dzieci w żłobku do lat 3		10 991,03	16,36
Niepubliczny Żłobek „Miś”, ul. Łunawska 1, 86-200 Chełmno	Dofinansowanie objęcia opieką dzieci w żłobku do lat 3		12 871,23	19,15

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<u>Plan po zmianach</u>	<u>7 337 914,92 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6 752 001,90 zł</u>
	(92,02%)

W tym dziale mieszczą się następujące rozdziały:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<u>Plan po zmianach</u>	<u>200 000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>197 845,69 zł</u>
	(98,92%)

Planowane wydatki w wysokości 200 000,00zł ,to wydatki inwestycyjne na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUD-KOSZT I WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ NA UL .BLISKIEJ I ETAP ,które zrealizowano w wysokości 197 845,69 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

<u>Plan po zmianach</u>	<u>3 041 414,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3 006 772,81 zł</u>
	(98,86%)

W tym rozdziale mieszczą się wydatki rzeczowe i osobowe związane z gospodarką odpadami. Za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców miasta zapłaciliśmy w 2019 roku 2 854 991,45 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta

<u>Plan po zmianach</u>	<u>144 557,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>140 032,59 zł</u>
	(96,87 %)

W tym rozdziale mieszczą się wydatki rzeczowe i osobowe związane ze sprzątaniem chodników i ulic w mieście. Największe wydatki ponoszone są za usługi sprzątania ulic tj . Kwota 137 202,03 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście

<u>Plan po zmianach</u>	<u>1 682 422,40 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1 529 494,15 zł</u>
	(90,91)

W tym rozdziale mieszczą się wydatki rzeczowe i osobowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

<i>Dzia ł</i>	<i>Rozdział ł</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonani e</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8

<i>Dział</i> <i>1</i>	<i>Rozdział</i> <i>1</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki</i> <i>w budżecie</i> <i>miasta</i>	<i>Wykonanie</i> <i>e</i>	<i>%</i>
900	90004	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- zakup posiłków regeneracyjnych, - zakup wody mineralnej, - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, - zakup rękawic roboczych, - zakup odzieży roboczej, - zakup obuwia roboczego, - zakup kamizelek ostrzegawczych.	25 600,00	24 762,01	96,73
900	90004	4010	Wynagrodzenia osobowe	- wynagrodzenia osobowe pracowników	690 400,00	666 895,59	96,60
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- składki ZUS	120 000,00	108 342,55	82,05
900	90004	4120	Składki na fundusz pracy	- składki FP	17 500,00	116 943,02	97,45
900	90004	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	- „13”	46 200,00	46 173,98	99,94
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia i umowy o dzieło: - Prace pielęgnacyjne i porządkowe związane z utrzymaniem obiektu. - Wykonanie projektów kwietników dywanowych.	12 000,00	9 670,50	80,59
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- części zamiennych i osprzętu do wykaszarek, kosiarek i pilarek spalinowych, - części zamiennych i wyposażenia pojazdów, - paliwa, - opału, - piasku i soli - akcja zima - materiałów do produkcji roślin ozdobnych (nasiona, torf, doniczki itp.), - materiałów do konserwacji i remontu ławek parkowych, koszy na odpady, kwietników koszowych), - zakup narzędzi, - materiałów do konserwacji i remontów (np.: szkło, beton, farba, stal), - zakup pompy fontannowej, - materiałów na wyposażenie wybiegu dla psów, - zakup agregatu prądotwórczego, - zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego i szopki,	162 400,00	158 476,59	97,58

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
				- zakup materiałów do wykonania wystroju świątecznego miasta, - zakup materiałów do naprawy i wykonania okien inspektowych i inspektów, - nawozów i środków ochrony roślin - zakup roślin do dalszej produkcji, - zakup krzewów ozdobnych, - środków czystości, - zakup elektro-narzędzi. -worków na odpady, - zakup cebul kwiatowych, -zakup odkurzacza spalinowego, -materiałów na wyposażenie pomieszczeń socjalnych, -materiałów do naprawy szklarni.			
900	90004	4260	Zakup energii i wody	- opłaty za zużycie wody, energii i gazu ziemnego.	80 400,00	56 022,96	69,68
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	- nie realizowano usług remontowych.	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	- usługi transportowe, - naprawa sprzętu mechanicznego, - przeglądy techniczne pojazdów, - naprawy pojazdów służbowych, - wynajem sprzętu: podnośnik koszowy, - usługi elektryczne, kominiarskie, kamieniarskie ślusarskie, dekarские, tartaczne, hydrauliczne, deratyzacyjne, transportowe, - wykonanie przeglądów budowlanych, - frezowanie pni drzew -konserwacja fontann, -opłata za odpady zebrane z terenów miejskich, - cięcie drzew metodą linową w trudnych warunkach, - dozór kotłowni gazowej, -rozdrobnienie przyzmy.	143 318,40	139 514,18	97,35
900	90004	4280	Wydatki na usługi zdrowotne	- badania okresowe pracowników	1 000,00	940,00	94,00
900	90004	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	- opłaty za telefony komórkowe.	1 500	1266,71	84,45
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	- delegacje pracowników.	1000	30,00	3,00
900	90004	4430	Różne opłaty	- nie poniesiono opłat	0,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
			składki				
900	90004	4520	Opłaty na rzecz jednostek terytorial.	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	3 100	2 714,00	87,55
900	90004	4700	Szkolenie pracowników poza korpusu służby cywilnej	- szkolenia pracowników	0	0,00	-
900	90004	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	-	21 204,00	21 204,00	100

Zadania inwestycyjne

- 1.Modernizacja pomieszczenia w ogrodnictwie miejskim –kwota 67 476,00 zł
- 2.Budowa schodów na ul. Okrężnej- kwota 49 577,77 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan po zmianach	208 814,00 zł
Wykonanie	202 920,00 zł
	(97,18%)

Zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców . Złożono bardzo dużo wniosków na przedsięwzięcia;

- na przedsięwzięcia ekologiczne w wysokości 176 920,00 zł.
- na przyłącze gazowe w wysokości 26 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Plan po zmianach	1 100,801,52 zł
Wykonanie	804 562,94 zł
	(73,09%)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	4260	Zakup energii	Zapłata za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic na	552.000,00	354 657,89	64,25

<i>Dzia ł</i>	<i>Rozdzia ł</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
				teren miasta Chełmna, iluminację, monitoring oraz oświetlenie świeteczne.			
900	90015	427 0	Zakup usług remontowych	Konserwacja i naprawa urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Chełmna oraz iluminacji zgodnie z zawartymi umowami.	132 709,00	101 700,68	76,63
900	90015	430 0	Zakup usług pozostałych	- programowanie zegarów astronomicznych iluminacji, - usługi elektryczne związane oświetleniem ulicznym	314 092,00	299,938,97	95,49
Razem:					998.801,00	756 297,54	75,72

Zadania inwestycyjne na łączną kwotę 48 265,40 zł.

1. Dokumentacja projektowa na ul. Gen. Jastrzębskiego na kwotę 3 936,00 zł.
2. Wykonanie oświetlenia na ul. ul. Wybudowanie na kwotę 31 005,00 zł.
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta-I etap w wysokości 13 324,00 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

Plan po zmianach	43 500,00 zł
Wykonanie	29 957,50 zł
	(68,87%)

Są to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska.

<i>Dzia ł</i>	<i>Rozdzia ł</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	421 0	Materiały i wyposażenie	- zakup worków i rękawic na akcje sprzątanie Świata i	4 400,00	4 398,48	99,97

<i>Dział</i> <i>ł</i>	<i>Rozdział</i> <i>ł</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki</i> <i>w budżecie</i> <i>miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
				Jesienny Liść			
900	90019	419 0	Nagrody konkursowe	- zakup nagród dla uczestników Olimpiady Ekologicznej	500,00	499,5	99,90
900	90019	424 0	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	- Prenumerata czasopisma „Aktualności ochrony środowiska” - zakup poradnika „Sprawozdania o odpadach komunalnych” oraz czasopisma „Odpady komunalne”	1.500,00	1.381,30	92,02
900	90019	430 0	Zakup usług pozostałych	-transport odpadów z akcji sprzątnięcie Świata i Jesienny Liść, - badania monitoringowe nieczynnego składowiska w Uściu, - demontaż i unieszkodliwienie azbestu w ramach dofinansowania z WFOŚiGW	37 100,00	23 678,22	63,82
Razem:					43 500,00	29 957,50	68,87

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	848 606,00 zł
Wykonanie	774 056,00 zł
	(91,22%)

W tym rozdziale mieszczą się wydatki na ;

1. Parkingi
2. Targowisko miejskie
3. Weterynaria

1.Parkingi

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	- wynagrodzenia osobowe pracowników;	95 061,00	86 307,44	99,79
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- składki ZUS	20 624,00	14 604,02	70,81
900	90095	4120	Składki na fundusz pracy	- składki FP	2.461,00	2.081,43	84,58
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- „13”	7 500,00	7 129,24	95,06
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	285,00	0,00	0
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	- wynagrodzenie za obsługę SPP;	547 194,00	532 354,95	97,29
900	90095	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.494,00	2.494,00	100
RAZEM:					675 619,00	644 971,08	95,46

