

Zarządzenie Nr 51/20

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżety Gminy Chełmno za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2027 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Chełmno stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy Chełmno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Wypij

Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2020 roku

Plan budżetu Gminy Chełmno, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w ciągu I półrocza 2020 r. wynosił:

dochody.....31 323 138,93 zł,
wydatki35 187 330,35 zł,
planowany deficyt budżetu 3 864 191,42 zł,
który planowano pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 485 112,86 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 379 078,56 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze 2020 roku wyniosła 15 670 152,79 zł, co stanowi 50% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 15 656 765,72 zł, dochody majątkowe w wysokości 13 387,07 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- **subwencje ogólne z budżetu państwa**.....6 057 548,00 zł,
co stanowi 56% w stosunku do planu,

w tym:

- subwencja oświatowa.....3 427 904,00 zł,
- subwencja wyrównawcza.....2 539 440,00 zł,
- subwencja równoważąca.....90 204,00 zł,

- dotacje celowe.....6 278 935,77 zł,

co stanowi 50% w stosunku do planu,

w tym:

- na zadania zlecone § 2010 i 2060.....5 521 235,00 zł,

- na zadania własne § 2030.....358 658,00 zł,

- dotacje na projekty realizowane z dofinansowaniem środków

UE – zadania bieżące.....386 826,75 zł,

- dotacje z UE na zadania inwestycyjne.....12 216,02 zł,

- wpływy z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu.....48 167,87 zł,

- pozostałe dochody.....3 285 501,15 zł,

co stanowi 52 % w stosunku do planu.

w tym:

- sprzedaż wody.....224 336,90 zł,

- sprzedaż składników majątku.....1 058,00 zł,

- dochody z podatków i opłat lokalnych.....1 487 084,66 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa... 1 390 530,35 zł,

- pozostałe dochody własne.....182 491,24 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku wyniosła 13 891 337,66 zł, co stanowi 39,48 % w stosunku do planu, w tym realizacja wydatków majątkowych wyniosła 726 176,81 zł, co stanowi 9,72 % w stosunku do planu, wydatki bieżące 13 165 160,85 zł, co stanowi 47,50 % w stosunku do planu. Realizacja poszczególnych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.....4 984 486,62 zł,

- spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań.....14 387,95 zł,

- świadczenia społeczne.....4 969 582,86 zł,

- wydatki zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły.....10 388,01 zł,

- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości3 660 568,76 zł,

- dotacje przekazane z budżetu Gminy Chełmno wyniosły.....352 311,47 zł,

w tym:

- dla klubów sportowych51 000,00 zł,

- przedszkola.....131 311,47 zł,

- dotacja dla Instytucji Kultury Biblioteki.....165 000,00 zł,
- dotacja dla ZAZ Drzonowo.....5 000,00 zł,

Budżet Gminy Chelmno za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości.....1 788 815,13 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano spłat zobowiązań w wysokości.....681 818,00 zł,

Stan zobowiązań Gminy Chelmno na 30 czerwca 2020 roku wynosił.....981 819,00 zł,

Załącznik nr 1 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową,

załącznik nr 2 do informacji – plan, wykonanie oraz % wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową,

załącznik nr 3 do informacji – realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku,

Dochody

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2020 roku wynosił 31 323 138,93 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 15 670 152,79 zł, co stanowi 50% w stosunku do planu.

Plan, wykonanie, procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach oraz procentowy udział dochodów wykonanych w działach do dochodów ogółem przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	wykonanie na 30.06.2020	% wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	10	Rolnictwo i łowiectwo	383 091,43	383 705,84	100%	2%
2.	20	Leśnictwo	4 200,00	0	0%	0%
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	225 133,14	38%	1%
4.	600	Transport i łączność	1 533 362,97	114 458,23	7%	1%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00	28 598,93	18%	0%
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0%	0%



7.	750	Administracja publiczna	908 767,00	51 658,21	6%	0%
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 407,00	23 909,00	54%	0%
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	2 800,00	0,00	0%	0%
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 147,00	2 947 060,58	48%	19%
11.	758	Różne rozliczenia	10 829 626,00	6 057 548,00	56%	39%
12.	801	Oświata i wychowanie	514 674,00	438 645,17	85%	3%
13.	851	Ochrona zdrowia	250,00	238,00	95%	0%
14.	852	Pomoc społeczna	493 430,35	236 928,16	48%	2%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 023,00	95 413,00	90%	1%
16.	855	Rodzina	8 911 734,00	5 031 025,40	56%	32%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 500,00	901,13	1%	0%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 900,00	34 930,00	70%	0%
19.	926	Kultura fizyczna i sport	570 871,18	0	0%	0%
razem dochody:			31 323 138,93	15 670 152,79	53%	98%

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli realizacja dochodów w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowana i wynosi od 0 do ponad 100% zaplanowanych dochodów. Powodem tak zróżnicowanego wykonania dochodów jest specyfika ich otrzymywania, niektóre przyznane dotacje celowe na zadania własne przekazywane są w całości w momencie ich przyznania, niektóre dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w 48%.

Największy udział dochodów w dochodach ogółem stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, wynoszą one 39%, na drugim miejscu są dochody z otrzymanych dotacji celowych zarówno na zadania własne jak i zlecone stanowią one 34% dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 roku, na trzecim miejscu są dochody podatkowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 19% w dochodach ogółem. Szczegółowe omówienie dochodów w poszczególnych działach zostanie opisane w dalszej części informacji.

Tabela nr 2 przedstawia plan, wykonanie, procentowe wykonanie oraz procentowy udział w ogólnych dochodach poszczególnych rodzajów dochodów gminy w I półroczu 2020 roku.

Tabela Nr2

Rodzaj dochodu	plan	wykonanie na 30.06.2020	% wykonanie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody z mienia gminy	1 573 055,00	252 742,54	16%	2%
w tym:				
dzierżawa terenów łowieckich	4 200,00	0	0%	
za sprzedaż wody	580 000,00	224 336,90	39%	
użytkowanie wieczyste	2855	2 090,22	73%	
najem, dzierżawa	56 000,00	25 257,42	45%	
sprzedaż składników majątku	930 000,00	1 058,00	0%	
2. Dochody podatkowe	2 704 555,00	1 487 084,66	55%	9%
w tym:				
podatek od nieruchomości	1 585 000,00	884 939,57	56%	
podatek rolny	799 300,00	429 990,10	54%	
podatek leśny	49 300,00	26 588,44	54%	
podatek od środków transportu	87 455,00	45 394,35	52%	
podatek od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	86 069,70	57%	
opłata skarbową	10 000,00	6 126,00	61%	
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 335,00	23%	
podatek - karta podatkowa	2 000,00	1598,1	80%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 500,00	4 043,40	39%	
3. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	48 167,87	68%	0%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	3 286 092,00	1 390 530,35	42%	9%
od osób fizycznych	3 166 092,00	1 354 546,00	43%	
od osób prawnych	120 000,00	35 984,35	30%	
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 829 626,00	6 057 548,00	56%	39%
6. Dotacje celowe	12 655 640,93	6 278 935,77	50%	40%
na zadania zlecone (2010, 2060)	9 449 666,53	5 521 235,00	58%	
na zadania własne (2030)	676 448,00	358 658,00	53%	
na zadania realizowane na podstawie porozumień (202)	1 000,00	0,00	0%	
dotacje z Funduszy na UE zadania bieżące	416792,25	386 826,75	93%	

dotacje otrzymane na podstawie umów (244)	67 500,00	0	0%	
środki na dofinansowane inwestycji zadania inwestycyjne	1 175 000,00	0,00	0%	
dotacje z Funduszy UE na inwestycje	869 234,15	12 216,02	1%	
7. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska należne gminie	68 000,00	526,13	1%	0%
8. Pozostałe dochody	135 170,00	154 665,82	114%	1%
razem dochody	31 323 138,93	15 670 201,14	50%	

Analizując dane przedstawione w tabeli realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze 2020 roku jest bardzo zróżnicowana. Wykonanie dochodów wynosi od 0 do 100% zaplanowanych wartości. Dochody z mienia Gminy zrealizowały się w 16 %, niska realizacja tych dochodów spowodowana jest planowaną kwota dochodu ze sprzedaży udziału gminy w budynku administracyjnym, która zrealizowana będzie w II półroczu 2020 r, najniżej zrealizowanym dochodem jest dzierżawa terenów łowieckich (dochód przekazywany w II półroczu).

Dochody za sprzedaży wody zrealizowały się w 39%, dochody podatkowe w 55 %, nie występuje zagrożenie nie zrealizowania tych dochodów.

Pozostałe dochody podatkowe gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, wielkości ich zaplanowano na podstawie ich realizacji w latach poprzednich. Pozostałe dochody: subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowały się w ponad 50 %, ich wpływy zależą od realizowanych zadań, przekazywane są w terminach wyznaczonych przepisami. Podsumowując, realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu jest zadowalająca, zmiany w planie dochodów w I półroczu wynikały przede wszystkim ze zmian kwot dotacji i subwencji.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 383 091,43 zł, realizacja wyniosła 383 705,84 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno w wysokości 383 091,43 zł oraz wpłaty mieszkańców z rozliczenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 roku w wysokości 614,41 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów w tym dziale wynosił 4 200 zł, dochody tego działu to opłata za dzierżawę terenów łowieckich przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie, opłata zostanie rozliczona i przekazana gminie w II półroczu 2020 roku.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów w tym dziale wynosił 585 000 zł, realizacja 225 133,14 zł, co stanowi 38% w stosunku do planu. Dochody tego działu to opłaty za wodę, które wyniosły 224 336,90 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tej należności pobrane w wysokości 796,24 zł. Stan zaległości za wodę na 30 czerwca 2020 roku wynosił 57 364,48 zł.

Na występujące zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty, a w przypadku wystąpienia znacznych zaległości pisma informujące o odłączeniu przyłącza wodociągowego. W I półroczu 2020 roku wysłano 227 wezwań do zapłaty oraz skierowano 7 wniosków do sądu o ścisnięcie należności w trybie egzekucji sądowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale wynosił 1 533 362,97 zł, są to zaplanowane dotacje celowe na modernizację i budowę dróg gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 102 242,21 zł.

Zaplanowane dotacje zrealizują się w II półroczu 2020 roku po zrealizowaniu oraz rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale wynosił 159 355,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 28 598,93 zł co stanowi 18% w stosunku do planu. Dochody tego działu to:

- wieczyste użytkowanie gruntów.....2 203,27 zł,
- czynsze za mieszkania, wynajem pomieszczeń oraz dzierżawa gruntów....25 257,42 zł,
- sprzedaż składników majątku – grunty i nieruchomości.....1 058,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat tych należności.....80,24 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 908 767,00 zł, realizacja 51 658,21 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 24 898,00 zł, dotacja na przeprowadzenie próbnego spisu rolnego w wysokości 10 170,12 zł, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zwroty nadpłat za energię za 2019r) w wysokości 16 590,09 zł, ponadto w tym dziale zaplanowano dochód ze sprzedaży części budynku Urzędu Gminy w wysokości 830 000,00 zł. Sprzedaż nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 44 407,00 zł realizacja 23 909,00 zł są to dotacje celowe na aktualizację rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 2 800,00 zł, jest to zaplanowana dotacja celowa na zadania związane z kosztami zapobiegania Covid 19. Dotacja została przekazana w m-cu lipcu 2020 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan dochodów w tym dziale wynosił 6 085 147,00 zł, realizacja w I półroczu wyniosła 2 947 060,58 zł co stanowi 48 % w stosunku do planu. Dochody tego działu to podatki i opłaty lokalne, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan, realizacja oraz procentowe wykonanie dochodów tego działu przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3.

Nazwa dochodu	plan	wykonanie	% wykonanie
dochody od osób prawnych	1 145 155,00	615 593,40	54%

podatek od nieruchomości	1 050 000,00	565 050,40	54%
podatek rolny	55 000,00	27 900,00	51%
podatek leśny	34 200,00	17 074,00	50%
podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00	102%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	120,00	12%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	500,00	913,00	183%
dochody od osób fizycznych	1 562 400,00	871 617,16	56%
podatek od nieruchomości	535 000,00	319 889,17	60%
podatek rolny	744 300,00	402 090,10	54%
podatek leśny	15 100,00	9 514,44	63%
podatek od środków transportowych	83 000,00	41 858,35	50%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 335,00	23%
podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	85 949,70	57%
Różne opłaty	15 000,00	6 850,00	46%
odsetki od nieterminowej wpłaty podatków	10 000,00	3 130,40	31%
podatek płacony w formie karty podatkowej	2 000,00	1598,10	80%
Opłata skarbową	10 000,00	6 126,00	61%
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 000,00	48 167,87	68%
Różne opłaty (upomnienie, opłata prolongacyjna, prowizje, kary, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych)	8 500,00	13 427,70	158%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 286 092,00	1 390 530,35	42%
od osób fizycznych	3 166 092,00	1 354 546,00	43%
od osób prawnych	120 000,00	35 984,35	30%
razem dochody działu 756	6 085 147,00	2 947 060,58	48%

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 48%, zadawalająca jest realizacja dochodów podatkowych, analizując realizację dochodów tego działu do lat poprzednich należy stwierdzić, że nie ma zagrożenia, by dochody te nie zrealizowały się co do założonych planów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 10 829 626,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 6 057 548,00 zł co stanowi 56% w stosunku do planu. Dochody tego działu to subwencje ogólne z budżetu państwa. Dochody te przedstawiają się następująco:

- subwencja oświatowa.....3 427 904,00 zł,
- subwencja wyrównawcza2 539 440,00 zł,
- subwencja równoważąca.....90 204,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 514 674,00 zł, realizacja za I półrocze 438 645,17 zł co stanowi 85% w stosunku do planu. Dochody tego działu to dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, zakup książek dla uczniów szkół podstawowych, zakup komputerów, zakup wyposażenia oraz funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Starogrodzie oraz inne dochody szkół. Realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu przedstawia się następująco:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych.....76 029,00 zł,
- zakup podręczników41 401,75 zł,
- dotacja dla SP w Starogrodzie na oddział przedszkolny.....201 911,25 zł,
- dotacja na zakup komputerów.....114 996,00 zł,
- pozostałe dochody szkół.....4 307,17 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów w tym dziale wynosił 250,00 z, realizacja 238,00 zł jest to dotacja celowa na wydatki związane z obsługą osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosił 493 430,35 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 236 928,16 zł co stanowi 48 % w stosunku do planu.

Dochody tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień. Wielkości otrzymanych dotacji na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.....5 760,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.....74 212,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.....32 552,00 zł,
- dotacja na opiekuna prawnego.....1 120,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.....59 492,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci.....15 200,00 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze12 273,00 zł,

- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.....48,35 zł,
- dotacja na realizację projektu „Aktywny senior”.....34 989,50 zł,

Pozostałe dochody zrealizowały się w wysokości 1 281,31zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów w tym dziale wynosił 106 023,00 zł realizacja 95 413,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę pomocy pieniężnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów tego działu to dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych. Poszczególne dochody na 30 czerwca 2020 r. wynosiły:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).....3 591 408,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych1 418 615,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległości od dłużników alimentacyjnych.....6 940,05 zł,
- dotacja na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.....222,35 zł,
- dotacja na wypłatę ubezpieczenie zdrowotne.....13 840,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu wynosił 139 500,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 901,13 zł. Dochody tego działu to:

- wpłaty mieszkańców za budowę instalacji fotowoltaicznych375,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska526,13 zł,

Ponadto dochodem tego działu jest dofinansowanie usuwania azbestu, dochód ten wpłynie po realizacji zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 49 900,00 zł, realizacja 34 930,00 zł. Dochodem tego działu jest dofinansowanie ze środków UE Centrum Aktywności Lokalnej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów w tym dziale wynosił 570 871,18 zł. Jest to dotacja ze środków UE na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach” .

zadanie w I półroczu zostało zrealizowane dofinansowanie wpłynie po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Informacja o zaległościach, zastosowanych ulgach w podatkach i skutkach obniżenia stawek podatkowych - stan na 30 czerwca 2020 r.

Tabela Nr 4

Rodzaj należności	stan zaległości na 31.12.2019r.	stan zaległości na 30.06.2019r.	skutki obniżenia stawek podatkowych na 30.06. 2019 rok	Skutki zastosowania dodatkowych ulg i zwolnień na 30.06.2019 r.
podatek rolny osoby fizyczne	81 225,54	116 361,32	63 338,67	
podatek od nieruchomości osoby fizyczne	50 185,68	66 708,71	180 272,83	
podatek od środków transportu osoby fizyczne i prawne	57 442,80	68 358,45	35 071,67	
wykup mieszkań	4 594,83	4 594,83	-	
czynsze za lokale	11 501,99	6 853,70	-	
podatek leśny osoby fizyczne	4 393,93	5 369,49	-	
podatek rolny osoby prawne	81,00	81,00	4 668,58	
podatek od nieruchomości osoby prawne	104 969,58	5,00	56 869,40	134 345,60
za wodę	79 528,23	57 364,48		
razem:	393 923,58	325 696,98	340 221,15	134 345,60

W I półroczu 2020 r. nie wysłano upomnień na powyższe należności, co związane było z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Z uwagi na COVID-19 upomnienia wystawiono i wysłano w dniu 6 lipca 2020r., na wszystkie zaległości łącznie wystawiono 273 sztuki upomnień. Ponadto w I połowie roku skierowano 96 wniosków w sprawie o wszczęcie egzekucji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie. Należy zwrócić uwagę na stan

zaległości na koniec I półrocza, który uległ znacznemu zmniejszeniu z racji umorzenia postępowania egzekucyjnego- komorniczego wobec firmy IFP, a także zakończono postępowanie upadłościowe wobec firmy POLIMEX.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2020 roku wynosił 35 187 330,35 zł, realizacja 13 891 337,66 zł co stanowi 39,48% w stosunku do planu, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 7 472 218,57 zł, realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 726 176,81 zł co stanowi 10,00 % w stosunku do planu. Plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela nr 5.

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania	% udział w planowanych wydatkach ogółem	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	406 091,43	390 593,79	96%	1%	3%
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 124 501,00	405 520,86	36%	3%	3%
3.	600	Transport i łączność	3 899 697,39	866 825,95	22%	11%	6%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	408 164,00	147 515,30	36%	1%	1%
5.	710	Działalność usługowa	37 000,00	8 710,80	24%	0%	0%
6.	750	Administracja publiczna	3 543 054,00	1 243 079,04	35%	10%	9%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy	44 407,00	19 787,24	45%	0%	0%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	448 390,00	67 758,73	15%	1%	0%
9.	757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	14 387,95	22%	0%	0%
10.	758	Różne rozliczenia - rezerwa	168 496,00		0%	0%	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	9 836 936,00	4 598 446,48	47%	28%	33%
12.	851	Ochrona zdrowia	81 250,00	11 363,72	14%	0%	0%
13.	852	Pomoc społeczna	1 333 685,35	555 740,48	42%	4%	4%

14.	853	Pozostałe działania w pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	100%	0%	0%
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 023,00	93 804,75	82%	0%	1%
15.	855	Rodzina	9 089 764,00	5 055 714,48	56%	26%	36%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 000,00	147 188,95	5%	8%	1%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 550,00	188 360,96	35%	2%	1%
18.	926	Kultura fizyczna i sport	1 189 321,18	71 538,18	6%	3%	1%
			35 187 330,35	13 891 337,66	39%	100%	100%

Analizując przedstawione dane z tabeli nr 5 należy zwrócić uwagę, że w strukturze wydatków Gminy Chełmno na pierwszej pozycji są wydatki działu 801 – oświata i wychowanie, które stanowią 28% wydatków ogółem, na drugiej pozycji wydatki działu 855 – rodzina, które stanowią 26%, kolejna pozycja to wydatki działu 600 oraz 750, które stanowią 10 % wydatków ogółem. Wydatki w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej stanowią niewielki procent wydatków ogółem i są zależne od kierunków inwestowania.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 406 091,43 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 390 592,79 zł, co stanowi 96,18 % w stosunku do planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu melioracji wodnych, wypłaty należności do Izb Rolniczych, wypłaty zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom z Gminy Chełmno.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- wypłata zwrotu akcyzy (299 wnioski).....375 579,83 zł,
- wydatki związane z przyjęciem, rozpatrzeniem i przygotowaniem list wypłat zwrotu akcyzy.....6 404,30 zł.
- wypłata należności do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty tego podatku.....8 609,66 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 124 501,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 406 520,86 zł, co stanowi 36,15 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń do produkcji i rozprowadzania wody na terenie Gminy oraz kosztami zatrudnienia pracowników wykonujących te zadania. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (dwa etaty) przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe.....41 610,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....6 114,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....9 642,18 zł,
- umowy zlecenia – odczyty wodomierzy.....4 036,75 zł,
- podróże służbowe krajowe.....946,93 zł,
- odpis na ZFŚS.....2 400,00 zł,

Wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów do napraw i remontów i paliwa14 524,30 zł,
- zakup energii..... 20 618,06 zł,
- zakup wody z Miasta Chełmna i Kijewa Królewskiego..... 232 226,19 zł,
- pozostałe usługi.....51 144,89 zł,

w tym:

- usługi koparko – ładowarką..... 1 774,66 zł,
- renowacja studni 1 i 3 w Podwiesku.....43 826,25 zł,
- naprawa dachu hydrantów..... 3 446,50 zł,
- naprawa pompy.....80,00 zł,
- badanie ciśnienia w sieci.....1 693,02 zł,
- licencja oprogramowania „Woda”.....210,42zł,
- przegląd samochodu, wymiana opon..... 245,80 zł,
- badania i analizy wody.....5 459,98 zł,
- ubezpieczenie samochodu i przyczepki..... 770,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.....8 657,89 zł,
- opłata roczna za usługi wodne..... 6 986,75 zł,
- opłata roczna za dozór techniczny..... 1 250,00 zł,

W dziale tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 120 000,00 zł na podłączenie i uruchomienia nowych studni głębinowych w Podwiesku. Inwestycja zostanie omówiona w załączniku nr 3 do informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 899 697,39 zł, realizacja 866 825,95 zł, co stanowi 22,23% w stosunku do planu. Niska realizacja wydatków spowodowana jest realizacją inwestycji w II półroczu i w tym czasie poniesieniem wydatków związanych z ich realizacją.

Wydatki w tym dziale to:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, które w I półroczu wyniosły 222 466, 91 zł,

w tym:

- zakup znaków drogowych.....2 464,92 zł,
- zakup części do napraw wykaszarek, paliwo, żyłka 316,89 zł,
- dostawa kamienia106 935,00 zł,
- usługi równiarką..... 34 483,05 zł,
- naprawa ubytków w drogach..... 49 990,00 zł,
- wykaszanie poboczy.....4 545,00 zł,
- naprawa dróg w M. Łunawach i Nowejwsi Chełmińskiej.....3 477,83 zł,
- naprawa mostków i przepustów.....296,00 zł,
- pomiary geodezyjne.....90,00 zł,
- inne usługi..... 19 848,22 zł,

Plan na wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosił 3 024 097,39 zł, realizacja 643 783,79 zł, wydatki zostaną omówione w załączniku nr 3 do informacji.

Wydatki inwestycyjne w formie dotacji zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł do 30 czerwca 2020 r. przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Chełmnie w wysokości 595,25 zł na przygotowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 408 164,00 zł realizacja 147 515,30 zł co stanowi 36,14 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu związane są z gospodarką

nieruchomościami, gruntami, utrzymaniem budynków komunalnych, utrzymaniem świetlic wiejskich przekazanych sołectwom w użytkowanie.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych.....29 383,68 zł,

w tym:

- zakup materiałów do napraw.....23,09 zł,
- zakup energii.....843,33 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i p. pożarowe, naprawy.....3 770,57 zł,

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe przy budynkach komunalnych:

- ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze.....778,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe.....13 597,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....4 961,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.....6 008,97 zł,

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły4 407,61 zł.

Są to opłaty sądowe za ujawnienie prawa własności Gminy Chełmno oraz koszty wypisu z rejestru gruntów działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatek majątkowy związany z zakupem działki w Osnowie za kwotę 75 000,00 zł.

Wydatki sołectw z funduszy sołeckich poniesione w I półroczu 2020 roku związane były szczególnie z utrzymaniem świetlic wiejskich, pracami remontowymi w świetlicach. Wydatki te realizowane były zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Przedstawiają się one następująco:

- zakup materiałów do remontów, wyposażenia świetlic i placów zabaw.....16 022,81 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – prace porządkowe, remontowe.....660,00 zł,
- zakup usług pozostałych – przeglądy, konserwacje, drobne naprawy.....15 484,06 zł,
- zakup energii.....6 557,14 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 37 000 zł, realizacja 8 710,80 zł. Wydatki w tym dziale to koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna



Plan wydatków w tym dziale wynosił 3 543 054,00 zł, realizacja 1 241 079,04 zł, co stanowi 35,08 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatkami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatków związanymi z poborem podatków i opłat.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy

Plan wydatków łącznie z planem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił 3 313 557,00 zł, realizacja wydatków za I półrocze wyniosła 1 267 977,04 zł, co stanowi 38,27 % w stosunku do planu.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....673 050,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....95 245,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....136 392,55 zł,
- składki na PFRON.....631,00 zł,
- odpis na ZFŚS.....30 750,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za ubrania robocze oraz zwrot wydatków za zakup okularów.....1 223,00 zł,

Wydatki rzeczowe

- zakup materiałów i wyposażenia.....**34 704,85 zł,**

w tym:

- prasa, publikacje, poradniki, artykuły biurowe – papier, cartridge, tonery, koperty, środki czystości druki, kartki okolicznościowe, kwiaty, nagrody, zakup materiałów do remontu i wyposażenia biur zakup wyposażenia informatycznego (niszczarki, zestawy komputerowe,

- zakup usług pozostałych.....**95 150,61 zł,**

w tym:

- aktualizacja programów komputerowych, przesyłki pocztowe, radca prawny, usługi BHP, utrzymanie domen, opłaty KPSI, koszty utrzymania budynku, naprawa i konserwacja sprzętu i inne.