2.Targowisko miejskie

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	
900	90095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	Środki wykorzystano na zakup: - zakup wody mineralnej;	4 029,00	3 996,38	99,19
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenia osobowe pracowników;	58 428,00	49 722,63	85,10
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Środki przeznaczono na: - składki ZUS;	11 739,00	8 951,67	76,26
900	90095	4120	Składki na fundusz pracy	Środki przeznaczono na: - składki FP;	1 669,00	1 275,84	76,44
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Środki przeznaczono na: - "13";	4.050,00	4 247,97	94,40

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- umowy o dzieło, umowy zlecenie	2.280,00	0,00	0
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki wykorzystano na zakup: - pokrowca, ładowarki samochodowej, szaszetki, - worków na odpady, - papieru toaletowego, środków czystości, rolki termo, - szczotki, miotły, kłódki, wiadra, zmiotki, szufelki, - rękawic, - środka zwalczającego owady, komary, - zasilacza, - gazu, - mieszanki trwa, - materiałów niezbędnych do naprawy awarii toalety TM – Rynek 7 (po pożarze);	9.404,00	8 674,45	92,24
900	90095	4260	Zakup energii	Środki przeznaczono na: - opłaty za energię, pobór wody i ścieki, - wodę i zrzut do kanalizacji;	12.560,00	7.014,32	55,85
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	Środki przeznaczono na: - naprawę oświetlenia targowiska – ul. Dworcowa;	8 500,00	1.234,62	14,63
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Środki wykorzystano na: - eksploatację kontenera na odpady, - odbiór odpadów komunalnych, - monitoring szkodników, - pomiary elektryczne targowiska, - dorabianie kluczy;	26 000,00	14 717,40	56,61
900	90095	4360	Opłaty z tytułu usług telef. kom.	Środki przeznaczono na: - opłaty za rozmowy telefoniczne;	832,00	519,23	62,41
900	90095	4440	Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.246,00	1.246,00	100
RAZEM:					141 187,00	101 609,51	71,97

3. Weterynaria

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	2820	Dotacje celowe z	Opieka nad kotami	12 000,00	12 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Środki w budżecie miasta	Wykonanie	%
			budżetu dla zadań stowarzyszeniom	wolontaryjnymi z terenu Chętna			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- karma dla zwierząt, - materiały na wyposażenie boksów dla zwierząt, - zakup transportera - paliwo	7 500,00	6 264,73	83,53
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	- opłaty za przyjęcie do schroniska zwierząt wylapywanych z terenu miasta, - opłata za przetrzymywanie w hoteliku dla zwierząt, psów odebranych czasowo właścicielowi. - leczenie bezpańskich zwierząt, - utylizację zwłok zwierzęcych, - eutanazja ze względów humanitarnych psów i kotów. - sterylizacja psów i kotów - znakowanie psów, - usypianie ślepych miotów.	12 300,00	9 210,90	74,89
Razem:					31 852,00	27 527,63	86,42

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	4 334 633,41 zł
Wykonanie	4 320 767,71 zł
	(99,68%)

Dział ten obejmuje następujące rozdziały ;

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	150 362,00 zł
Wykonanie	140 958,28 zł
	(93,75%)

Zadania z tego rozdziału są realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta.

§ 4110 - 34,38 zł

- koszty składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń poniesionych w związku z umową zlecenie zawartą w marcu 2019 roku.

§ 4120 - 0,00 zł

§ 4170 - 7 980,50 zł

Wydatki związane z umowami zlecenie:

- ☞ obsługa Jarmarku Wielkanocnego,
- ☞ oprowadzanie po Chełmnie w j. ukraińskim,
- ☞ obsługa Jarmarku Świątecznego w grudniu 2019 r.,
- ☞ wynajęciem osoby w stroju Mikołaja na spotkanie z mieszkańcami podczas Jarmarku Świątecznego na rynku w Chełmnie w grudniu 2019 r.

§ 4190 - 1 987,68 zł

Wydatki związane z zakupem:

- nagród z okazji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastoralek w Chełmnie,
- nagród na Złot Mikołajkowy „Szlakiem Twierdzy Chełmno”,
- nagród za konkurs Instrumentów Dętych Chełmno 2019.

§ 4210 - 17 681,82 zł

Wydatki związane z zakupem:

- pamiątek z Chełmna dla wykładowców i jury - plener tj. przysmaki regionalne, lokalne z miasta zakochanych m.in.: ser kozi, olej rzepakowy,
- kalendarzy na 2019 rok – 148 egz.

§ 4300 - 74 075,50 zł

Wydatki związane z:

w ramach współorganizacji wspólnego śpiewania mieszkańców na rynku 11.11.2019 r.,

- umowa zlecenie- obsługa Jarmarku Wielkanocnego.

§ 6050 zadanie inwestycyjne pn” Modernizacja zabytkowego zegara na Rynku” w wysokości 37 498,40 zł.

Rozdział 92109 CHDK

Plan po zmianach	2 222 539,00 zł
Wykonanie	2 222 539,00 zł
	(100,00%)

W rozdziale tym mieści się dotacja dla ChDK na bieżące wydatki.

Szczegółowy opis sprawozdania z wykonania budżetu został przedłożony w załączonym sprawozdaniu z ChDK.

Rozdział 92116 Biblioteka

Plan po zmianach	696 100,00 zł
Wykonanie	696 100,00 zł
	(100,00%)

W rozdziale tym mieści się dotacja dla biblioteki na bieżące wydatki.

Szczegółowy opis sprawozdania z wykonania budżetu za został przedłożony w załączonym sprawozdaniu z Biblioteki.

Rozdział 92118 Muzeum

Plan po zmianach	731 632,41 zł
Wykonanie	731 632,41 zł
	(100,00%)

Była to dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej działającego w formie instytucji kultury.

Szczegółowy opis sprawozdania z wykonania budżetu został przedłożony w załączonym sprawozdaniu z Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

W rozdziale tym mieści się zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd miasta w wysokości 99 307,20 zł, pn.” Modernizacja Wieży Ratusza „„

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	275 743,00 zł
Wykonanie	274 890,68 zł
	(99,96%)

Była to dotacje na;

-prace konserwatorskie przy Stellach w wysokości 20 000,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo .

-prace konserwatorskie przy Bramce w wysokości 40 000,00 zł

-prace konserwatorskie i remontowe na zabytkowych kamienicach dla osób fizycznych w wysokości 60 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	159 000,00 zł
Wykonanie	155 340,14 zł
	(97,70%)

W rozdziale tym znajduje się ;

1. dotacja celowa do stowarzyszeń i fundacji .

Szczegółowy opis przyznanych dotacji dla stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania z zakresu wspierania kultury zawierają zestawienia ;

§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu wspierania rozwoju kultury

Fundacja	Nazwa zadania	Kwota przyznana - plan	Kwota wypłacona -wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dz.921 Rozdz.92195	§ 2810	58 000,00	58 000,00	100
Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen. J. Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno	Międzynarodowe Spotkania Seniorów	15 000,00	15 000,00	100
Fundacja „Centrum Dialogu Kultur”, ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno	XIX Chełmiński Jarmark Jaszczurczy Lato Dialogu Kultur	43000,00	43 000,00	100

§ 2820 - dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu wspierania rozwoju kultury

Stowarzyszenie	Nazwa zadania	Kwota przyznana - plan	Kwota wypłacona - wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Dz. 921 Rozdz.92195	§ 2820	83 900,00	81 319,63	95,78
Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia”, ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno	„X edycja Światowego Festiwalu Folkloru „Fathers Village” ”	8 000,00	78000,00	100
Zastęp Rycerski z Chełmna ul. Kościelna 7, 86-200 Chełmno	XX Jubileuszowy Turniej Rycerski Bractw Zaprzyjaźnionych o Złotą Jaszczurkę w Mieście Zakochanych	13 000,00	13 000,00	100
Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis”, ul. Dworcowa 26/7, 86-200 Chełmno	Obóz szkoleniowy Chóru Chorus Culmensis. Przygotowanie koncertu na uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości.	3 750,00	3 750,00	100
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno	X Ogólnopolski Turniej Chórów o „Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni”	12 400,00	12 400,00	100
Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światelko Nadziei”, os. M. Kopernika 8/20, 86-200 Chełmno	Z tradycją i naturą w rok kultury	4 800,00	4 800,00	100
Stowarzyszenie Kulturalne „Puzon”, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno	100 lat Wolnej Polski. Spotkania Amatorskich Orkiestr Dętych – Chełmno 2018	12 750,00	12 750,00	100
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo , ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno	Kultura i Tradycja Naszą Pasją	4 000,00	4 000,00	100
Związek Harcerstwa Polskiego Kujawsko-Pomorska Hufiec	XXV Harcerski Rajd Słoń	3 500,00	3 500,00	100

Chelmża, ul. Hallera 21, 87 - 100 Chelmża				
Stowarzyszenie „Teatr Agrafka” , ul. Toruńska 25, 86-200 Chelmno	Spektakl edukacyjny na podstawie komiksu „Chelmus uczy segregować śmieci”	13 250,00	13 250,00	100
Stowarzyszenie Manowce	Agrafka poleca! Czyli wysoka kultura na wyciągnięcie ręki	10 450,00	10 242,28	100
Hufiec Chelmża		3 000,00	3 000,00	100

2. § 4430- różne opłaty i składki – 13 049,85

Opłata składki rocznej za udział miasta Chelmna w międzynarodowym Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

3. § 4270- usługi remontowe- naprawa odwodnienia baszty w obrębie murów obronnych – 2 970,66 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach	905 985,00 zł
Wykonanie	897 691,59 zł
	(99,08%)

Dział ten obejmuje następujące rozdziały ;

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	223 000,00 zł
Wykonanie	222 612,00 zł
	(99,83%)

Są to środki na utrzymanie miejskiego stadionu sportowego, zaplanowane w wysokości 85 000,00 zł, i wydatkowane w wysokości 85 000,00 zł, a także środki na dwa zadania inwestycyjne w wysokości 137 612,00 zł.

1. zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim" wykonane za kwotę 27 650,00 zł.

2.zadanie inwestycyjne pn. "Otwarta strefa aktywności przy SP 1 (siłownia i plac zabaw)wykonane za kwotę 109 962,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	568 265,00 zł
Wykonanie	565 257,19 zł
	(99,47%)

W rozdziale tym znajdują się ;

1.Wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu

2. Dotacje do klubów sportowych w wysokości 480 500,00 zł.
3. Zadanie inwestycyjne pn” Budowa pomostów nad Jeziorem Starogrodzkim wykonane za kwotę 27 500,00 zł

1. Wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu

§ 2820

Dotacja dla klubów sportowych na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, organizację imprez sportowych, udział chełmińskich klubów sportowych w rozgrywkach seniorskich, na turystykę i rekreację.

§ 4190

Nagrody w Plebiscycie na 10 Najpopularniejszych Sportowców Chełmna

Nagrody na finał Chełmińskiej Ligi Siatkówki TKKF

Nagrody na VII Triathlon Mondy dla Amatorów

Nagrody na Miejskie Eliminacje Wiedzy Pożarniczej

Nagrody na Półmaraton Chełmno – Świecie

Nagrody dla medalistów Mistrzostw Polski w lekkoatletyce

Nagrody na turniej w streetballa

Nagrody dla medalistów Mistrzostw Polski w karate

Nagrody dla zwycięzców Grand Prix Burmistrza w baśce

§ 4210

Zakup pucharów i innych nagród na następujące imprezy:

- Wiosła dla Klubu Turystów Wodnych
- Zakup wody na Mały Mundial – turniej piłki nożnej dla szkół
- Puchary na Turniej w siatkówce plażowej
- Puchary na turnieje tenisa ziemnego nad jeziorem Starogrodzkim
- Okolicznościowy ryngraf i statuetki oraz sprzęt sportowy na 25-lecie UKS Culmen
- Puchar na zawody spinningowe w wędkarstwie
- Woda na wyścig Nadzieje Olimpijskie w kolarstwie szosowym
- Puchary i woda na Turniej piłki nożnej na Orliku „Pożegnanie Wakacji”
- Puchary na finał Pucharu Polski Kobiet w piłce nożnej
- Medale na turnieje szachowe
- Puchary na Turniej Sylwestrowy w tenisie stołowym

§ 4300

- Opłaty za wynajem obiektów sportowych na turnieje dla dzieci
- Wyżywienie uczestników turnieju Mały Mundial
- Catering na VII Triathlon Mondy dla Amatorów
- Udział Damiana Ziemlewskiego w Mistrzostwach Europy
- Naprawa kamery i oświetlenia na Orliku
- Organizacja wyścigu kolarskiego o Puchar Burmistrza
- wsparcie imprezy Motoserce
- Zabezpieczenie medyczne regat kajakowych
- Catering na Czwartek Lekkoatletyczny

2. Dotacje do klubów sportowych

Stowarzyszenie	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wypłacona do końca 2019 r.
KS Chełminianka	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	52 000	522 000

Culmen	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	36 000	36 000
LUKS	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	49 000	49 000
MLKS Nadwiślanin	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	33 000	33 000
MCHK Koszykówki	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	24 000	24 000
CHKK Karate	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	15 000	15 000
KM Wisła	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	9 000	9 000
UKS Szkołka Piłkarska	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	17 000	17 000
UKS Nadwiślanin/Sokół	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000
MLKS Nadwiślanin	Organizacja imprez sportowych Memoriał Schmeltera	3 500	3 500
MLKS Nadwiślanin	Organizacja imprez sportowych Czwartki Lekkoatletyczne	1000	1 000
MLKS Nadwiślanin	Organizacja imprez sportowych Liga Młodzików	2 000	2 000
MLKS Nadwiślanin	Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny	1 500	0
KM Wisła	Organizacja Mistrzostw Polski w cross country	4 500	4 500
KM Wisła	Organizacja Mistrzostw Strefy Polski Północnej	2 500	2 500
UKS Culmen	Organizacja imprez sportowych Turniej Młodziczek St. i Mł.	1 000	0
UKS Culmen	Organizacja imprez sportowych Turniej Minisiatkówki	1 200	1 200
OM TKKF	Organizacja imprez sportowych Turniej Zastempowskiego	800	800
OM TKKF	Organizacja imprez sportowych Turniej siatkówki plażowej	500	500
MCHKK	Organizacja imprez sportowych Turniej U-13	1 000	1 000
MCHKK	Organizacja imprez sportowych Turniej U-15	500	500
KS LUKS	Organizacja imprez sportowych Mistrzostwa Młodzików	1 000	1 000
Chełmiński Klub Karate Kyokushin	Organizacja imprez sportowych	2 000	500
UKS Nadwiślanin/Sokół	Memoriał Sławatyckiego	1 600	1 600
MLKS Nadwiślanin	Organizacja imprez sportowych	6 000	6 000
KS Chełminianka	Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich	83 000	83000
LUKS	Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich	25 000	25 000
UKS Culmen	Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich	11 000	11 000
KM Wisła	Udział chełmińskich klubów w	7 000	7 000

	rozgrywkach seniorskich		
MCHKK	Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich	19 000	19 000
MLKS Nadwiślanin	Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich	2 000	2 000
UKS Nadwiślanin/Sokół	Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich	3 000	3 000
OM TKKF koszykówka	Turystka i rekreacja	4 800	4 800
KTW	Turystka i rekreacja	4 500	4 500
OM TKKF tenis stołowy	Turystka i rekreacja	2 580	2 580
OM TKKF siatkówka	Turystka i rekreacja	1 820	1 820
OM TKKF tenis ziemny	Turystka i rekreacja	650	650
OM TKKF lekkoatletyka	Turystka i rekreacja	650	650
KS Chełminianka	udziału chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie juniorów i seniorów	27 000	27 000
LUKS	udziału chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie juniorów i seniorów	3 000	3 000
UKS Culmen	udziału chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie juniorów i seniorów	4 500	4 500
MCHK Koszykówki	udziału chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie juniorów i seniorów	3 000	3 000
KM Wisła	udziału chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie juniorów i seniorów	4 000	4 000
MLKS Nadwiślanin	udziału chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie juniorów i seniorów	6 000	6 000
Chełmiński Klub Kyokushin Karate	udziału chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie juniorów i seniorów	3 000	3 000
		SUMA (50 000)	50 000
RAZEM			<u>480 500</u>

Rozdział 92695 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	114 720,00 zł
Wykonanie	109 822,40 zł
	(95,73%)

W rozdziale tym znajdują się ;

2. Administracja „Orlika „i Miejskiego Organizatora Sportu.
- 2 . Administracja placu zabaw.

1. Wydatki na administrację „Orlika „i Miejskiego Organizatora Sportu.

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

§ 4170

Wydatki na animatorów sportu zatrudnionych na Orliku.

Opłaty sędziów, Miejskiego Organizatora Sportu podczas organizacji imprez w grach zespołowych i indywidualnych przeprowadzonych w ramach Szkolnego Związku Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym. Opłaty sędziowskie związane z triathlonem. Opłaty sędziowskie związane z Turniejem Mały Mundial na Orliku.