- umowy zlecenia i o dzieło –roznoszenie korespondencji.....17 796,31 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....3 400,16 zł,

- zakup książek, poradników.....481,42 zł,
- zakup energii, wody, ogrzewanie budynku.....17 968,37 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do internetu.....9 991,31 zł,
- badania okresowe pracowników.....1 467,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego.....4 461,80 zł,
- szkolenia i kursy.....4 758,00 zł,
- podróże służbowe krajowe.....1 145,63 zł,
- różne opłaty i składki.....13 030,40 zł,

Wydatki związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem próbnego spisu rolnego wyniosły 10 170,12 zł, w całości pokryte z dotacji celowej.

Wydatki związane z pracą sołtysów oraz poborem podatków

Plan wydatków na to zadanie wynosił 131 000,00 zł, realizacja za I półrocze 2020 roku wyniosła 62 903,00 zł. Wydatki na to zadanie to:

- wynagrodzenie ryczałtowe sołtysów.....40 104,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne.....22 799,00 zł,

Rada Gminy

Plan wydatków na obsługę i działalność Rady Gminy wynosił 71 000,00 zł realizacja 26 706,44 zł, co stanowi 37,61 % w stosunku do planu. W I półroczu wydatki te przedstawiały się następująco:

- ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłata diet.....21 260,00 zł,
- wydatki rzeczowe – zakup art. biurowych, zakup usług pozostałych3 991,90 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....1 454,54 zł,

Promocja Gminy

Na wydatki związane z promocją Gminy Chełmno zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1 651,47 zł, zakupiono materiały promujące gminę.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 44 407,00 zł realizacja 18 787,24 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 587,00

zł oraz wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w wysokości 18 200,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków komisji.....13 400,00 zł,
- koszty organizacji i przeprowadzenia wyborów.....4 800,24 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosił 448 390,00 zł, realizacja 68 758,73 zł, co stanowi 15,11 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy Chełmno, dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Policji w celu poprawienia bezpieczeństwa oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Realizacja wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków na to zadanie wynosił 267 000,00 zł, realizacja 57 869,78 zł, co stanowi 21,67 % w stosunku do planu. Wydatki te to koszty funkcjonowania czterech jednostek OSP na terenie Gminy, przedstawiają się one następująco:

- wypłata ryczałtów dla Komendanta i kierowców OSP oraz ekwiwalentów za udział w akcji.....8 058,00 zł,
- zakup materiałów.....13 757,58 zł,

w tym:

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: mundury, hełmy, prądownica, radiotelefony.....296,85 zł,
- zakup paliwa.....2 212,60 zł,
- materiały do remontu OSP Bieńkówka.....7 223,93 zł,
- zakup węgla OSP Podwiesk.....860,00 zł,
- części do napraw samochodów.....2 788,20 zł,
- pozostałe różne środki czystości i ochrony.....376,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....800,00 zł,
- zakup energii.....1 990,08 zł,
- szkolenia i kursy.....3 350,00 zł,
- zakup usług15 589,70 zł,

w tym:

- położenie chodnika OSP w Starogrodzie.....3 400,00 zł,

- naprawy i przeglądy samochodów OSP.....1 357,99 zł,
- naprawa DSP.....180,00 zł,
- programowanie i alarmowanie OSP Podwiesk.....700,00 zł,
- montaż masztu oświetleniowego w OSP Nowawieś Chełmińska..... 9 000,00 zł,
- usługi pozostałe – przegląd instalacji wentylacyjnych, gaśnic, naprawa sprzętu, usługi alarmowania, wycena samochodu.....951,71 zł,
- ubezpieczenie samochodów.....2 300,00 zł,
- badania lekarskie.....200,00 zł,

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP Podwiesk zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, dotacja zostanie przekazana II półroczu 2020 r.

Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w I półroczu wyniosły 14 913,37 zł były związane z zakupem materiałów, środków dezynfekcyjnych, maseczek, wyposażenia izolatoriów w związku z pandemią Covid.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań wynosił 65 000 zł, w I półroczu zapłacono 14 387,95 zł odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale wynosił 9 836 936,00 zł, realizacja 4 598 446,48 zł, co stanowi 46,75 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, doksztalcaniem nauczycieli, dowozem dzieci do szkół, obsługą finansowo - księgową szkół oraz dotacją na dzieci z Gminy Chełmno uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

Plan wydatków na utrzymanie szkół wynosił 8 543 239,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 4 003 069,03 zł, co stanowi 46,86 % planu.

Realizację wydatków poszczególnych szkół przedstawiono w ujęciu tabelarycznym bez wyodrębniania na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej danej jednostki.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zarówno pracowników pedagogicznych i obsługi, w poszczególnych szkołach przedstawiono w tabeli Nr 6.

Tabela Nr 6

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 roku związanych z zatrudnieniem pracowników w jednostkach oświatowych

Rodzaj wydatku	Szkoła w Starogrodzie	SP Małe Łunawy	SP Kolno	Szkoła w Podwiesku	razem wszystkie jednostki
Dodatki wiejskie	33 216,22	30 487,57	36 208,56	34 855,78	134 768,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 459,25	567 530,20	722 033,73	547 412,67	2 417 435,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 478,01	81 034,45	103 082,75	84 998,12	358 593,33
składki ZUS	120 520,28	117 898,97	145 988,45	113 740,12	498 147,82
składki na Fundusz Pracy	48 972,00	10 933,77	16 548,42	12 550,26	89 004,45
Odpis na ZFŚS	44 427,00	41 854,00	51 781,00	54 850,00	192 912,00
razem:	917 072,76	849 738,96	1 075 642,91	848 406,95	3 690 861,58

W tabeli Nr 7 przedstawiono wydatki rzeczowe szkół prowadzonych przez Gminę Chełmno. Wydatki obejmują koszty funkcjonowania szkół. Obejmują całość wydatków związanych z ich utrzymaniem, bez podziału na poszczególne rodzaje klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 30.06.2020				
		Starogród	Małe Łunawy	Kolno	Podwiesk	razem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:	38 325	32 886	45 147	25 645	134 394
	w tym:					
	olej opałowy	28 548	20 147	27 718	19 889	96 303
	pozostałe zakupy w tym:	9 777	12 739	17 429	5 756	38 091

	środki czystości	2 388	1 236	2 005	496	6 125
	prenumerata prasy, wydawnictwa, poradniki	544	300	312	-	1 156
	art. Biurowe, kancelaryjne, druki, dzienniki, tonery, papier ksero,	1 893	2 582	2 868	2 077	9 420
	zakup wyposażenia - np. ławki, biurka, szafy, drukarki inne	870	3 108	6 945	-	10 923
	materiały do remontów, narzędzia,	1 880	3 219	2 711	-	7 810
	zakup środków dezynfekcyjnych, rękawiczek, dozowników (covit19)	908	1 743	1 994	2 964	7 610
	pozostałe różne drobne zakupy (paliwo do kosiarki, gaz, mat. dekoracyjne i inne	1 293	551	593	219	2 657
2.	Dodatkowe zadania - krótki opis co zrealizowano	-	-	-	1 634	1 634
3.	Zakup pomocy dydaktycznych	-	-	-	-	0
4.	Zakup podręczników z dotacji	-	-	-	-	0
5.	Zakup energii, wody	6 473	7 190	7 631	4 631	25 925
6.	Zakup usług pozostałych w tym:	8 903	15 939	12 937	10 762	48 541
	wywóz nieczystości	3 348	1 257	3 234	571	8 410
	usługi BHP	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	dozór i konserwacja kotłowni, opłata za dozór techniczny kotłów	-	5 264	1 292	2 175	8 731
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych (ksero, komputery, zestawy interaktywne)	516	590	443	-	1 549
	przeglądy kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elekt.	2 875	2 531	2 860	980	9 246
	ochrona elektroniczna budynków		-	-	1 050	1 050
	wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej			-	3 500	3 500
	aktualizacje programów komputerowych, dziennik elektroniczny	875	614	958	1 286	3 733
	kosztorys inwestorski			1 476		1 476
	dozór eksploatacyjna sieci komputerowej, internet		2 821		-	
	pozostałe różne opłaty i usługi	89	1 662	1 475		3 226

7.	badania lekarskie	137	380	50	450	1 017
8.	zakup usług - telefony, internet	1 078	924	1 039	1 109	4 150
9.	Podróże służbowe krajowe	125	194	94	36	449
10.	różne opłaty i składki	245	245	245	245	980
11.	szkolenia	100	-		185	285
Razem:		55 386	57 758	67 143	44 698	217 375

Dokształcanie nauczycieli

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 34 751,00 zł realizacja 14 613,21 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Starogrodzie.....2 384,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kolnie.....3 061,26 zł,
- Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.....4 163,09 zł,
- Szkoła Podstawowa w Podwiesku.....5 004,00 zł,

Przedszkola

Plan wydatków na to zadanie wynosił 220 000,00 zł, realizacja 131 311,47 zł.

Wydatki na to zadanie to przekazane dotacje na dzieci z Gminy Chełmno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w wysokości131 311,47 zł, najwięcej dzieci z Gminy Chełmno uczęszcza do przedszkoli w mieście Chełmno, ponadto do przedszkoli w Gminie Grudziądz, Kijewo Królewskie i Unisław.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie wynosił 763 552,00 zł, realizacja 251 711,39 zł, co stanowi 32,97 % w stosunku do planu. Wydatki tego działu to koszty dowozu dzieci do szkół autobusem własnym, zwrot za bilety miesięczne dzieci korzystających z dowozu publicznymi środkami komunikacji oraz koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Chełmno do szkoły specjalnej.

Poszczególne wydatki za I półrocze przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy i opiekunów.....94 346,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....14 973,73 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy.....19 587,18 zł,

- zakup paliwa.....10 540,43 zł,
- zwrot za zakup biletów miesięcznych..... 74 119,34 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej z opiekunem16 360,61 zł,
- naprawy, przegląd techniczny autobusu..... 9 391,02 zł,
- dodatkowe usługi transportowe – szkoły.....4 331,40 zł,
- podatek od środków transportu I rata.....933,00 zł,
- odpis na ZFŚS.....8 200,00 zł,

Pozostała działalność w dziale oświata

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty obsługi finansowo – księgowej jednostek oświatowych, plan wydatków na to zadanie wynosił 309 735,00 zł, realizacja za I półrocze wyniosła 212 354,59 zł, co stanowi 68,56 % w stosunku do planu. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie księgowej, pracownika zajmującego się sprawami oświatowymi, wynagrodzenia opiekunek w świetlicach oraz zakup komputerów. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników.....63 470,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne.....9 262,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.....14 702,45 zł,
- wynagrodzenia opiekunów świetlic.....5 179,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia.....2 004,00 zł,
- szkolenia.....340,00 zł,
- zakup komputerów.....114 996,00 zł,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w ramach programu „zdalna szkoła” zakupiono komputery z udziałem otrzymanych środków z dotacji. W dwóch edycjach zakupiono łącznie 49 komputerów. Pierwsza edycja zakupiono 25 sztuk zestawów komputerowych i druga edycja programu zakupiono 24 sztuki.

Dział – 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale wynosił 81 250,00 zł, realizacja 11 363,72 zł co stanowi 13,99% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z COVID 19 zaplanowane działania nie zostały przeprowadzone w I półroczu 2020 r.

**Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii**

Plan wydatków komisji wynosił 71 000, zł, realizacja 10 388,01 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 15 %.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym planem działania komisji na 2020 rok. Przedstawiają się one następująco:

Działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii:

- umowa zlecenie.....1 999,57 zł,

Wydatki związane z działaniami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

- wynagrodzenia członków zespołów komisji.....2 127,00 zł,

- wynagrodzenia za pełnienie dyżurów oraz z psychologów (umowy – zlecenia)....932,44 zł,

- zakup usług.....5 329,00 zł,

W rozdziale 85158 poniesiono wydatki w kwocie 975,71 zł za pobyt osób zatrzymanych na terenie Gminy Chełmno i przewiezionych do Izby Wyrzeźwień w Toruniu.

Dział – 852 Pomoc społeczna i 855 - Rodzina

Plan wydatków w dziale 852 wynosił 1 333 685,35 zł, realizacja 555 740,48 zł co stanowi 41,67 % w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale to realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a więc wypłata zasiłków stałych i okresowych, zasiłków i pomocy materialnej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci, ponoszenie opłat za pobyt osób samotnych w DPS-ach. Zadania te realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków w dziale 855 wynosił 9 089 764,00 zł, realizacja 5 055 714,48 zł, co stanowi 55,62 % w stosunku do planu. Realizowane wydatki w tym dziale to wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500+, wypłata świadczeń wspierania rodziny tzw. 300+, realizacja Karty Dużej Rodziny oraz opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka.

Zadania działu 852 i 855 realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poniżej sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji tych zadań.



Działalność GOPS

Zadania pomocy społecznej w gminie realizuje jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców. (Gmina Chełmno liczy 6 095 osób – stan na 31.12.2019 r.) jednak nie mniej niż 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w roku 2020 wynosi: 10 360 731,00 zł. W I półroczu 2020 roku realizacja planu wynosiła: 5 597 417,74 zł, co stanowi 54,03% .

Zadania własne gminy: (852)

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

a) schronienie: plan: 20 000,00 zł, wydatki: 13 689,70,00 zł (wykonanie 68,45 %).

- w okresie sprawozdawczym była potrzeba udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie schronienia i ciepłego posiłku dla 3 osób bezdomnych poprzez skierowanie i pokrycie kosztów pobytu.

- Osoby bezdomne przebywały w Brodnickim Centrum Caritas, oraz w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu JUDYM w Kołaczkowie, z którymi tut. Ośrodek miał podpisane umowy na świadczenie usług.

- 2 bezdomnych przebywało w schronisku z usługami opiekuńczymi w Chełmży, a 1 osoba w schronisku dla bezdomnych w Kołaczkowie.

- W przestrzeni publicznej na terenie naszej gminy przebywało 2 bezdomnych zamieszkujących w pustostanach, którzy nie wyrażają zgody na skierowanie i pobyt w schronisku.

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych: (dział 85214) plan: 75 000,00 zł, wydatki: 31 818,51 zł (wykonanie 42,20 %).

- przyznano 26 osobom, w rodzinach których znajdowało się 71 osób (74 świadczenia) - zasiłki okresowe na kwotę: 31 818,51 zł. Jest to pomoc cykliczna przyznawana okresowo

w zależności od sytuacji osób i rodzin jak i posiadanych środków. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych: (dział 85214) w tym: -zasiłki celowe plan: 39 966,00 zł, wydatki: 13 804,47 zł (wykonanie: 34,54 %).

przyznano 61 osobom (186 osoby w rodzinach) zasiłki celowe na kwotę: 13 804,47 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych (żywność, leki, opał, odzież i obuwie itp.- forma pieniężna i rzeczowa).

W ramach tego zadania ponieśliśmy koszty w wys. 2 973,70 zł związane z dostarczaniem żywności/ posiłku 5 osobom (2 osoby produkty żywnościowe, 3 osoby posiłek i produkty żywnościowe) przebywającym w kwarantannie domowej nałożonej przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Chełmnie. Osoby umieszczone w kwarantannie nie miały możliwości zabezpieczenia żywności we własnym zakresie, wśród tych osób były 3 osoby niepełnosprawne.

- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 18 600,00 zł 62 dzieci, które z uwagi na stan epidemii i naukę zdalną otrzymało pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku ujęte również w punkcie „e”.

d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w tym specjalistycznych (dział 85228) plan: 42 600,00 zł, wydatki: 3 619,95 zł (wykonanie: 8,5 %).

- w ramach zadania objęliśmy wsparciem 5 osób, (4 osób usługi opiekuńcze i 1 osoba wymagające specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacyjnych) – 428 świadczeń. W celu realizacji usług zatrudnione zostały 2 osoby na umowę zlecenie (osoby posiadające kwalifikacje zawodowe) oraz 2 osoby bezrobotne skierowane do prac społecznie użytecznych celem świadczenia usług w miejscu zamieszkania rodzin/ osób. Finansowanie prac społecznie użytecznych to 60% PUP Chełmno, 40 % GOPS Chełmno. Niskie wykorzystanie planu spowodowane jest zgonem podopiecznego oraz stanem epidemii w kraju (rezygnacja).

e) dożywianie dzieci: (dział 85230)

- w ramach realizacji tego zadania związanego z Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 31 597,12 zł - 60% dotacja, 40% środki własne Gminy. Z programu skorzystały 63 osoby. Na co składały się następujące rodzaje świadczeń:

- posiłek w szkole – wydatki: 12 997,12 zł z posiłku skorzystało 63 dzieci.

- zasiłki celowe na zakup posiłku - wydatki: 18 600,00 zł. Plan: 110 814,00 zł (wykonanie 28,51 %)

Z zasiłków skorzystało 62 dzieci, którym w okresie 3 miesięcy nauki zdalnej spowodowanej stanem epidemii w kraju zostały wypłacone zasiłki celowe na zakup posiłku w wys. 100 zł miesięcznie. W dniu 27.07.2020 r. na wniosek tut. Ośrodka został podpisany Aneks Nr 1 do umowy w sprawie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, gdzie dotacja wynosi 80%, a udział własny Gminy wynosi 20%.

f) kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej: (dział 85202) na ten cel wydano kwotę: 81 686,08 zł, która stanowi odpłatność za pobyt 6 (3 M i 3 K) mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, którym udzielono 29 świadczeń. 3 osoby umieszczone bez zgody, na podstawie postanowienia sądu rodzinnego. Plan: 180 000,00 zł (wykorzystanie: 45,38 %).

Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS

Na koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka (dział 85219) w wysokości 276 560,99 zł - złożyły się następujące kwoty:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki: 149 504,49 zł plan: 363 800,00 zł (wykonanie 41,10 %)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki: 21 432,79 zł plan: 27 500,00 zł (wykonanie: 77,94 %)

- składki społeczne od wynagrodzeń wydatki: 27 385,83 zł plan: 80 000,00 zł (wykonanie 34,23 %)

- składki na Fundusz Pracy wydatki: 3 161,95 zł plan: 10 000,00 zł (wykonanie 31,62 %)

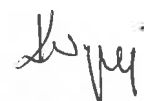
- ekwiwalenty za odzież roboczą wydatki: 1 266,00 zł plan: 1 400,00zł (wykonanie 90,43 %)

- zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego wydatki: 7 237,63 zł plan: 12 000,00 zł (wykonanie 60,31 %)

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników wydatki: 339,00 zł plan: 1 200,00 zł (wykonanie 28,25%)

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki: 9 823,49 zł plan: 11 400,00 zł (wykonanie 86,17 %)

- w ramach tego zadania ponieśliśmy też koszty cykliczne związane z zakupem: materiałów biurowych, środków czystości , tonerów, druków, środków spożywczych na obsługę Grup



roboczych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzętu elektronicznego, publikacje, meble dla pracowników socjalnych, artykuły związane z funkcjonowaniem ośrodka. Wydatki - 15 089,28 zł, plan: 34 700,00 (wykorzystanie 43,48 %)

- wydatki 19 294,52 zł plan: 30 000,00zł (wykonanie 64,32 %) na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, usługi świadczone przez pocztę, drukarnię, ochrona mienia, odbiór odpadów komunalnych, pieczęci, dostęp do Platformy LEX – Pomoc Społeczna zgodnie z umowami na świadczenie tych usług

- za usługę telekomunikacyjną dla celów funkcjonowania ośrodka (telefon stacjonarny, internet i telefony komórkowe pracowników) wydatki: 2 668,17 zł, plan 5 000,00 zł (wykonanie 53,36 %).

- podróże służbowe krajowe, wydatki: 2 075,04 zł rozliczone delegacje służbowe pracowników ośrodka plan: 10.000,00 zł (wykonanie 20,75 %) Z uwagi na stan epidemii podróże służbowe pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, zostały znacząco ograniczone do niezbędnego minimum.

- szkolenia pracowników wydatki: 3 876,00 zł plan: 7 500,00 zł (wykonanie: 51,68 %). W ramach środków pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce związanej z zajmowanym stanowiskiem. Z uwagi na stan epidemii były to szkolenia e-learningowe.

– czynsz za siedzibę GOPS – Chełmno ul. Kościuszki 3/2 wydatki: 12.000,00 zł plan: 25.000,00 (wykonanie: 48,00 %)

– abonament RTV, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe wydatki: 226,80 zł plan: 1 500,00 (wykorzystanie 15,12 %)

- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego wydatki: 60,00 zł plan: 300,00 (wykonanie: 20,00 %)

h) praca socjalna – działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Z tej niepieniężnej formy pomocy skorzystało 56 rodzin (138 osób w rodzinach), w tym wyłącznie w formie pracy socjalnej 30 rodzin – 73 osoby w tych rodzinach.

Zadania własne Gminy

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych, (dział 85214)

Skorzystało z tej pomocy 8 rodzin, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb rodzinom, których dochód przekroczył kryterium ustawowe, jednak wystąpiła szczególnie uzasadniona przyczyna, aby taką pomoc przyznać (w szczególności z uwagi na długotrwałą i ciężką chorobę, konieczność pokrycia kosztów dojazdu do placówek opieki zdrowotnej, zakup niezbędnych leków ratujących życie), gdyż rodzina wykorzystując własne zasoby i możliwości nie jest jednak w stanie tej potrzeby zabezpieczyć. Ponadto 8 osób skorzystało z paczek świątecznych – pomoc w naturze. Wydatki: 2 075,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, (85216)

Ośrodek na realizację tego zadania przeznaczył środki w wysokości: 72 932,02 zł plan: 137 400,00 zł (wykonanie 53,08%) Tą formą pomocy objęto: 29 osób (162 świadczenia) niezdolne do pracy lub z uwagi na wiek lub inwalidztwo/ niepełnosprawność, których dochód własny, jak i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium ustawowego na osobę samotną lub osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

b) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (dział 85213). Na realizację tego zadania ośrodek przeznaczył kwotę: 5 693,38 zł. Kwota stanowiła należność za świadczenie niepieniężne, którego wartość przekazywana jest do ZUS jako należność w wys. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Składki należne w ilości 114, których wysokość zależy od wysokości zasiłku stałego opłacaliśmy za 20 osób. Plan: 13 200,00 zł. (wykonanie 43,13%),

c) wypłacanie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – wynagrodzenie bezosobowe (dział 85219) wydatki: 1 120,00 zł, plan: 1 137,00 zł (wykonanie 98,50 %). Na ten wydatek składa się wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych pod opieką których są 2 osoby, zgodnie z postanowieniem sądu w wys. 80 zł miesięcznie oraz koszt obsługi zadania w wys. 1,5% tj. zł (obsługa administracyjna),

d) organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszty związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: usługi skierowaliśmy do 11 dzieci z zaburzeniami psychicznymi -zrealizowano 1091 świadczenia na kwotę 8 900,00 zł. Usługa świadczona była przez 7 specjalistów w ramach umów zlecenie. Plan: 23 900,00 zł, wydatki:

8 900,00 zł (wykonanie 37,24 %). Z uwagi na stan epidemii od 20 marca 2020 r. SUO zostały wstrzymane. Od maja br. po wnikliwym rozeznaniu u 3 dzieci usługi w uzgodnieniu z rodzicem i z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu świadczone były zdalnie,

e) Świadczenia wychowawcze (85501) wydatki: 3 582 348,26 zł Plan: 6 353 600,00 (wykorzystanie 56,39 %), na powyższe składają się następujące kwoty:

- wypłata świadczeń wydatki: 3 555 401,60 zł, plan: 6 300 050,00 (wykonanie 56,43%)
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki: 19 087,91 zł plan 39 690,00 zł (wykonanie 48,09 %)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki: 3 272,56 zł plan 3 300,00 zł (wykonanie: 99,17 %)
- składki społeczne od wynagrodzeń, wydatki: - 2 864,36 zł, plan 8 000,00 zł (wykonanie 35,80 %)
- składki na Fundusz Pracy, wydatki: 171,57 zł, plan: 1 000,00 zł (wykonanie 17,16 %)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki: 1.550,26 zł, plan 1 560,00 zł (wykonanie 99,38 %)
- zakup materiałów i wyposażenia wydatki: 0,00 zł

W związku z marnotrawieniem świadczeń 1 rodzina otrzymuje świadczenie w formie niepieniężnej zrealizowane w sklepie spożywczym. W I półroczu 2020 wypłacono 7 064 świadczeń wychowawczych. Wpłynęły 52 nowe wnioski, gdyż świadczenie w 2019 roku było przyznane do 2021 roku – okres zasiłkowy 2019/2021.

f) Świadczenia rodzinne (85502) Wydatkowanie: 1 392 316,37 zł plan 2 288 400,00 (wykonanie: 60,84 %) na powyższe złożyły się następujące kwoty:

- wypłata świadczeń 1 263 795,14 zł, plan 2 077 100,00 (wykonanie 60,84 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki: 24 733,23 zł plan 48 740,00 zł (wykonanie 50,75 %)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki: 4 199,34 zł plan 5 000,00 zł (wykonanie: 83,99 %)

– składki społeczne od wynagrodzeń wydatki: 4 625,80 zł, plan: 11 000,00 zł (wykonanie 42,05 %)

– składki społeczne Świadczeniobiorców- dotacja w całości, wydatki: 93 412,60 zł plan 145 000,00 zł (wykonanie 64,42 %)

- składki zdrowotne, wydatki: 13 839,84 zł plan: 16 154,00 zł (wykonanie: 85,67 %)

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki: 1.550,26 zł plan 1 560,00 zł (wykonanie 99,38 %)

Ze świadczeń rodzinnych korzystało:

- 345 osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego (2 315 świadczeń),

- 136 osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego (893 świadczenia),