§ 4210

- Administracja orlika (wydatki na naprawy bieżące na orliku)
- Wydatki związane z organizacją Spartakiady Seniorów
- Sprzęt sportowy na orlika
- Puchary na imprezy sportowe (Chełmińska Liga Koszykówki, Liga Miasta Zakochanych żaków w piłce nożnej, Gala Finałowa Grawitacji Liga, 25 Turniej Tenisa Ziemnego, Spływ Kajakowy, Grand Prix Kręgielni Grawitacja, Grand Prix Burmistrza w bańce, Turniej Mikołajkowy Dzieci w kręgle, imprezy w ramach Olimpiad Specjalnych, puchary, statuetki, medale na imprezy Miejskiego Organizatora Sportu), opłaty związane z organizacją triathlonu nad Jeziorem Starogrodzkim), woda na turnieje szkolne na orliku i jeziorem starogrodzkim.
- Zakup bejcy do pomalowania budynków Orlika
- Zakup drabiny, syfonów, baterii umywalkowych na Orlika
- Zakup materiałów do naprawy płotów na Orliku
- Zakup grzejnika na Orlik

§ 4260

Opłaty związane z użytkowaniem energii na obiekcie „Orlik”,

§ 4300

Opłaty związane z usługami – naprawami na Orliku oraz napełnieniem/spuszczeniem wody na Orliku i przygotowaniem obiektu na okres zimowy

- Naprawa dachu na Orliku
- Wydatki związane z organizacją Spartakiady Seniorów
- Zabezpieczenie medyczne Triathlonu Mondy
- Tablice informacyjne na Orliku

2. Administracja placu zabaw

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- materiały do naprawy wyposażenia i ogrodzenia, - części do huśtawek - środki czystości.	24 300,00	22 236,32	91,51
926	92695	4260	Zakup energii	- opłaty za pobór wody na placu zabaw przy AL. 3 Maja.	300,00	212,96	70,99

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Opis zadania</i>	<i>Środki w budżecie miasta</i>	<i>Wykonani e</i>	<i>%</i>
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	- wywóz odpadów, - usługi elektryczne, - badanie piasku, - wynajem podnośnika, - wykonanie przeglądu budowlanego obiektu,	3 600,00	3 015,11	83,75
Razem:					8 200,00	5 078,08	61,93

Należności i zobowiązania w 2019 roku.

Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2019 r.

15. Należności i zobowiązania

1. Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2019 roku wynoszą

- należności wymagalne-	12 093 645,10 zł,
- należności pozostałe -	8 234 448,13 zł,
- gotówka i depozyty -	10 577 554,30 zł.

2.Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 2 955 566,63 zł, i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

ZESTAWIENIE WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMNA.

Na dzień 31.12.2019r.

Upomnienia/wezwania do zapłaty :

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	53szt. na kwotę	23 072,00 zł
- opłata za psa	- 123 szt. na kwotę	3 587,53 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne -	31 szt. na kwotę	57 046,97zł
- podatek od środków transportowych os. prawne -	1 szt. na kwotę	11,94zł
- opłaty -gospodarka odpadami -	899szt. na kwotę	104 282,33 zł

Tytuły wykonawcze:

- podatek od środków transportowych os. fizyczne	21 szt. na kwotę	37 318,00,00 zł
--	------------------	-----------------

- | | | |
|--|--------------------|--------------|
| - opłata za gospodarowanie odpadami | 175 szt. na kwotę | 38 636,39 zł |
| - pozwy do sądu z tyt. wieczystego użytkowania gruntów | – 21 szt. na kwotę | 44 470,56 zł |

**Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych.
Stan na 31.12.2019 r.**

Przypisy	6 126 902,18 zł
Wpłaty	5 643 804,27 zł
Zaległość końcowa	378 013,00 zł
Umorzenia podatek	174 823,80 zł odsetki 725,00 zł
Upomnienia wystawione w 2019 roku 118 szt.	
Tytuły wykonawcze 13 szt.	

**Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych.
Stan na 31.12.2019 r.**

Przypisy	2 290 767,00 zł
Wpłaty	2 233 550,12 zł
Zaległość końcowa	626 540,43 zł
Umorzenia podatek	11 535,24 zł odsetki 2 171,00 zł
Upomnienia wystawione w 2019 roku 1780 szt.	
Tytuły wykonawcze 207 szt.	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHEŁMNA ZA ROK 2019

**Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	KREDYTY I POŻYCZKI	KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU/POŻYCZKI	SALDO KREDYTU/POŻYCZKI NA DZIEŃ 31.12.2019
1.	Kredyt długoterminowy BS Bydgoszcz nr umowy 129/2013/000 "Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Chełmna na 2013 rok"	915 484,00	0,00
2.	Kredyt długoterminowy BPS SA O/Bydgoszcz nr umowy 3528842/93/JST/POZ/18 "Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2018".	1 600 000,00	1 447 620,00
	Razem kredyty:	2 515 484,00	1 447 620,00
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Toruń nr umowy PT15029/GW-wo "Budowa hydroforni sieciowej z odcinkami sieci wodociągowej przy ul.Szosa Grudziądzka w Chełmnie "	170 000,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Toruń nr umowy PT17034/OW-kk "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie osiedla Wybudowanie w Chełmnie "	1 559 339,03	984 849,03
3.	Pożyczka z WFOŚiGW Toruń nr umowy PS18006/OA-nem "Wymiana źródła ciepła-ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w kotłowni ogrodnictwa miejskiego przy ul.Dworcowej 1 w Chełmnie"	200 000,00	150 000,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW Toruń nr umowy PT18027/OW-kk "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Dworzyska w Chełmnie "	489 690,50	373 097,60
	Razem pożyczki:	2 419 029,53	1 507 946,63
	OGÓŁEM:	4 934 513,53	2 955 566,63

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHELMNA ZA ROK 2019

Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Nr kredytu/ pożyczki	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota kredytu/ pożyczki spłacona na dzień 31.12.2019	Okres spłaty					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
BS Bydgoszcz Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na rok 2013	129/2013/000	915 484,00	915 484,00	174 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPS S.A. Bydgoszcz Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2018	3528842/93/JST/POZ/ 18	1 600 000,00	152 380,00	152 380,00	304 760,00	304 760,00	304 760,00	304 760,00	228 580,00
WFOŚiGW Toruń Budowa hydroforni sieciowej z odcinkami sieci wodociągowej przy ul.Szosa Grudziądzka	PT 15029/GW-wo *umorzenie 31875,00	170 000,00	170 000,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW Toruń Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie osiedla Wybudowanie w Chełmnie	PT 17034/OW-kk	1 559 339,03	574 490,00	328 280,00	328 280,00	328 280,00	328 289,03	0,00	0,00
WFOŚiGW Toruń Wymiana źródła ciepła-ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe w kotłowni ogrodnictwa miejskiego przy ul.Dworcowej 1 w Chełmnie	PS 18006/OA-nem	200 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00
WFOŚiGW Toruń Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Dworzyska w Chełmnie	PT 18027/OW-kk	489 690,50	116 592,90	93 274,40	93 274,40	93 274,40	93 274,40	93 274,40	0,00
OGÓŁEM:	X	4 934 513,53	1 978 946,90	809 560,40	766 314,40	766 314,40	766 323,43	428 034,40	228 580,00

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Są to środki gromadzone przez szkoły podstawowe i gimnazja na wyodrębnionych rachunkach bankowych na podstawie uchwał Rady Miasta Chełmna według następującej klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu plan finansowy rachunku dochodów własnych utworzonych przy szkołach podstawowych zakładał dochody na 2019 rok w wysokości 807 150,00 zł, a wykonane za 2019 roku zrealizowano w wysokości 633 641, zł, tj; ~~41,55%~~.. 78 %

Planowane dochody w 2019 roku uzyskano z tytułu odpłatności uczniów i personelu szkolnego za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpłat na dożywianie dzieci ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze sprzedaży znaczków do świadectw szkolnych, a także w związku z odpłatnością za korzystanie z basenu, sauny, sali gimnastycznej i wynajem sal lekcyjnych.

Dochody uzyskane planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia do stołówek szkolnych ,zakup środków czystości opłaty za prąd , gaz i wodę za korzystanie z sali gimnastycznej i basenu,
- opłata prowizji bankowych i różnych składek oraz na opłacenie pozostałych drobnych usług remontowych.

Szkoła Podstawowa nr 1

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Dochody	415 300,00 zł	347 626,83 zł
2. Stan środków pieniężnych na BO	0 zł	0 zł
3. Ogółem (1+2)	415 300,00 zł	347 626,83 zł

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Wydatki	415 300,00 zł	347 626,83 zł
2. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0 zł	0 zł
3. Ogółem (1+2)	415 300,00 zł	347 626,83 zł

Z powyższych wpływów finansowane są następujące wydatki rzeczowe :

- § 4210 – na zakup materiałów 94 193,72 zł, (w większości na śr. chemiczne, środki czystości na utrzymanie basenu i kuchni, mater. i wyposażenie, mater.do remontu, garnki, naczynia, odzież itp.,)
- § 4220 - na żywność 118 275,46 zł,
- § 4260 – na energię, wodę, gaz 66 641,36 zł
- § 4300 – na zakup usług 56 381,11 zł (w tym przeglądy serwis sprzętu, wywóz . nieczystości.;)
- § 4530 – podatek VAT wykonano 760,50 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych 1 550,00 zł(roboty malarskie, dekarские ,elektryczne)

Szkoła Podstawowa nr 2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	355 250,00 zł	259 519,54 zł
2. Stan środków pieniężnych na BO	0 zł	0 zł
3. Ogółem (1+2)	355 250,00 zł	259 519,54 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wydatki	355 250,000 zł	259 510,54 zł
2. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0 zł	0 zł
3. Ogółem (1+2)	355 250,00 zł	259 519,54 zł

Z powyższych wpływów wydatkowane są następujące wydatki rzeczowe :

§ 4220 Zakup żywności - 175 695,19 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – naczyń do kuchni, naczynia do stołówki, środki do utrzymania czystości - 19 446,38 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych- przeglądy i konserwacja urządzeń oraz usługi bankowe- 17 454,58 zł.