- 33 osoby świadczenie pielęgnacyjne (199 świadczeń),

- 3 zasiłek dla opiekuna (18 świadczeń),

- 13 specjalny zasiłek opiekuńczy (75 świadczeń),

- 22 osób świadczenie rodzicielskie (131 świadczeń),

- 25 becikowe,

- 42 Fundusz Alimentacyjny (254 świadczenia),

Ustalono 2 nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych podlegających zwrotowi na kwotę 1117,00 zł.

g) Karta Dużej Rodziny

– wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki: 115,83 zł plan: 318,00 zł (wykonanie 36,42 %)

– składki społeczne od wynagrodzeń wydatki: 0,00 zł plan: 55,00 zł (wykonanie 0,00 %)

– Fundusz Pracy, wydatki: 0,00 zł plan: 7,00 zł (wykonanie 0,00 %)

Liczba złożonych wniosków o wydanie KDR – 9; przyznano 2 karty dla nowego członka rodziny, 1 duplikat, 5 kart elektronicznych jako drugiej formy KDR, 1 karta dla osoby, która była wcześniej posiadaczem KDR

h) Wspieranie rodziny – Program Dobry Start (85504)

– wypłata świadczeń, wydatki: 0,00 zł, plan: 232 100,00 zł (wykonanie 0,00%)

Wnioski o przyznanie świadczenia jednorazowego związanego z rozpoczęciem roku szkolnego przyjmowane są od 1 lipca danego roku. Obecnie wpłynęło 221 wniosków drogą elektroniczną.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki: 0,00 zł, plan 5 000,00 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, wydatki : 0,00 zł, plan: 900,00 zł

– składki na Fundusz Pracy wydatki: 0,00 zł, plan: 100,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia wydatki: 0,00 zł plan: 1 000,00 zł

– zakup usług pozostałych wydatki: 0,00 zł plan 500,00 zł

Postępowanie wobec dłużników zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Kwota wpłat w 2020 r.- Fundusz Alimentacyjny :

- Jednostka Samorządu terytorialnego 6 940,05 zł

- Budżet Państwa 10 547,99 zł

- Odsetki: 22 080,45 zł

II Działania w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie finansowane są ze środków własnych ośrodka (obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych, szkolenia członków zespołu).

W I półroczu 2020 r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chełmnie wpłynęło 8 formularzy „Niebieskich Kart”, w ramach wszczętych 8 procedur „Niebieska Karta” mającą na celu powstrzymanie przemocy i ochronę ofiar przemocy. (6 Niebieskich Kart wypełnili funkcjonariusze Policji, 2 pracownicy GOPS).

Zakończone zostały procedury wszczęte w 2020 w ilości 5 procedur.

Podejmowane działania są zgodne z celami szczegółowymi Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie dla Gminy Chełmno na lata 2017- 2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Chełmno Nr XXXII/150/17 z dnia 28 września 2017 r.

III Działania związane z wspieraniem rodziny

Asystent rodziny zatrudniony w wymiarze 2/5 etatu. Skierowano asystenta do 8 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w których wychowuje się 24 dzieci.

wydatki związane z realizacją zadania: 9 252,37 zł plan: 28 030,00 zł (wykonanie 33,01 %)

Poniesliśmy koszty związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej – dofinansowanie pobytu w pieczy.

-Opłata związana z pobytam 12 dzieci w pieczy zastępczej (7 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

Koszty związane z realizacją tego zadania wzrastają, gdyż zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dofinansowanie jako zadanie własne gminy wynosi w pierwszym roku 10 %, drugim – 30 % a trzecim 50% kosztów pobytu w pieczy. Jeśli chodzi o nasze dzieci, za które ponosimy odpłatność to jest ona obecnie na poziomie 10% - 4 dzieci 30 % - 3 i 50 % - 5 dzieci. Wydatki poniesione na realizacją zadania: 57 841,81 zł plan: 150 000,00 zł (wykonanie 38,56 %).

IV Działania aktywizujące zawodowo

W I półroczu 2020 r. tut. Ośrodek realizuje zadanie mające na celu zaktywizowanie zawodowo bezrobotnych klientów tut. Ośrodka poprzez skierowanie 2 osoby do prac społecznie użytecznych wykonywanych na terenie naszej Gminy polegających na świadczeniu usług opiekuńczych u osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z tego:

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem kwotę: 1 401,04 zł plan 5.000,00 zł (wykonanie 28,02 %). Udział środków: 40% Gmina Chełmno, a 60% Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. Plan na realizację tego zadania wykorzystany na poziomie 28,02 % z uwagi na otrzymanie refundacji tylko dla 2 osób bezrobotnych, brak środków z Funduszu Pracy.

VI Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Chełmno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni osobom nie mających możliwości objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nie prowadzono żadnego postępowania w tej sprawie. Wydatki na realizację zadania wyniosły 0,00 zł plan: 250,00 zł; dotacja w całości.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych i zakup wyprawek szkolnych wynosił 114 023,00 zł, realizacja 93 804,75 zł.

W 2020 roku kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 85 809,75 zł . Wypłaty dotyczyły II półrocza roku szkolnego 2019/2020. Miesięczna kwota stypendium na 1 dziecko wyniosła od stycznia do czerwca 205,00 zł.

W 2020 roku złożono 100 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, z tego przyznano od stycznia do czerwca 84 stypendia.

Stypendium za wyniki w nauce wypłacono w wysokości 7 995,00 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosił 2 858 000,00 zł, realizacja 147 188,95 zł co stanowi 5,15 %, w stosunku do planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na to zadanie wynosił 55 000,00 zł, realizacja 2 400,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2 400,00 zł, z dofinansowania skorzystała 1 osoba.

Ponadto w tym dziale zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2020 r.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 68 000,00 zł. Zaplanowane wydatki to dotacja dla Związku Komunalnego Gminy Powiaty Chełmińskiego w wysokości 18 000,00 zł, która zostanie przekazana w II półroczu oraz zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł na odbiór i utylizację foli gospodarczych od rolników z Gminy Chełmno.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na to zadanie wynosił 2 334 000,00 zł. Są to środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii”. Zadanie jest w trakcie realizacji, zostanie opisane w załączniku Nr 3 do informacji.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Plan wydatków na to zadanie wynosił 75 000,00 zł, realizacja 37 960,26 zł.

W takiej wysokości opłacono koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu, z którym Gmina Chełmno ma podpisaną umowę o przyjęciu bezdomnych psów z terenu Gminy. Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy i finansowany jest z środków własnych.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan wydatków na realizację tego zadania wynosił 280 000,00 zł, realizacja 106 709,89 zł. Wydatki te związane są z kosztami oświetlenia dróg na terenie gminy, konserwacją oświetlenia oraz budową i modernizacją punktów świetlnych. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- zakup energii.....54 287,64 zł,
- zakup usług – konserwacja.....52 422,25 zł,

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

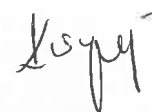
Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków na realizację zadania wynosił 41 000,00 zł. Są to środki zabezpieczone na odbiór i utylizację azbestu od mieszkańców Gminy Chełmno, zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosił 534 550,00 zł, realizacja 188 360,96 zł.

Wydatki w tym dziale to:



- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na działalność statutową w wysokości 165 000,00 zł. Sprawozdanie o dochodach i wydatkach biblioteki za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania,
- zaplanowane środki w formie dotacji na prace restauratorskie na obiektach w Gminie Chełmno w wysokości 40 000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu.

Wydatki związane z działalnością kulturalną prowadzoną w Gminie Chełmno

Plan wydatków na ten rodzaj działalności wynosił 177 550,00 zł, realizacja 23 360,96 zł co stanowi 13,16 % w stosunku do planu. Tak niska realizacja wydatków spowodowana jest zagrożeniem epidemiologicznym w związku z czym gmina zmuszona była odwołać zaplanowane działania w tym zakresie.

Poniesione wydatki w kwocie 23 360,96 zł związane były z prowadzoną działalnością kulturalno – rozrywkową na terenie Gminy Chełmno w miesiącu styczniu i lutym poprzez zorganizowanie spotkań noworocznych dla dzieci i osób starszych, dnia babci i dziadka.

Wydatki na zakup artykułów spożywczych wyniosły 654,66 zł, upominków, materiałów dekoracyjnych niezbędnych do zorganizowania spotkań wyniosły 1 242,29 koszty obsługi imprez, oprawy muzycznej, dowozu wyniosły 2 585,00 zł. Ponadto koszty związane z wyjazdami służbowymi w celu organizacji działalności kulturalnej wyniosły 137,07 zł,

Wydatki z funduszu sołeckiego na ten rodzaj działalności wyniosły:

- umowy zlecenia.....95,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych.....10 303,54 zł,
- zakup usług.....350,00 zł,
- zakup materiałow) - drobne upominki, art. dekoracyjne.....1 172,80 zł,

W ramach prowadzonej działalności kulturalno – rozrywkowej realizowano Projekt dofinansowany z funduszy UE w wysokości 49 900,00 zł i środków własnych w wysokości 2 650,00 zł pod nazwą „Centrum Aktywności Lokalnej”, w I półroczu 2020 roku wydatkowano 6 822,60 zł na zajęcia dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Klamrach, znaczna część realizacji projektu realizowana będzie w II półroczu.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 189 321,18 zł, realizacja 71 538,18 zł. Wydatki w tym dziale to:

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem boiska sportowego „Orlik” w Kolnie”, przedstawiały się one następująco:

- wynagrodzenia koordynatorów sportu (2 osoby).....2 355, 00zł,
- zakup środków czystości.....98,88 zł,
- zakup energii.....3 644,03 zł,
- konserwacja boisk.....1 472,61 zł,
- dofinansowanie działalności klubów sportowych w formie dotacji w wysokości
.....51 000,00 zł,

oraz wydatki związane z działalnością sportu masowego na terenie gminy.....2 498,06 zł,

Dotacje dla klubów sportowych zostały przyznane zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji oraz po rozstrzygnięciu konkursu na to zadanie.

Na sport masowy wydatkowano kwotę 2 498,06 zł i były to wydatki związane z kosztami uczestnictwa młodzieży z gminy Chełmno w różnego rodzaju zawodach sportowych, zakup nagród, wydatki związane z działalnością koordynatora sportu na terenie Gminy, wydatki związane z utrzymaniem bazy rekreacyjnej.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 1 015 121,18 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 26 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw, naprawami bieżącymi oraz przeglądami placów zabaw. W I półroczu wydatkowano kwotę 3 671,83 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 989 121,18 zł na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach”. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie: 6 797,77 zł na przygotowanie projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji, zostanie opisane w załączniku nr 3 do informacji.

Plan i wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2020	wykonanie 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 091,43	383 705,84	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	614,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat (przydomowe oczyszczalnie)	-	614,41	-
	01095		Pozostała działalność	383 091,43	383 091,43	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (akcyza)	383 091,43	383 091,43	100%
020			Leśnictwo	4 200,00	-	0%
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	-	0%
		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	4 200,00	-	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	225 133,14	38%
	40002		Dostarczanie wody	585 000,00	225 133,14	38%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	224 336,90	39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	796,24	16%
600			Transport i łączność	1 533 362,97	114 458,23	7%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 533 362,97	114 458,23	7%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	102 242,21	170%
		6350	Dotacja z FDS	1 175 000,00	-	0%
		6637	Dofinansowanie z UM - środki z UE droga w Klamrach	298 362,97	12 216,02	4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 355,00	28 598,93	18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 355,00	28 598,93	18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 090,22	73%
		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	56 000,00	25 257,42	45%

		0760			113,05	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 058,00	1%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	80,24	16%
710			Działalność usługowa	1 000,00	-	0%
	71035		Cmentarze	1 000,00	-	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-	0%
750			Administracja publiczna	908 767,00	51 658,21	6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 500,00	24 898,00	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 500,00	24 898,00	5
	75023		Urząd Gminy	846 770,00	16 590,09	2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	-	0%
		0940	Dochody lat ubiegłych	16 770,00	16 590,09	99%
	75056			13 497,00	10 170,12	75%
		2010	Dotacja -spis powszechny	13 497,00	10 170,12	75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 407,00	23 909,00	54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	587,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00	587,00	50%
	75107		Wybory Prezydenta RP	43 232,00	23 322,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 232,00	23 322,00	54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00	-	0%
				2 800,00	-	0%
	75421					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	-	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 147,00	2 947 060,58	48%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 598,10	80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 598,10	80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 155,00	615 593,40	54%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	565 050,40	54%
		0320	Podatek rolny	55 000,00	27 900,00	51%
		0330	Podatek leśny	34 200,00	17 074,00	50%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 455,00	4 536,00	102%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	120,00	12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	913,00	183%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 400,00	871 617,16	56%
		0310	Podatek od nieruchomości	535 000,00	319 889,17	60%
		0320	Podatek rolny	744 300,00	402 090,10	54%
		0330	Podatek leśny	15 100,00	9 514,44	63%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	41 858,35	50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 335,00	23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	85 949,70	57%
		0960	wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 850,00	46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 130,40	31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	61 615,67	75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 126,00	61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	48 167,87	68%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	7 321,80	1464%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	6 105,90	87%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	3 249,00	-
		0630	zwrot kosztów sądowych	500,00	232,50	47%
		0640	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	5 500,00	1 844,40	34%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	780,00	156%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 286 092,00	1 390 530,35	42%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 166 092,00	1 354 546,00	43%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	35 984,35	30%
758			Różne rozliczenia	10 829 626,00	6 057 548,00	56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 347,00	3 427 904,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 347,00	3 427 904,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 078 876,00	2 539 440,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 078 876,00	2 539 440,00	50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 403,00	90 204,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 403,00	90 204,00	50%
801			Oświata i wychowanie	514 674,00	438 645,17	85%
	80101		szkoły podstawowe	4 300,00	4 307,17	100%
		0610	różne opłaty	-	9,00	-
		0940	zwroty z lat ubiegłych	4 300,00	4 298,17	100%
	80103		Oddziały przedszkolne	352 542,25	277 226,25	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 631,00	75 315,00	50%
		2057	Środki europejskie	201 911,25	201 911,25	100%
	80149		Zadania specjalnej organizacji nauki	1 434,00	714,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 434,00	714,00	50%
	80153		Dotacja na nieodpłatne podręczniki dla uczniów	41 401,75	41 401,75	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 401,75	41 401,75	100%
	80195		Pozostała działalność	114 996,00	114 996,00	100%
		2007	Środki z UE	114 996,00	114 996,00	100%
851			Ochrona zdrowia	250,00	238,00	95%
	85195	2010	pozostała działalność	250,00	238,00	95%
852			Pomoc społeczna	493 430,35	236 928,16	48%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	729,48	-