§ 6050 zadanie inwestycyjne w wysokości 37 999,62 zł, z przeznaczeniem na wymianę centrali na nową kompleksową z odzyskiem ciepła wraz z automatyką.

Szkoła Podstawowa nr 4

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Dochody	36 600,00 zł	26 495,43 zł
2. Stan środków pieniężnych na BO	0 zł	0 zł
3. Ogółem (1+2)	36 600,00 zł	26 495,43 zł

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
1. Wydatki	36 600,00 zł	26 495,43 zł
2. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0 zł	0 zł
3. Ogółem (1+2)	36 600,00 zł	26 495,43 zł

Z powyższych wpływów wydatkowane są następujące wydatki rzeczowe :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –wyposażenie apteczki, , prenumeraty czasopism - 14 253,74 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych- przewozy uczniów, prowizje i opłaty pocztowe, wywóz nieczystości- 7 111,51 zł,

§ 4190 nagrody konkursowe - 1 173,63,zł



URZĄD MIASTA
86-200 Chelmo
WPŁYNĘŁO DNIA
2020-01-31
Nr 2107 02 z 2020
podpis

Chelmo, dnia

2020-01-30

Burmistrz Miasta Chelma

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ JEGO WYKONANIE NA 2019-12-31

Analiza wskazuje na 102,21% % wykonanie założonego planu po stronie przychodów
oraz 95,93% % wykonanie założonego planu po stronie wydatków.

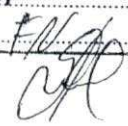
		Plan	Wykonanie	%	Opis
	Przychody	8 298 636,00	8 481 959,60	102,21%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 298 636,00	8 350 438,48	100,62%	
	0830 Wpływy z usług	5 817 036,00	5 885 862,48	101,18%	wpływy z usług dostarczania wody i odbioru ścieków, usług pozostałych;
	0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	28 382,27	141,91%	Wpłacone odsetki : wod/kan - 8.742,92 nieruchomości - 19.517,34, rach.bank.-122,01
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	40 602,80		wpłacone koszty upomnień; zwrot kosztów sdowych; wpłacone koszty zastępstwa procesowego; zatrzymane wadium, wynagrodzenie płatnika podatku i zasiłków,
	0750 Dochody 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 (netto)	2 461 600,00	2 385 888,86	96,92%	Dochody z najmu i dzierżawy dotyczące lokali mieszkalnych (1.399.940,13 zł), użytkowych (710.597,03), garaży (106.950,84 zł), gruntów (168.400,86 zł)
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 333,97		odszkodowania i kary za przekroczenia terminu realizacji umowy
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 368,10		sprzedaż złomu i środków trwałych
	Inne zwiększenia		131 521,12		aktualizacja odpisu aktualizującego należności,
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 223 637,78		
	Koszty	8 349 639,87	8 009 908,24	95,93%	
	2370 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetów	318 860,00	318 860,00	100,00%	298.860- działalność wod-kan; 20.000 - zarządzanie nieruchomościami
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 169,00	8 551,07	84,09%	woda dla pracowników, środki ochrony osobistej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza i ochronna, środki bhp i środki czystości
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 858,00	2 122 434,82	95,10%	wynagrodzenia pracowników
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 235,00	152 387,59	90,04%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 278,00	381 698,16	94,88%	naliczenie składek od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4120 Składki na Fundusz Pracy	55 493,00	43 051,88	77,58%	naliczenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 728,00	102,43%	składka na PFRON
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	24 690,00	20 247,00	82,00%	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło, wykonanie przeglądów obiektów budowlanych
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	651 648,00	635 357,19	97,50%	zakupodczynników fiz.-chem., materiały i wyposażenie do ekspl. urządzeń laboratoryjnych, zakupakcesoriów komputerowych, paliwa, armatura do usuwania awarii, wodomierze, cement i pospółka, farby do konserwacji pomieszczeń, obiektów i urządzeń, narzędzia warsztatowe, wiazy, kraty, skrzynki, części do pojazdów, materiały elektryczne, części do pomp, uszczelnienia i łożyska, polielektrolit, smary specjalne, wapno chlorowane, popioły dymnicowe, pix, pax, pokemniki na odpady, materiały do remontów oraz bieżącej eksploatacji nieruchomości
	4260 Zakup energii	830 500,00	789 443,73	95,06%	energia elektryczna, gaz do kotłowni, zakup wody,
	4270 Zakup usług remontowych	698 750,00	676 928,72	96,88%	remonty : nawierzchni dróg po usuwaniu awarii, remont pomp, samochodów, przezwajanie silników, remonty w budynkach komunalnych i w administracji, opaty na fundusz remontowy do wspólnot (400.000,00), remont kanalizacji ogólnospławnej, remont systemu sterującego pracą oczyszczalni,
	4280 Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	11 602,04	80,57%	zakup usług zdrowotnych: badania okresowe i szczepienie pracowników,

4300	Zakup usług pozostałych	998 581,00	965 479,45	96,69%	prace dźwigu, wywóz piasku z czyszczenia przykanalików, przeglądy techniczne pojazdów, transmisja danych - zdalny monitoring, badanie zagęszczenia gruntu, ochrona obiektów, wywóz śmieci z oddziału wodociągów, subskrypcja oprogramowania Geosecma, wywóz piasku i skratek, dostawy popiołów dyminicowych, wywóz osadów i prace ładowarki, konserwacja dźwignic i legalizacja gaśnic, usługi pocztowe, home banking, LEX, usługi informatyczne, przeglądy klimatyzacji i ksero, przeglądy budowlane, utrzymanie czystości, odśnieżanie, deratyzacja i dezynsekcja, opłaty do wspólnot, abonament KRD, okresowe czyszczenie przew.kominowych, dozór kotłowni, próby szczelności instalacji gazowych, usuwanie awarii wod.-kan., gaz w nieruchomościach, opłaty za wywóz nieczystości przekazywane do wspólnot, inwentaryzacje powierzchni,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 771,41	75,62%	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do internetu
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 700,00	85 307,99	96,18%	zakup ekspertyz, analiz i opinii
4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	4 512,48	63,20%	delegacje, kilometrówka
4430	Różne opłaty i składki	232 337,00	227 218,81	97,80%	ubezpieczenia majątkowe, pojazdów, OC, AC, opłaty skarbowe, składki do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, opłaty za pobór wody i zrzuty ścieków, opłaty za emisje zanieczyszczeń i składowanie osadów piasku i skratek, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty radiofoniczne, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłata prolongacyjna, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 829,00	56 955,65	92,12%	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
4480	Podatek od nieruchomości	776 838,00	774 977,00	99,76%	podatek od nieruchomości
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 261,00	2 261,00	100,00%	podatek od środków transportu
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 100,00	84 258,84	94,57%	opłaty z tytułu trwałego zarządu gospodarowania odpadami komunalnymi
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 810,00	19 230,32	77,51%	koszty postępowania sądowego
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	8 416,80	63,48%	kursy i szkolenia pracowników
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	282 000,00	75 274,30	26,69%	budowa/modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, modernizacja przepompowni ścieków, budowa suwnicy w pompowni miejskiej, modernizacja SUW
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	323 302,87	-	0,00%	pompa do tłocznii ścieków, prasa osadu
	środki własne zarezerwowane na inwestycje				
	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	221 979,00		
	Inne zmniejszenia		283 974,99		pozostałe koszty operacyjne, odpisy aktualizujące należności (w tym dla należności z tytułu opłat czynszowych)
	środki na inwestycje z roku 2019	605 302,87	75 274,30	530 028,57	
	środki na inwestycje z lat ubiegłych	313 377,08	220 974,91	92 402,17	monitoring sieci wodociągowej; modernizacja SUW, zestaw do wykonywania przecisków; budowa/modernizacja sieci wod-kan; zestaw pomiaru azotanów i amoniaku; modernizacja przepompowni ścieków

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Stożek

DYREKTOR
mgr Jurek Matuszewski

S. 0400 - 5/20

URZĄD MIASTA	
86-200 Chelmno	
WPŁYNĘŁO DNIA	
2020 -02- 24	
Nr	3319/02/2020/P
podpis	

Sz. P.
Danuta Brzezińska
Skarbnik Gminy Miasto
Chelmno

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą wykonania planu za rok 2019.

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Otępnowska

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU za rok 2019

I. PRZYCHODY

Przychody razem

	PLAN	WYKONANIE
Przychody razem	4 033 578,00	3 886 044,75

1.1. Dotacja podmiotowa

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA PODMIOTOWA, w tym:	2 222 539,00	2 222 539,00
CHDK	1 575 093,00	1 575 093,00
OŚRODEK (J. STAROGRODZKIE)	194 800,00	194 800,00
ECWM	119 076,00	119 076,00
KINO	333 570,00	333 570,00
DOTACJA ZUS (Poprawa warunków pracy w ECWM z dnia 28.08.2018 r. - aneks do umowy dot. przesunięcia terminu realizacji)	68 430,00	68 435,39

1.2. Przychody własne

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne razem	1 742 609,00	1 595 070,36

1.2.1. Przychody własne CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne CHDK	183 515,00	184 069,92

Przychody własne CHDK, w tym:	184 069,92
Zespoły (koncerty)	19 910,29
Refundacja szkoleń	5 760,00
Obsługa imprez, projekty	7 875,00
Reklamy, dofinansowania, darowizny, współorganizacja imprez	29 847,44
Opłaty startowe, wpisowe	16 110,54
Wpłaty uczestników UTW	26 125,00
Bilety wstępu	32 916,70
Różne (wynajęcie sal, wynajęcie powierzchni słupów)	22 430,29
Czynsz, zwrot za media	16 510,46
Prowizja bankowa	379,97

Przychód niefiansowy (amortyzacja środków trwałych zakupionych w dotacji MKiDN)	6 204,23
---	----------

1.2.2. Przychody własne ECWM

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne ECWM	992 494,00	812 519,78

Przychody własne ECWM, w tym:	812 519,78
Usługi gastronomiczne	602 628,45
Usługi hotelarskie	161 063,02
Sprzedaż towarów	30 589,37
Organizacja szkoleń	4 305,56
Wynajem sal	5 335,74
Inne (materiały promocyjne, odszkodowanie, usl. transportowe)	8 597,64

1.2.3. Przychody własne OŚRODEK

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne OŚRODEK	94 400,00	94 471,67

Przychody własne OŚRODEK, w tym:	94 471,67
Pole namiotowe, parking, ognisko	25 162,14
Dzierżawa	23 041,39
Sprzedaż towarów w barze Tropikana	37 813,31
Zwrot za media	3 989,75
Wypożyczalnia sprzętu	4 465,08

1.2.4. Przychody własne KINO

	PLAN	WYKONANIE
Przychody własne KINO	472 200,00	504 008,99

Przychody własne KINO, w tym:	504 008,99
Seanse filmowe	354 963,03
Spektakle, koncerty	53 739,73
Wynajem sal	23 969,11
Sprzedaż towarów w sklepu Kina	69 864,77
Inne (projekcja reklamy, refundacja szkolenia)	1 472,35

II. KOSZTY

Koszty razem

	PLAN	WYKONANIE
Koszty razem	4 033 578,00	3 884 965,14

2.1. Wynagrodzenia

	PLAN	WYKONANIE
WYNAGRODZENIA, w tym:	1 368 100,00	1 367 852,87
CHDK	673 300,00	673 259,66
OŚRODEK	63 000,00	62 856,53
ECWM	377 500,00	377 468,37
KINO	254 300,00	254 268,31

2.2. Ubezpieczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, w tym:	258 350,00	258 256,93
CHDK	126 600,00	126 594,92
OŚRODEK	15 200,00	15 189,87
ECWM	69 200,00	69 171,35
KINO	47 350,00	47 300,79

2.3. Odpis na ZFŚS

	PLAN	WYKONANIE
ODPIS NA ZFŚS, w tym:	41 100,00	41 100,00
CHDK	19 910,00	19 910,00
OŚRODEK	2 220,00	2 220,00
ECWM	11 910,00	11 910,00
KINO	7 060,00	7 060,00

2.4. Materiały i usługi

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi razem	2 366 028,00	2 217 755,34

2.4.1. Materiały i usługi CHDK

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi CHDK	938 798,00	832 540,51

Materiały i usługi CHDK, w tym:	832 540,51
Podróże służbowe	2 326,35
Energia	14 550,19
Ogrzewanie	15 296,09
Sprzęt muzyczny (mikrofony, statywy, nagłośnienie)	20 233,00
Artykuły biurowe, papierowe, tusze, tonery	11 918,97
Paliwo, części i naprawy samochodu	5 703,60
Środki czystości	3 378,32
Prenumeraty, abonamenty, aktualizacje	3 307,80
Materiały do naprawy amfiteatru	655,08

Materiały i usługi do bieżącego utrzymania obiektu (mat. malarskie, budowlane, itp.)	16 522,75
Usługi telekomuniacyjne	4 288,67
Wywóz nieczystości	5 486,91
Ochrona obiektu	1 489,32
Naprawa urządzeń biurowych	460,50
Nadzór kotłowni	4 000,00
Przeglądy, pomiary, kontrole okresowe, legalizacje	5 938,05
Doradztwo BHP	2 952,00
Umowy różne (zajęcia taneczne, wokalne)	81 774,40
Badania okresowe pracowników	1 135,00
Usługi różne (drobne naprawy, usł. kurierskie, prowizje, itp.)	2 357,84
Artykuły różne (plakaty, art. techniczne, odzież robocza, meble, sprzęt oświetleniowy, itp.)	27 040,02
Sprzęt komputerowy	19 507,18
Czynsz za garaż	1 800,00
Usługi dot. ochrony danych osobowych	2 750,00
Dofinansowanie studiów, szkoleń	9 431,00
Podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	80 692,60
Imprezy, koła zainteresowań	487 544,87
w tym:	
Impreza Lato z Dwójką	100 000,00
Walentynki Chelmińskie	130 362,88
WOŚP	4 817,46
Koncerty (Koncert Noworoczny i inne)	44 280,37
Piosenka Religijna	11 542,47
Imprezy mniejsze (plakaty, statuetki, materiały promocyjne, banery)	11 035,27
Oriental Lake	8 378,05
Zakończenie wakacji	14 566,14
Święto wianków	5 493,52
Spotkania seniorów	5 106,57
Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 450,58
Dzień Dziecka	8 450,44
Zajęcia wakacyjne	6 745,74
Jarmark Jaszczurczy	15 705,64
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	810,70
Mikołajki	5 378,94
Konkurs Pisanka	1 089,82
Jubileusz UTW	4 306,16
Jubileusz ZPiT Pomorze	6 914,78
Bieg zakochanych	2 064,28
Kino plenerowe	4 705,25
Wymiany	10 250,00
Warsztaty muzyczne, wokalne	16 565,00
ZPiT Pomorze	17 368,81
Kapela ZPiT Pomorze	380,00
Orkiestra Dęta	8 873,05
Klub Seniora	1 292,43

Pracownia muzyczna	1 667,00
Zespoły taneczne	414,00
Pracownia plastyczna	872,24
Pracownia fotograficzna	431,00
Kundzia	11 692,00
UTW	20 031,08
Ferie zimowe	4 503,20

2.4.2. Materiały i usługi ECWM

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi ECWM	721 390,00	721 355,53

Materiały i usługi ECWM, w tym:	721 355,53
Umowy zlecenia, o dzieło (kuchnia, dozór obiektu)	66 136,30
Pranie pościeli	11 920,00
Ogrzewanie	45 030,00
Paliwo	2 109,10
Środki czystości	10 398,39
Drobny sprzęt AGD	908,71
Energia elektryczna	55 048,52
Podróże służbowe	1 548,04
Artykuły biurowe, tusze	1 408,53
Naczynia szklane, jednorazowe	5 958,35
Pościel, obrusy	963,21
Odzież robocza	55,00
Plakaty, banery, materiały szkoleniowe	743,18
Wyposażenie, sprzęt AGD	10 037,83
Artykuły dekoracyjne	1 197,30
Artykuły teczniczne, budowlane, malarskie, opakowania	6 434,88
Wywóz nieczystości	7 533,61
Drobne naprawy sprzętu	1 246,45
Usługi inne (krawieckie, kurierskie, dezynsekcja)	778,43
Rozmowy telefoniczne, Internet	2 415,66
Modernizacja oświetlenia	1 400,00
Reklama, terminal płatniczy, kursy	1 496,57
Projekt ZUS	202 565,25
Przeglądy techniczne, budowlane, kominowy, itp.	5 208,85
Opłaty: ZAIKS, SPAV, Stoart	6 937,80
Abonament, zezwolenia, badania lekarskie	4 380,50
Imprezy okolicznościowe, kulturalne	14 860,00
Badanie wody	1 400,00
Towary kuchnia	225 462,90
Butle z gazem (propan-butan)	2 569,93
Drobny sprzęt komputerowy, oprogramowanie	1 225,67
Kradzież, przecena	1 255,62
Doradztwo BHP	2 400,00
Usługi informatyczne, aktualizacja strony internetowej	3 197,96

Towary BAR	15 122,99
------------	-----------

2.4.3. Materiały i usługi OŚRODEK

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi OŚRODEK	208 780,00	209 166,29