	0940	zwroty z lat ubiegłych	-	729,48	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	5 760,00	44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 200,00	5 760,00	44%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	75 400,00	32 552,00	43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 400,00	32 552,00	43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	48,35	48,35	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48,35	48,35	100%
85216		Zasiłki stałe	137 400,00	74 212,00	54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 400,00	74 212,00	54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 537,00	61 063,03	56%
	0690	pozostałe dochody	-	51,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 137,00	1 120,00	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 400,00	59 492,00	55%
	0940	Wpływy z różnych dochodów	-	400,00	-
	920	pozostałe odsetki	-	0,03	-
85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 780,00	12 373,80	46%
	830	Wpływy z usług		100,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 900,00	12 273,00	51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 880,00	-	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 080,00	15 200,00	19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dożywianie	82 080,00	15 200,00	19%
85295		Pozostała działalność - projekt	49 985,00	34 989,50	70%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	49 985,00	34 989,50	70%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 023,00	95 413,00	90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 023,00	95 413,00	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia	106 023,00	95 413,00	90%
855			Rodzina	8 911 734,00	5 031 025,40	56%
	85501		Świadczenia wychowawcze 500+	6 353 600,00	3 591 408,00	57%
		2060	dotacje otrzymane z budżetu państwa	6 353 600,00	3 591 408,00	57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 309 500,00	1 425 555,05	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288 400,00	1 418 615,00	62%
		0690	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	6 940,05	33%
		0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z ZA	100,00	-	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	380,00	222,35	59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	222,35	59%
	85504		Dobry start 300+	232 100,00	-	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 100,00	-	0%
	85513			16 154,00	13 840,00	86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 154,00	13 840,00	86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 500,00	901,13	1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	375,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat oczyszczalnie	-	375,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	46 500,00	-	0%
		2440	Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu - folie	46 500,00	-	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	-	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat instalacje solarne i fotowoltaiczne	4 000,00	-	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	68 000,00	526,13	1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	526,13	1%

	90026			21 000,00	-	0%
		2440	azbest dotacja WFOŚiGW	21 000,00	-	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 900,00	34 930,00	70%
	92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 900,00	34 930,00	70%
		2009	Aktywni Seniorzy Gminy Chełmno i Centrum Aktywności Lokalnej, animacja edycja 1	49 900,00	34 930,00	70%
926			Kultura fizyczna	570 871,18	-	0%
	92695		Pozostała działalność	570 871,18	-	0%
		6637	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy w Klamrach	570 871,18	-	0%
Razem:				31 323 138,93	15 670 152,79	50%

Łopuszyński

Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 091,43	390 593,79	96,18
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	8 609,66	53,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	8 609,66	53,81
	01095		Pozostała działalność	383 091,43	381 984,13	99,71
		4430	różne opłaty i składki	375 579,83	375 579,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807,30	4 700,00	80,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,30	1 704,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 124 501,00	406 520,86	36,15
	40002		Dostarczanie wody	1 124 501,00	406 520,86	36,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	41 610,62	49,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 114,56	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	8 439,36	57,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 202,82	57,28
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	18 000,00	4 036,75	22,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	14 524,30	18,86
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 618,06	45,82
		4260	zakup usług pozostałych - zakup wody	600 000,00	232 226,19	38,70
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	51 144,89	60,17
		4390	badania i analiza wody	20 000,00	5 459,98	27,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	946,93	31,56
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	17 796,40	39,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39
		6050	nowe studnie w Podwiesku	120 000,00	-	-
600			Transport i łączność	3 899 697,39	866 825,95	22,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-

60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	595,25	0,19
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	595,25	0,19
60016		Drogi publiczne gminne	3 583 697,39	866 230,70	24,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 781,81	6,47
		paliwo, żyłka, osprzęt do wykaszarek	18 000,00	316,89	1,76
		przystanki, znaki	5 000,00	2 464,92	49,30
		sól - zimowe utrzymanie	20 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	509 000,00	219 665,10	43,16
		dostawa kamienia i szlaki	180 000,00	106 935,00	59,41
		wykaszenie rowów i poboczy	20 000,00	4 545,00	22,73
		zimowe utrzymanie	70 000,00	-	-
		usługi - równiarka	50 000,00	34 483,05	68,97
		usługi - przystanki, znaki - naprawy	15 000,00	-	-
		usługi - łatanie dziur	52 000,00	49 990,00	96,13
		usługi - naprawa mostków i przepustów	15 000,00	296,00	1,97
		usługi pozostałe pomiary geodezyjne	40 000,00	90,00	0,23
		naprawa wykaszarek	4 000,00	-	-
		progi zwalniające Klamry	8 000,00	-	-
		pozostałe różne	20 000,00	19 848,22	99,24
		naprawa drogi w Nowejwsi i M. Łunawach	10 000,00	3 477,83	-
		dokumentacja - dróg przygotowanie. Inwestycji		-	-
		naprawa ścieżki rowerowej	25 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie	7 600,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne	3 024 097,39	643 783,79	21,29
	6050	Budowa drogi w Osnowie z chodnikiem	12 200,00	-	-
	6050	Przebudowa mostku w Różnowie	322 000,00	22 654,00	7,04
	6050	Przebudowa drogi w Klamrach 6057/6059	443 897,39	429 608,32	96,78
	6050	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg - IV FOGR	30 000,00	-	-
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060122C Nowe Dobra-Klamry wieś (koło figurki)FDS	800 000,00	2 972,00	-
	6050	Przebudowa drogi Różnowo-Szukaj	30 000,00	-	-

	6050	Przebudowa drogi Łęg koło chłodni	160 000,00	145 174,57	-
	6050	Przebudowa drogi Kolno za jeziorem	10 000,00	3 000,00	-
	6050	Przebudowa drogi Dorposz Chelmiński-Podwiesk	10 000,00	185,00	-
	6050	Przebudowa mostek Różnowo	20 000,00	-	-
	6050	Przebudowa drogi Dolne Wymiary w kierunku łąk	20 000,00	11 000,00	-
	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk Dolne Wymiary II etap 600m	20 000,00	8 733,00	43,67
	6050	Przebudowa drogi w Starogrodzie Dolnym nr 06108C Starogród Dolny 0+2,252KM i drogi gminnej od drogi nr 060108C do wału wiślanego FDS	1 068 000,00	9 866,00	0,92
	6050	Przebudowa drogi w Podwiesku do szkoły	20 000,00	700,00	3,50
	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Małe Łunawy	30 000,00	8 290,90	27,64
	6050	Budowa chodnika w Kałdusie	14 000,00	-	-
	6050	Przebudowa drogi Starogród pod górą zamkową	10 000,00	1 600,00	-
	6050	Budowa ścieżki rowerowej Starogród Dolny	4 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 164,00	147 515,30	36,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 164,00	147 515,30	36,14
Budynki komunalne			200 164,00	29 383,68	14,68
	3020	ekwiwalenty za narzędzia i ubrania robocze	2 500,00	778,20	31,13
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-	-
	4010	wynagrodzenie osobowe	45 000,00	13 597,77	30,22
	4040	dotądowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	4 961,75	82,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	2 676,75	22,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	332,22	27,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bud.komunalne	20 163,00	23,09	0,11
	4260	Zakup energii b.komunalne	5 000,00	843,33	16,87
	4270	Zakup usług remontowych b.komunalne	20 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych b.komunalne	30 000,00	3 770,57	12,57
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	2 400,00	77,39

Wydatki z f. sołeckich - utrzymanie, remont, wyposażenia świetlic, utrzymanie terenów zielonych				184 000,00	113 724,01	61,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe sołectwa	3 000,00	660,00	22,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia sołectwa	40 000,00	16 022,81	40,06	
	4260	Zakup energii sołectwa	23 000,00	6 557,14	28,51	
	4300	Zakup usług pozostałych sołectwa	23 000,00	15 484,06	67,32	
	6060	zakup działki w Osnowie	75 000,00	75 000,00	100	
	6050	wydatki inwestycyjne	20 000,00	-	-	
Pozostałe zadania			24 000,00	4 407,61	18,37	
	4300	Zakup usług pozostałych gosp. nieruchomościami - Jankiewicz	5 000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych gosp.gruntami - Kosińska	19 000,00	4 407,61	23,20	
710		Działalność usługowa	37 000,00	8 710,80	23,54	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	8 710,80	24,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 710,80	24,20	
	71035	Cmentarze	1 000,00	-	-	
	4300	cmentarze pozostałe usługi	1 000,00	-	-	
750		Administracja publiczna	3 543 054,00	1 243 079,04	35,08	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 500,00	24 898,00	51,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	16 985,24	49,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 768,73	46,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	514,98	51,50	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	232,83	23,28	
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	546,22	27,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	26 706,44	37,61	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	21 260,00	36,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39,90	1,33	
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 454,54	72,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 952,00	98,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	
	4700	szkolenia i kursy	2 500,00	-	-	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 265 057,00	1 116 750,01	34,20	

Urząd Gminy			3 265 057,00	1 116 750,01	34,20
	2310	Dotacja celowa - dożynki powiatowe	1 700,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 223,00	39,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 000,00	656 065,16	45,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	92 145,20	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500,00	118 707,50	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	14 401,34	41,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	631,00	12,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 796,31	35,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia UG	212 400,00	34 472,02	16,23
	4220	zakup środków żywności	7 000,00	3 400,16	48,57
	4240	zakup książek	1 000,00	481,42	48,14
	4260	zakup energii, wody, gazu	29 900,00	17 968,37	60,09
	4270	zakup usług remontowych	451 000,00	-	-
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 467,00	29,34
	4300	zakup usług pozostałych	256 700,00	94 604,39	36,85
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	18 500,00	9 991,31	54,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 145,63	9,55
	4600	Kary i odszkodowania	4 500,00	-	-
	4610	koszty postępowania egzekucyjnego	10 300,00	4 461,80	43,32
	4430	różne opłaty i składki	25 200,00	13 030,40	51,71
	4440	odpis na ZFŚS	38 757,00	30 000,00	77,41
	4700	szkolenia i kursy	15 500,00	4 758,00	30,70
	6050	zakupy inwestycyjne	300 000,00	-	-
75056		Spis powszechny	13 497,00	10 170,12	75,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,00	8 300,00	74,96
	4110	składki ZUS	1 910,00	1 426,77	74,70
	4120	Fundusz Pracy	275,00	203,35	73,95
	4210	zakup materiałów	240,00	240,00	100
75095		Sołtysi	131 000,00	62 903,00	48,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety	80 000,00	40 104,00	50,13
	4100	wynagrodzenia prowizyjne	45 000,00	22 799,00	50,66
	4210	zakup tablic	4 000,00	-	-
	4300	zakup usług	2 000,00	-	-

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 651,47	11,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 001,47	20,03
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	650,00	9,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 407,00	18 787,24	42,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00	587,00	49,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	492,00	50,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	77,00	45,56
		4120	składki na FP	26,00	18,00	69,23
	75107		Wybory Prezydenta RP	43 232,00	18 200,24	42,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety	26 800,00	13 400,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 836,87	1 200,00	13,58
		4110	składki ZUS	831,46	206,28	24,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	118,50	29,40	24,81
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	4 760,00	1 916,50	40,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 547,48	1 224,89	79,15
		4220	zakup środków żywności	114,52	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	223,17	223,17	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 390,00	67 758,73	15,11
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 500,00	-	-
		2300	wpłaty na f.celowy policji	1 500,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 590,00	52 845,36	12,65
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	7 000,00	7 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 058,00	26,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 590,00	13 757,58	24,31
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	800,00	80,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 990,08	11,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 589,70	51,97
		4280	badania lekarskie	10 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 300,00	23,00
		4700	szkolenia i kursy	5 000,00	3 350,00	67,00
		6060	zakupy inwestycyjne samochód	250 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	26 500,00	14 913,37	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 169,37	70,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 744,00	47,44