Materiały i usługi OŚRODEK, w tym:	209 166,29
Energia elektryczna	12 148,57
Energia elektryczna Tropikana	4 063,71
Piasek na kąpielisko	3 075,00
Wymiana dachu Toalety publiczne	17 080,00
części do sprzętu, paliwo	6 683,60
Remont dachu Hydrofornia	3 850,00
Środki czystości	1 552,26
Wypożyczenie kąpieliska (znaki, sprzęt ratowniczy)	336,17
Materiały dekoracyjne, jednorazowe - Tropikana	1 521,94
Materiały budowlane, malarskie, techniczne - Tropikana	3 367,21
Materiały budowlane, techniczne, malarskie, hydrauliczne	6 602,50
Inne (art. do oprysku, środki chemiczne)	103,50
Towary - Tropikana	22 002,57
Reklama	540,00
Przeglądy budowlane, techniczne, elektryczne i inne	5 170,00
Analiza wody, piasku, dezynsekcja	1 445,25
Przeglądy, pomiary, zezwolenia, naprawa sprzętu - Tropikana	1 141,50
Obsługa - Tropikana	14 039,04
Umowy Ratownicy	25 994,41
Artykuły biurowe	1 129,91
Wypożyczenie (odkurzacz do liści, widelki ogniskowe)	2 139,08
Drzewa, krzewy, kwiaty	2 327,91
Odzież robocza	718,87
Remont domku dla ratowników (docieplenie)	2 200,00
Obsługa bramy wjazdowej	11 561,55
Wywóz odpadów (płynnych i stałych)	8 329,78
Umowy (prace porządkowe)	3 018,30
Naprawa sprzętu	1 159,04
Wykoszenie roślinności z terenu kąpieliska	3 500,00
Naprawa dachu Hangar murowany	35 000,00
Remont dachu Portiernia	1 200,00
Wykonanie oświetlenia - Toalety publiczne	1 107,00
Instalacja odgromowa Hangar murowany	2 706,00
Wypożyczenie sprzętu - Tropikana	1 133,95
Inne opłaty (składki członkowskie, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)	1 217,67

2.4.4. Materiały i usługi KINO

	PLAN	WYKONANIE
Materiały i usługi KINO	497 060,00	454 693,01

Materiały i usługi KINO, w tym:	454 693,01
Energia elektryczna	52 427,41
Podróże służbowe	897,71
Ogrzewanie	24 724,00
Środki czystości	3 233,00
Uniformy, odzież robocza	1 860,16
Wypożyczenie, materiały do bieżącej działalności (szklanki, kosze, wieszaki, lustra, art. dekoracyjne)	7 087,71
Maszyna do popkornu	1 950,54
Stoły cateringowe, krzesła	4 955,09
Chłodziarka, nożyce	1 749,00
Art. spożywcze, naczynia jednorazowe, kwiaty	1 313,92
Ulotki, plakaty	6 996,11
Sprzęt komputerowy	6 844,37
Inne (art. biurowe, torebki do popkornu, kable, itp.)	2 895,56
Obsługa kotłowni	6 000,00
Wywóz nieczystości	1 723,66
Usługi telekomunikacyjne, Internet	7 448,57
Usługi kurierskie, transportowe	3 727,79
Montaż kurtyny powietrznej	5 231,41
Przegląd UTB	7 200,00
Opłata abonamentowa Biletyna	2 400,00
Konserwacja windy	1 484,70
Opłata za terminal płatniczy	1 112,74
Usługi różne (legalizacje, konserwacje)	2 009,83
Umowy cywilnoprawne	805,00
Przeglądy, pomiary elektryczne, kominiarskie i inne	9 944,38
Szkolenia	1 741,25
Inne (badania lekarskie, analiza wody, strojenie pianinia, itp.)	1 446,29
Dystrybucja filmów	179 831,84
Spektakle, koncerty	67 075,24
Wynagrodzenia autorskie	8 800,90
Towary sklepik	29 774,83

Środki obrotowe na dzień 01.01.2019 r	247 163,92
---------------------------------------	------------

Kasa	11 927,97
Bank	353 070,85
Bank fundusz socjalny	14 780,49

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	60 321,01
w tym zaliczki na imprezy:	
wpłaty na koncerty	48 908,32
wartość niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji ministra	11 412,69

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (Koncert Noworoczny, Walentynki, WOŚP)	8 387,94
---	----------

Przychód niefinansowy wykazany w budżecie ChDK - przychody z amortyzacji środków trwałych zakup z dotacji ministra	6 204,23
--	----------

Towary netto	4 351,17
--------------	----------

Amortyzacja środków trwałych	14 353,17
------------------------------	-----------

Należności

	WN	MA
NALEŻNOŚCI, w tym:	13 079,02	111,48
Odbiorcy	9 062,67	
Znaczki pocztowe	222,35	
US/podatek VAT	3 794,00	

Zobowiązania

	WN	MA
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	991,97	94 364,87
Dostawcy	991,97	27 276,31
Urząd skarbowy PIT-4		12 893,00
ZUS		54 195,56

Wynik finansowy na koniec 2019 r.	
CHDK	92 504,66
OŚRODEK	-161,02
KINO	74 256,88
ECWM	-179 874,08

Strata z działalności statutowej i operacyjnej w 2019 r.	-13 273,56
--	------------

Środki finansowe zostaną wykorzystane w 2020 roku przez zespoły CHDK na wkład własny projektu E-kultura w wysokości 15750,00, utrzymanie wyświetlaczy dotykowych w wysokości 1400,00 oraz na pokrycie straty ECWM.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2019 r., w tym:	244 073,08
CHDK	202 972,74
OŚRODEK	15 861,30
ECWM	-107 541,24
KINO	132 780,28

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 31,54 etatu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Dwiniowska

p.o. Dyrektora
Chelmińskiego Domu Kultury

Kamila Ciesiewicz



URZĄD MIASTA	
86-200 Chełmno	
WPLYNĘŁO DNIA	
2020 -02- 20	
Nr	3237/02/2020/P
podpis	<i>[Signature]</i>

Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Ratusz Rynek 28
86-200 C HEŁMNO
tel./fax. (056) 686-16-41

Chełmno, dnia 05.02.2020r.

**Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 r. w Muzeum Ziemi Chełmińskiej.**

W roku budżetowym 2019 dotacji z budżetu miasta otrzymaliśmy dotację w wysokości **731.632,41zł**, z prowadzonej działalności statutowej wypracowano kwotę **67.989,06zł**, pozostałe przychody stanowią kwotę **96.372,44zł**, natomiast jako zwrot poniesionych kosztów wpłynęła kwota **59.800,58zł**. Łącznie w 2019 roku dysponowano kwotą **955 794,49zł**, którą wykorzystano na poszczególne zadania:

- osobowy fundusz płac – wykorzystano **492.028,23zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- obowiązkowe składki ZUS – **95.473,93zł**
- materiały i wyposażenia – **29.760,18zł** w tym:

Zakupiono środki czystości za kwotę **1 406,48zł**, artykuły biurowe za kwotę **3 .823,93zł**, na prenumeratę wydawnictw finansowo-księgowych , informator turystyczny i inne wydatkowano kwotę **642,00zł**. Zakupiono nagrody na konkursy organizowane w naszym muzeum za kwotę **383,88zł**. Na organizację wystaw czasowych przeznaczono kwotę **6.544,80**. Za kwotę **2.932,33** zakupiono książki do biblioteki muzealnej, natomiast na muzealia wydatkowano kwotę **3.244,70zł**. Pozostałe koszty poniesione na urządzenia komputerowe, wyposażenie, materiały remontowo-budowlane stanowią kwotę **10.782,06zł**.

Na energię i ogrzewanie poniesiono koszty w wysokości **33.699,46zł** w tym:

- energia elektryczna – **22.107,46zł**
- gaz – **10.792,57zł**
- woda – **799,43zł**

Na usługi materialne wykorzystano łącznie kwotę **210.565,20zł** w tym:

- usługi pocztowe – **296,57zł**
- usługi telekomunikacyjne – **3.036,45zł**
- abonament RTV – **151,20zł**
- usługi konserwacji urządzeń technicznych i ochrona – **19.610,90zł**
- usługi przewodnickie – **18.755,00zł**
- koncerty: Chełmińskie Wieczory Organowe i Muzyka w Zabytkach Chełmna – **21.976,00zł**
- Festival Nine Hills – **125 000,00zł**
- usługi komunalne – **616,20zł**
- umowy o dzieło za cykliczne Spacerki po Chełmnie – **680,00zł**
- pozostałe usługi materialne – **18.769,19zł**
- delegacje służbowe – **1. 673,69**

Na usługi niematerialne wydatkowano kwotę **12.418,93zł**, którą przeznaczono na współorganizowanie koncertów, użyczenie, przewóz, ubezpieczenie eksponatów i inne usługi.

Na odpis Świadczeń Socjalnych wykorzystano kwotę **10. 862,91zł**.

Dotację budżetową wykorzystano w 100%. Wypracowane w roku sprawozdawczym dochody ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw, czynszów telefonii i usług przewodnickich, w całości przeznaczono na cele statutowe.

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Napora

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

mgr EWA GERKA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Walentego Fiałka

URZĄD MIASTA
86-200 Chełmno
WPLYNĘŁO DNIA
2020 -02- 20
Nr 3236/02/2020/P
podpis 

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

www.mbpchelmno.net • biblioteka@mbpchelmno.net

Chełmno, dnia 05.02.2020r.r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej im Walentego Fiałka w Chełmnie za 2019 r.

W okresie sprawozdawczym w 2019 r. z budżetu miasta biblioteka otrzymała dotację w wysokości **696 100,00** w tym: ze Starostwa Powiatowego **8.800,00** z przeznaczeniem na zakup księgozbioru oraz **1.200,00** na dopłatę do usługi hostingu bazy danych bibliografii regionalnej „SOWA2”. Z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa **8.377,00**. W ramach usług wypracowano **1.013,20zł**, inne przychody **6.551,81**. Łącznie dysponowano kwotą **712.042,01**

W roku sprawozdawczym 2019 w bibliotece było zatrudnionych 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty 10,33.

Wykorzystanie środków:

Osobowy fundusz płac - wykonano **461.929,77zł** na wynagrodzenia ze stosunku pracy i nagrody jubileuszowe;

Obowiązkowe składki ZUS –**85.392,95zł** składki obciążające pracodawcę.

Materiały i wyposażenia – **27.220,41zł**

Zakupiono środki czystości za kwotę **1.334,78zł**, materiały biurowe za kwotę **2.265,58zł**, na prenumeratę prasy do czytelní wydatkowano kwotę **12.799,12zł**, natomiast na nagrody za udział w organizowanych konkursach przeznaczono kwotę **1.050,47**. Pozostałe wydatki to kwota **9.770,46zł**, w tym środki te przeznaczone zostały na zakup sprzętu biurowego takiego jak drukarka, monitory, folii, taśm papierowych, nalepek i drobnych części.

Księgozbiór

Fundusze na zakup zbiorów pochodziły z 3 źródeł i łącznie stanowią kwotę **49.327 zł**. Kalkulacja ilościowo – kwotowa zakupów przedstawia się następująco:

Starostwo		Biblioteka Narodowa		Budżet		Razem	
Zbiory	Kwota	Zbiory	Kwota	Zbiory	Kwota	Zbiory	Kwota
339 vol	8.800 zł	339 vol	8.377 zł	1.167 vol	32.150 zł	1.845 vol	49.327zł

Zakup gazu, energii elektrycznej i wody stanowi łącznie kwotę **27.353,30zł** z tego:

- energia elektryczna – **9.310,10zł**
- gaz -**17.575,81zł**
- woda – **467,39zł**

Na zakup usług materialnych wykorzystano kwotę **51.823,97zł** w tym:

- usługi pocztowe – **586,27zł;**
- abonament RTV - **453,60zł**
- usługi telekomunikacyjne – **2.464,65zł;**
- usługi konserwacji i ochrony – **14.337,28zł;**
- usługi komunalne – **616,20zł;**
- spotkania autorskie – **5.068,00zł**
- remonty – **27.885,97**
- pozostałe usługi – **412,00zł.**

Usługi niematerialne stanowią kwotę **14.619,66zł** w tym: delegacje służbowe, szkolenia, programy antywirusowe, utrzymanie domeny, abonament za profil konta e-sług bibliotecznych.

Odpis na Fundusz Socjalny to kwota – **15.168,90zł**, którą przeznaczono na świadczenia zgodnie z regulaminem świadczeń socjalnych.

Zobowiązania na koniec roku w kwocie **30.513,26** to zobowiązania wobec ZUS, US, oraz z tytułu dostawy energii tj. paliwo gazowe, energia elektryczna i woda.

Dotację wykorzystano w **100%.**

Główny Księgowy
Katarzyna Napora

DYREKTOR
mgr *[Podpis]*
Zdzisław Pięćkiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Chelmo na dzień 31.12.2019
na podstawie ewidencji księgowej kont 011, 020 i 030

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019		Dane dotyczące praw majątkowych z rubr.8 przypadające na:				Wartość końcowa na dzień 31.12.2019
		Ilość	Wartość brutto			Ilość	Wartość brutto	Własność	Grunty w trwałym zarządzie	Prawo wiecz. użytkowania a gruntów Skarbu Państwa	Udziały/akcje	Wartość netto (z rubr.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grunty w hektarach (gr.0)	435,9293 ha	10 234 278,55	38 686,94	549 910,52	422,7839 ha	9 723 054,97	6 200 478,44	2 973 408,67	549 167,86	0,00	9 632 614,34
2	Budynki i lokale (gr.1)	271	49 186 219,62	331 994,89	81 002,82	269	49 437 211,69	49 437 211,69	0,00	0,00	0,00	24 740 940,77
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	864	79 799 917,19	5 054 773,16	151,61	863	84 854 538,74	84 854 538,74	0,00	0,00	0,00	44 316 846,42
4	Kotły i maszyny energetyczne (gr.3)	31	2 259 823,97	0,00	0,00	30	2 259 823,97	2 259 823,97	0,00	0,00	0,00	592 644,48
5	Maszyny ogólnego zastosowania (gr.4)	163	2 430 105,26	116 669,30	111 018,41	149	2 435 756,15	2 435 756,15	0,00	0,00	0,00	296 809,95
6	Specjalistyczne maszyny i urządzenia (gr.5)	45	1 034 059,64	208 184,64	5 567,04	45	1 236 677,24	1 236 677,24	0,00	0,00	0,00	318 656,35
7	Urządzenia techniczne (gr.6)	124	5 643 943,30	583 739,62	117 700,00	124	6 109 982,92	6 109 982,92	0,00	0,00	0,00	1 764 781,31
8	Środki transportu (gr.7)	32	1 835 289,67	29 997,74	13 000,08	32	1 852 287,33	1 852 287,33	0,00	0,00	0,00	220 391,81
9	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (gr.8)	179	1 657 119,04	147 460,40	40 327,27	174	1 764 252,17	1 764 252,17	0,00	0,00	0,00	500 140,04
10	Udziały w spółkach-akcje i udziały w spółkach kapitałowych wniesione w postaci aportu i wytworzone z wypracowanego zysku	801 udziałów	40 050,00	0,00	0,00	801 udziałów	40 050,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	40 050,00
11	Wartości niematerialne i prawne	54	364 358,96	6 709,00	33 726,11	44	337 341,85	337 341,85	0,00	0,00	0,00	30 394,28
X	Razem:	X	154 485 165,20	6 518 215,69	952 403,86	X	160 050 977,03	156 488 350,50	2 973 408,67	549 167,86	40 050,00	82 454 269,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019

Informacja o stanie mienia komunalnego w jednostkach podległych Gminie Miasto Chelmino wg stanu na dzień 31.12.2019

Grupa wg KŚT/ jednostka	Grundy	Budynki i lokale	Obiekty inż. lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny ogólnego zastosowania	Specjali- styczne maszyny, urządzenia	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przrzędy, wypożyczenie	Ogółem wartość brutto	Ogółem wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urząd Miasta Chelmina	6 749 646,30	28 970 168,31	51 351 395,03	1 002 400,32	220 160,00	545 463,70	2 197 900,10	933 097,44	1 079 747,29	93 049 978,49	57 016 692,36
SzP nr 1	458 825,00	8 378 920,96	193 679,25	381 064,04	119 081,47	96 849,64	500 347,06	0,00	114 162,00	10 242 928,42	5 340 494,89
SzP nr 2	548 636,00	7 699 137,04	434 452,96	376 618,01	205 232,10	35 364,12	75 115,67	0,00	19 351,66	9 393 907,56	4 313 908,11
SzP nr 4	730 069,00	2 309 539,06	1 637 571,66	178 373,45	226 220,12	4 831,20	49 749,59	0,00	11 565,78	5 147 919,86	2 186 034,29
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078,77	0,00	0,00	0,00	4 920,00	17 998,77	374,89
MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	46 324,38	0,00	0,00	0,00	9 198,61	55 522,99	0,00
ZWiK	957 314,67	1 986 392,96	31 237 439,84	106 700,00	1 562 894,12	509 978,83	3 236 013,24	863 269,09	359 134,83	40 819 137,58	13 157 091,31
ChDK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	17 160,00	0,00	55 920,80	159 706,00	236 485,80	58 588,54
Muzeum Ziemi Chelmińskiej	0,00	0,00	0,00	34 148,25	11 013,19	0,00	9 730,43	0,00	6 466,00	61 357,87	7 568,92
Miejskie Przedszkole "Tęczowy Zakątek"	278 564,00	93 053,36	0,00	62 309,47	0,00	27 029,75	12 822,83	0,00	0,00	473 779,41	303 072,16
Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	118 210,43	28 053,00	0,00	28 304,00	0,00	0,00	174 567,43	0,00
Razem:	9 723 054,97	49 437 211,69	84 854 538,74	2 259 823,97	2 435 756,15	1 236 677,24	6 109 982,92	1 852 287,33	1 764 252,17	159 673 585,18	82 383 825,47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019

Informacja o stanie mienia komunalnego - dochody z majątku Gminy Miasta Chełmna

Lp	Tytuły dochodów	Wykonanie			Plan dochodów na 2020 rok
		2017	2018	2019	
1	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności. (\$0470)	152 074,72	145 439,40	2 872,91	140 000,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	0,00	0,00	128 460,70	10 000,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (\$0750)	139 275,05	152 916,90	122 938,71	120 000,00
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (\$0760)	11 567,13	14 436,68	104 824,33	30 000,00
5	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (\$0770)	1 254 001,85	6 894,56	752 930,77	800 000,00
6	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (\$0840)	1 077,00	4 215,30	1 424,25	1 000,00
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (\$0870)	2 333,66	0,00	0,00	0,00
X	Razem:	1 560 329,41	323 902,84	1 113 451,67	1 101 000,00