	4220	zakup środków żywności	2 000,00	-	-
75421			2 800,00	0,00	-
	4300		2 800,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	14 387,95	22,14
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	14 387,95	22,14
	8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	65 000,00	14 387,95	22,14
758		Różne rozliczenia	168 496,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 496,00	-	-
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	-	-
	4810	Rezerwa celowa zarządzenie kryzysowe	68 496,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	9 836 936,00	4 598 446,48	46,75
		Szkoła w Kolnie	2 539 057,24	1 146 162,32	45,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 254,00	36 208,56	49,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 665,00	722 033,73	45,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 974,00	103 082,75	78,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 643,00	145 988,45	47,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 536,00	16 548,42	38,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	45 146,94	39,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-
	4240	Zakup książek z dotacji	13 982,24	-	-
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 631,36	38,16
	4270	zakup usług remontowych pokrycie dachu	120 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 937,18	43,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 038,90	41,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	93,62	7,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	245,15	4,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 484,00	51 781,00	65,15
	4700	szkolenia	1 000,00	315,00	31,50

	4700	doskonalenie zawodowe	10 619,00	3 061,26	28,83
		Szkoła w Małych Łunawach	1 919 971,98	911 759,54	47,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 651,00	30 487,57	49,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 232,00	567 630,20	46,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 327,00	81 034,45	79,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 729,00	117 898,97	49,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 562,00	10 933,77	32,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	82 400,00	32 885,94	39,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	20 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe zadania	17 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
	4240	książki z dotacji	12 386,98	-	-
	4260	Zakup energii	16 000,00	7 189,65	44,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	380,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	15 938,60	58,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	924,24	36,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	193,91	16,16
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	245,15	6,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 157,00	41 854,00	73,23
	4700	szkolenia	1 000,00	-	-
	4700	doskonalenie zawodowe	7 977,00	4 163,09	52,19
		Szkoła w Starogrodzie	2 268 688,29	1 047 037,40	46,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 320,00	33 216,22	50,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 511,00	580 459,25	41,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 553,00	89 478,01	78,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 822,00	120 520,28	45,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 579,00	13 809,38	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	73 000,00	38 324,72	52,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	14 550,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-
	4240	książki	7 370,04	-	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 473,04	43,15

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	137,00	9,13
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 903,30	32,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	1 077,54	52,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	125,38	10,45
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	245,15	4,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 469,00	48 972,00	73,68
	4700	szkolenia	1 000,00	99,50	-
		doskonalenie zawodowe	8 316,00	2 384,86	-
		Projekt	153 438,25	102 811,77	-
		Szkoła w Podwiesku	1 815 521,58	898 109,77	49,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 212,00	34 855,78	48,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 800,00	547 412,67	47,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 997,00	84 998,12	87,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 724,00	113 740,12	49,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 441,00	12 550,26	38,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej	38 000,00	27 280,21	71,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia bieżące	25 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatkowe	10 000,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000,00	-	-
	4240	zakup podręczników	7 252,58	-	-
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 631,17	25,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 762,15	37,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 109,04	44,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,10	12,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	245,15	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 956,00	54 850,00	76,23
		doskonalenie zawodowe	7 839,00	5 004,00	63,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	185,00	18,50
80104		Przedszkola	220 000,00	131 311,47	59,69
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - przedszkolaki	220 000,00	131 311,47	59,69
80113		Dowożenie uczniów do szkół	763 552,00	251 711,39	32,97

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	94 346,91	39,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 973,73	96,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	17 048,41	40,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 538,77	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 540,43	23,42
	4280	badania okresowe	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	103 130,14	25,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	933,00	18,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 200,00	75,56
80153		Zakup książek	409,91	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,91	-	-
80195		Pozostała działalność	309 735,00	212 354,59	68,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	63 470,14	50,57
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 262,36	92,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	12 932,63	55,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 769,72	52,05
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	25 000,00	5 179,74	20,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 996,00	114 996,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00	2 004,00	58,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00
851		Ochrona zdrowia	81 250,00	11 363,72	13,99
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	6 400,00	1 999,57	31,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 999,57	35,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 600,00	8 388,44	12,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	2 127,00	14,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	-	-
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	14 000,00	932,44	6,66
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 329,00	26,65
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	-
	4700	szkolenia i kursy	4 450,00	-	-
85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	975,71	16,26

	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	975,71	16,26
85195		Pozostała działalność	250,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1 333 685,35	555 740,48	41,67
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	81 686,08	45,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	81 686,08	45,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	5 693,38	43,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS	13 200,00	5 693,38	43,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 366,00	59 312,68	43,82
	3110	Świadczenia społeczne celowe	60 000,00	59 312,68	-
	3110	Świadczenia społeczne okresowe	75 366,00		78,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 348,35	4 340,38	41,94
	3110	Świadczenia społeczne	10 048,35	4 340,38	43,19
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	137 400,00	72 932,02	53,08
	3110	Świadczenia społeczne	137 400,00	72 932,02	53,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 437,00	276 560,99	44,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 266,00	90,43
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych opiekun prawny	1 137,00	1 120,00	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 800,00	149 504,49	41,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	21 432,79	77,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	27 385,83	34,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 161,95	31,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	15 089,28	43,48
	4260	zakup energii	12 000,00	7 237,63	60,31
	4280	badania lekarskie	1 200,00	339,00	28,25
	4300	Zakup usług pozostałych (4 000 p. przemocy w rodzinie)	30 000,00	19 294,52	64,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 668,17	53,36

	4400	Czynsz za lokal	25 000,00	12 000,00	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 075,04	20,75
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	226,80	15,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	9 823,49	86,17
	4610		300,00	60,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 876,00	51,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 500,00	12 519,95	18,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	353,58	10,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	26,66	26,66
	4170	umowy zlecenia o o dzieło - z dotacji	60 900,00	12 139,71	19,93
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 814,00	31 597,12	28,51
	4220	zakup artykułów spożywczych	70 000,00	19 197,12	27,42
	3110	zasiłki	40 814,00	12 400,00	30,38
85295		Pozostała działalność	57 620,00	11 097,88	19,26
	3110	zasiłki	5 000,00	1 401,04	28,02
	4017	wynagrodzenie osobowe	8 200,00	-	-
	4117	składki ZUS	1 600,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	160,00	-	-
	4177	umowy zlecenia o o dzieło	16 660,00	3 522,73	21,14
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 465,00	2 358,73	95,69
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	1 875,38	71,17
	4307	zakup usług pozostałych	20 900,00	1 940,00	9,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 023,00	93 804,75	82,27
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 023,00	93 804,75	82,27
	3240	stypendia za wyniki w nauce	8 000,00	7 995,00	99,94
	85415	3260 Stypendia dla uczniów	106 023,00	85 809,75	80,94
855		Rodzina	9 089 764,00	5 055 714,48	55,62
85501		Świadczenia wychowawcze 500+	6 353 600,00	3 582 348,26	56,38

	3110	Świadczenia społeczne	6 300 050,00	3 555 401,60	56,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 690,00	19 087,91	48,09
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 272,56	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	8 000,00	2 864,36	35,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	171,57	17,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 500,00	1 392 316,37	60,29
	2910	zwrot dotacji za lata ubiegłe	0,00	-	-!
	3110	Świadczenia społeczne	2 077 100,00	1 263 795,14	60,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 840,00	24 733,23	35,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 199,34	83,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	11 000,00	4 625,80	42,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń	145 000,00	93 412,60	64,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
85503		Karta dużej rodziny	380,00	115,83	30,48
	4010	wynagrodzenie osobowe	318,00	115,83	36,42
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	55,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	260 130,00	9 252,37	3,56
	3110	świadczenia 300+	224 600,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	7 588,72	28,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownik	4 900,00	768,82	15,69
	4120	Fundusz pracy	500,00	105,06	21,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	169,67	28,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	620,10	50,41
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	57 841,81	38,56
	4430	różne opłaty i składki	150 000,00	57 841,81	38,56
85513		Ubezpieczenie zdrowotne	16 154,00	13 839,84	85,67
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 154,00	13 839,84	85,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 000,00	147 188,95	5,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	2 400,00	4,36

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oczyszczalnie	25 000,00	2 400,00	9,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-
90002		Gospodarka odpadami	68 000,00	0,00	-
	2900	Dotacja dla ZKGPC	18 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 334 000,00	0,00	-
	6057	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	994 747,62	-	-
	6059	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii	1 339 252,38	-	-
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	37 960,26	50,61
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	37 960,26	50,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	106 709,89	38,11
	4260	zakup energii	120 000,00	54 287,64	45,24
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	52 422,25	47,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nowe punkty świetlne	50 000,00	-	-
90026		Azbest	41 000,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	5 000,00	118,80	2,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia sołectwa konkurs	2 000,00	-	-
	4300	usuwanie padłych zwierząt	3 000,00	118,80	3,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 550,00	188 360,96	35,24
92116		Biblioteki	315 000,00	165 000,00	52,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	165 000,00	52,38
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Starogród 20 000, W. Łunawy 20 000	40 000,00	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
92195		Pozostała działalność	177 550,00	23 360,96	13,16

		Hubert - kultura	64 000,00	4 617,02	7,21
	3020	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-	-
	4220	zakup środków żywności	18 500,00	654,66	3,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	137,07	7,62
	4300	zakup usług	25 000,00	2 583,00	10,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 242,29	7,10
		Solectwa	61 000,00	11 921,34	19,54
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	9 000,00	95,00	1,06
	4220	zakup środków żywności	18 000,00	10 303,54	57,24
	4300	zakup usług	16 000,00	350,00	2,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 172,80	6,52
		EFS-LGD			
		Aktywni Seniorzy	52 550,00	6 822,60	12,98
926		Kultura fizyczna i sport	1 189 321,18	71 538,18	6,02
	92601	Obiekty sportowe	26 200,00	7 570,52	28,90
	4170	umowy zlecenia	14 400,00	2 355,00	16,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	98,88	1,98
	4260	energia	4 500,00	3 644,03	80,98
	4300	usługi	2 300,00	1 472,61	64,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	53 498,06	36,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	51 000,00	44,35
	3040	nagrody	2 500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia umowy o dzieło, zlecenia	5 000,00	27,20	0,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 169,98	43,40
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,88	20,06
	92695	Pozostała działalność solectwa place zabaw	1 015 121,18	10 469,60	1,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	129,43	-
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 542,40	59,04
	6057	zagospodarowanie terenu koło świetlicy w Kłamrach	570 871,18	-	-
	6059	zagospodarowanie terenu koło świetlicy w Kłamrach	418 250,00	6 797,77	1,63
		Razem:	35 187 330,35	13 891 337,66	39,48

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Krótki opis zadania oraz poniesionych wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku
1.	Budowa nowych studni poboru i uzdatniania wody w Podwiesku	120 000,00	0,00	Przedsięwzięcie pn. Wykonanie obudowy i podłączenia 2 nowych studni w gminnej stacji wodociągowej Podwiesk jest na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Doszło do wydłużenia terminu wykonania dokumentacji ze względu na Covid-19 (brak możliwości uprawnomocnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Płatności nie było.
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 060122C Nowe Dobra - Klamry wieś (koło figurki)	800 000,00	2 972,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zgodnie z umową do 30 września. Zadanie dofinansowane ze środków FDS. Wartość zadania nie zmieniła się w stosunku do zawartych umów.
3.	Przebudowa drogi gminnej w Osnowie z chodnikiem	12 200,00	0,00	Została podpisana umowa z projektantem. Termin realizacji zadania do 31.12.2020. Wykonano mapy dla celów projektowych. Wartość zadania nie zmieniła się w stosunku do zawartych umów.
4.	Budowa chodnika w miejscowości Kaidus	14 000,00	0,00	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 31.12.2020. Wartość zadania nie zmieniła się w stosunku do zawartych umów.
5.	Przebudowa drogi Dorposz Chetmiński - Podwiesk	10 000,00	185,00	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 30.09.2020. Wartość zadania nie zmieniła się w stosunku do zawartych umów.
6.	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk - Dolne Wymiary etap II	20 000,00	8 733,00	Wykonano dokumentację projektową. Wartość zadania nie zmieniła się w stosunku do zawartych umów.

7.	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk do szkoły	20 000,00	700,00	W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej. Termin opracowania 31.07.2020. Wartość zadania nie zmieniła się w stosunku do zawartych umów.
8.	Przebudowa drogi gminnej w Starogrodzie Dolnym	1 068 000,00	9 866,00	Zadanie zostało zakończone - odbiór 04.06.2020. Wartość zadania zmieniła się - aneks nr 1 z Wykonawcą. Zadanie było dofinansowane ze środków FDS.
9.	Przebudowa drogi Ostrów Świecki - łęg etap IV	30 000,00	0,00	Nie wykonano żadnych prac.
10.	Przebudowa drogi gminnej w łęgu koło chłodni Seremaka	160 000,00	145 174,57	Zadanie zakończone. Odbiór 15.05.2020. Zadanie zrealizowane w formule finansowej 80/20 Gmina -Solectwo łęg.
11.	Przebudowa mostku w Różnowie	322 000,00	22 654,00	Podpisana została umowa z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia do 31.07.2020. został zmieniony w lipcu na 31.08.2020. Wartość zadania uległa zmianie w lipcu 2020 - aneks nr 1.
12.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na "Przebudowę mostu drogowego nad ciekami Kanat Główny(km11,395) w ciągu drogi gminnej nr 060159C (km 0+850) w Różnowie	20 000,00	0,00	Nie wykonano żadnych prac.

13.	Przebudowa drogi gminnej Różnowo - Szukaj	30 000,00	0,00	Zlecono przygotowanie map dla celów projektowych.
14.	Przebudowa drogi gminnej Starogród pod Górą Zamkową	10 000,00	1 600,00	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 30.09.2020. Wartość zadania nie zmienia się w stosunku do zawartych umów.
15.	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymiarach w kierunku Jąk	20 000,00	11 000,00	Przygotowano dokumentację projektową. Termin zakończenia - do 31.07.2020. Wartość zadania nie zmienia się w stosunku do zawartych umów.
16.	Przebudowa drogi gminnej w Kolnie za jeziorem	10 000,00	3 000,00	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 31.12.2020. Wartość zadania nie zmienia się w stosunku do zawartych umów.
17.	Przebudowa drogi Nowawieś Chelmińska - Małe Łunawy	30 000,00	8 290,90	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 31.07.2020. Wartość zadania nie zmienia się w stosunku do zawartych umów.
18.	Przebudowa drogi w Klamrach - przy świetlicy	443 897,39	429 608,32	Inwestycja zrealizowana, rozliczona, dofinansowana ze środków UE. Wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 386 mb oraz oświetlenie uliczne. Wartość zadania nie uległa zmianie w stosunku do podpisanych umów.
19.	Budowa ścieżki rowerowej w Starogrodzie Dolnym	4 000,00	0,00	Nie wykonano żadnych prac.

20.	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	20 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla instalacji fotowoltaicznych (12 szt., w tym na świetlicach wiejskich w Borównie, Bieńkówce, Katdusie i Podwiesku oraz budynku po banku spółdzielczym w Chelmie oraz 7 budynkach mieszkalnych). Zlecono także opracowanie Studium Wykonalności dla potrzeb wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE.
21.	Zakup działki w Osnowie	75 000,00	75 000,00	Zakupiono działkę 19.03.2020r. na terenie wsi Osnowo. Działka o powierzchni 1500 m2 celem przeznaczenia na świetlicę wiejską. Zakup ze środków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy oraz z udziałem środków sołectwa Osnowo 37 500,00 zł.
22.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Chelmie	300 000,00	0,00	Ze względu na epidemię koronawirusa zakup nieruchomości przesunięto na II półrocze, lipiec.
23.	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych	2 334 000,00	0,00	W kwietniu został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawców dostaw instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Nie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE.
24.	Dofinansowanie projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie chełmińskim"	310 000,00	595,25	Na dotację zawarto umowę. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem dofinansowano do tej pory koszty przygotowania dokumentacji.
25.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP	250 000,00	0,00	W czerwcu Gmina Chelmo, w porozumieniu z OSP w Podwiesku rozpoczęła procedurę przetargową celem wyłonienia dostawcy auta. W dniu 26.06. w ogłoszonym postępowaniu przetargowy została złożona jedna oferta.

26.	Budowa nowych punktów świetlnych	50 000,00	0,00	Nie wykonano żadnych prac.
27.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Klamrach	989 121,18	6 797,77	Wykonane zostały wszystkie prace, które zostały odebrane na koniec czerwca. Wykonano: plac zabaw i fitness, ogrodzenie, utwardzenie terenu kostką betonową, oświetlenie zewnętrzne, tereny zielone. Zamontowano klimatyzatory oraz instalację fotowoltaiczną. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Wartość zadania uległa zmianie - aneks nr 2 z Wykonawcą robót budowlanych.
	Razem wydatki inwestycyjne	7 472 218,57	726 176,81	

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 51/20
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chełmno
w I półroczu 2020 roku, w tym realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chełmno na lata 2020 – 2027 została podjęta Uchwałą Nr IX/91/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 19 grudnia 2019 roku. W uchwale uwzględniono dane zawarte w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok.

Informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2020 roku.

Informacja sporządzona jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.
1.	Dochody	31 662 992,60	31 323 138,93
1.1	Dochody bieżące	27 340 517,00	28 348 904,78
	w tym środki z UE	99 885,00	99 885,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 322 475,60	2 974 234,15
	- ze sprzedaży majątku	100 000,00	930 000,00
	- środki z UE	3 047 475,60	869 234,15
	- pozostałe (budżet państwa, inne jst)	1 175 000,00	1 175 000,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	32 196 331,00	35 187 330,35
2.1	Wydatki bieżące w tym:	26 086 131,00	27 715 111,78
2.1a	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 389 775,00	10 602 691,13
2.1b	związane z funkcjonowaniem jst	2 084 990,00	2 063 990,00
2.1c	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	26 021 131,00	27 650 111,78

	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	105 170,00	377 042,25
2.1d	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1e	wydatki bieżące na obsługę długu	65 000,00	65 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 110 200,00	7 472 218,57
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	1 645 000,00	3 767 018,57

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli zarówno plan dochodów jak i wydatków zmienił się w stosunku do planu przyjętego 19 grudnia 2019 roku. Wynika to z realizacji nowych zadań zleconych. Dochody wykazują spadek o 1 % w stosunku do planu pierwotnego, natomiast wydatki wykazują wzrost o 9% w stosunku do planu z 19 grudnia 2019 roku. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są otrzymanymi decyzjami o zmianie planu dotacji na realizację zadań, powodują one zmiany zarówno po stronie dochodów jak i stronie wydatków. Ponadto zmiany dotyczą także dochodów majątkowych, gdzie zaktualizowano dotacje ze środków UE na inwestycje do wysokości faktycznego dofinansowania oraz zwiększono środki z tytułu sprzedaży majątku jednostki (planowana sprzedaż nieruchomości w II połowie roku).

I. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.

Wynik Budżetu

Wynik budżetu obliczany jest jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2020 roku odnotowano nadwyżkę w wysokości 1 778 815,13 zł. Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu zawarty jest w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Chełmno w I półroczu 2020 r.

Przedstawienie tabelaryczne kształtowania się WPF za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
Dochody ogółem	31 323 138,93	15 670 152,79	50%

Dochody bieżące, w tym:	28 348 904,78	15 656 765,72	55%
- udziały w podatku od osób fizycznych	3 166 092,00	1 354 546,00	43%
- udziały w podatku od osób prawnych	120 000,00	35 984,35	30%
- podatki i opłaty, w tym:	2 704 555,00	1 487 084,66	55%
- podatek od nieruchomości	1 585 000,00	884 939,57	56%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	10 829 626,00	6 057 548,00	56%
- dotacje na zadania bieżące	10 611 406,78	6 266 719,75	59%
Dochody majątkowe, w tym:	2 974 234,15	13 387,07	0%
- ze sprzedaży majątku	930 000,00	1 058,00	0%
- dotacje na inwestycje	1 175 000,00	-	0%
- dotacje na inwestycje z UE	869 234,15	12 216,02	1%
Wydatki ogółem	35 187 330,35	13 891 337,66	39%
Wydatki bieżące, bez wydatków na obsługę długu	27 650 111,78	13 150 772,90	48%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 602 691,13	4 969 582,86	47%
- związane z funkcjonowaniem jst	3 313 557,00	1 141 648,01	34%
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	377 042,25	234 327,21	62%
Wydatki na obsługę długu - odsetki	65 000,00	14 387,95	22%
Wydatki majątkowe, w tym:	7 472 218,57	726 176,81	10%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2	3 767 018,57	436 406,09	12%
Wynik budżetu	- 3 864 191,42	1 778 815,13	
Przychody budżetu, w tym:	5 077 828,42	485 112,86	
- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 1	485 112,86	485 112,86	
w tym na pokrycie deficytu	485 112,86	-	
- kredyty i pożyczki, w tym	4 592 715,56	-	
- na pokrycie deficytu	3 379 078,56	-	
- spłaty udzielonych pożyczek	-	-	
na pokrycie deficytu	-	-	
Rozchody budżetu, w tym:	1 213 637,00	681 818,00	56%
spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 213 637,00	681 818,00	56%
Kwota długu, w tym:	5 042 715,56	981 819,00	

kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243			
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń	16%	6%	
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń	16%	6%	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	4%	4%	
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (zł)	698 793,00	2 505 992,82	

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2020 roku należy zwrócić uwagę na dobre wykonanie dochodów – ogółem 50 % w tym dochody bieżące zrealizowały się w 55 % a dochody majątkowe w 1 %. Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowały się w 0 % , natomiast dochody majątkowe w formie dotacji zrealizowały się w 1%.

Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kosztów funkcjonowania organów jst jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu, za I półrocze 2020 roku wyniósł 40%.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 10% wynika ze specyfikacji realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, w I półroczu prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, zakończenie zadań i płatności za ich wykonanie następują w II półroczu.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze wyniosło 39 % w stosunku do planu.

Zaciągnięcie planowanych zobowiązań nastąpi w II półroczu 2020 roku. Wielkości ich zostaną ustalone po analizie realizacji dochodów i wydatków za kolejne miesiące.

Stan zobowiązań i należności Gminy Chełmno na 30 czerwca 2020 roku

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku wynosił.....981 819,00 zł,
co stanowi 6% planowanych dochodów,

w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2017 roku (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy).....150 000,00 zł,
termin spłaty do 30.09.2020r.

- kredyt zaciągnięty w 2018 roku (Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy)..... 750 000,00 zł,
termin spłaty do 30.09.2021r.

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.....81 819,00 zł,

Termin spłaty 31.12.2020 r,

Spłaty zobowiązań następowały zgodnie z harmonogramami spłat.

Stan należności na 30 czerwca 2020 r wynosił.....1 674 271,49 zł,

w tym:

- środki na rachunku bankowym.....1 321 746,70 zł,

- stan należności wymagalnych z tytułu podatków262 146,16 zł,

- stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.....80 378,63 zł,

- spłata udzielonej pożyczki.....10 000,00 zł,

Na wszystkie należności wymagalne wysyłane są upomnienia, kierowane wnioski o wszczęcie egzekucji administracyjnej w celu ściągnięcia należności. Na należności z tytułu umów cywilno – prawnych wezwania do zapłaty oraz wnioski do sądu o ściągnięcie należności w drodze postępowania sądowego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowana jest zgodnie z założeniami. Zadania, których termin zakończenia jest w 2020 roku są w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia II połowa 2020 roku. Natomiast zadania , których termin realizacji jest w latach następnych są na etapie przygotowania dokumentacji geodezyjnej, technicznej i projektowej. Realizacja zadań, na które będzie możliwość otrzymania dofinansowania ze środków UE z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 uzależniona jest od oceny wniosków i otrzymania dofinansowania.



**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 51/20
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**Informacja o dochodach i wydatkach Gminnej Instytucji Kultury
za I półrocze 2020 roku.**

Plan dochodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie na 2020 rok wynosi 315 000 zł. Jest to dotacja otrzymywana co miesiąc z budżetu Gminy na działalność statutową biblioteki. Realizacja dochodów za I półrocze 2020 wyniosła 165 000 zł co stanowi 52 % planu.

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 315 000 zł, natomiast realizacja za I półrocze wyniosła 149 835,78 zł, co stanowi 48 % planu. Wydatki te obejmują utrzymanie i funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie z trzema filiami w Kolnie, Małych Łunawach i Podwiesku. W w/w bibliotekach są zatrudnione cztery bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy i księgowa na 1/5 etatu.

Plan, wykonanie, oraz procentowe wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. r. 2020 r.	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenie osobowe	221 610,00	104 412,35	47,12
4110 - Składki ZUS	35 350,00	16 438,40	46,50
4120 - Składki na FP	2 000,00	567,47	28,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 840,00	8 147,64	45,67
4240 - Zakup książek	15 000,00	9 544,65	63,63
4280 - Usługi zdrowotne	200,00	150	75,00
4300 - Zakup usług	6 000,00	1 150,00	19,16
4360- Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 313,91	55,23
4410- Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 031,36	34,37
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
4440 - Odpis na ZFŚS	7 000,00	5 080,00	72,57
Razem	315 000,00	149 835,78	

Kucy

Wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia.....8 147,64 zł,

W tym:

- nagrody i artykuły spożywcze na konkursy.....637,80 zł,
- prenumerata czasopism663,50 zł,
- artykuły i środki czystości1 463,20 zł,
- artykuły papiernicze.....1 462,70 zł,
- tusz.....556,01 zł,
- za oprogramowanie OFFICE.....3 187,00 zł,
- pozostałe..... 177,43 zł,

- zakup usług pozostałych..... 1 150,00zł,

W tym:

- konserwacja gaśnic 393,60 zł,
- prowizje i opłaty bankowe..... 274,03 zł
- abonament strona internetowa.....367,77 zł,
- pozostałe.....114,60 zł

- zakup książek.....9 544,65 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych..... 3 313,91 zł,

- podróże służbowe krajowe 1 031,36 zł.

Kopyci