

ZARZĄDZENIE NR 54/2020

Burmistrza Chodcza

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 2 pkt. 2, art. 266 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje :

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu , stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:
- 1) Radzie Miejskiej w Chodczu;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku;
- w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Chodecz.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński



Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 54/2020
z dnia 28 lipca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY
CHODECZ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2020 ROKU

Część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I-sze półrocze 2020 r. zostało sporządzone na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017. poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie to uwzględnia dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych dokonane w trakcie pierwszego półrocza 2019 r.

Budżet Miasta i Gminy Chodecz został przyjęty uchwałą Nr XV/106/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2019 r. Z chwilą jego podjęcia wynosił:

- **planowane dochody - 31.106.874 zł**
- **planowane wydatki - 28.892.839 zł**

Ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 2.214.035 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżetowego pierwotna uchwała budżetowa była wielokrotnie zmieniana następującymi aktami prawnymi:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XVI/117/20 z dnia 24 stycznia 2020r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 9/20 z dnia 27 lutego 2020r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 12/20 z dnia 28 lutego 2020r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XVII/120/20 z dnia 17 marca 2020r.
5. Zarządzenie Rady Miejskiej w Chodczu nr 26/2020 z dnia 27 marca 2020r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 30/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 34/2020 z dnia 12 maja 2020r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/136/2020 z dnia 28 maja 2020r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/2020 z dnia 02 czerwca 2020r.
10. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 43/2020 z dnia 18 czerwca 2020r.
11. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 46/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.

Ostatecznie plan określony w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtował się następująco:

- **Planowane dochody – 32.709.928,49 zł**
- **Planowane wydatki – 30.495.893,49 zł**

Planowana nadwyżka nie uległa zmianie i wynosi 2.214.035 zł.

Przyjęta uchwała budżetowa upoważniła Burmistrza Chodcza do spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020 roku nastąpiły spłaty pożyczek w wysokości 64.028,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które były zaciągnięte na:

1. *Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem nr 6 na terenie ujęcia wody w miejscowości Chodecz umowa nr PW15005 z dnia 09-03-2015r. (pozostało do spłaty 45.000,00 zł) kwota spłaty w I półroczu 2020 r. - 15.000,00 zł*

2. Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łani umowa nr PW16016 z dnia 08-12-2016r. (pozostało do spłaty -78.000,00 zł) kwota spłaty w I półroczu 2020 r. 6.000,00 zł.

3. Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Biblioteki w Chodczu umowa nr PW 16017 (77.688 zł) z dnia 08.12.2016 r. (pozostało do spłaty 50.528,00 zł) kwota spłat w I półroczu 2020 r. 3.880,00 zł

4. Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem dachu, wymiana obróbek blacharskich i remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu umowa nr PW 16018 (120.000 zł) z dnia 08.12.2016r. (pozostało do spłaty 78.000,00 zł) kwota spłat w I półroczu 2020 r. 6.000,00 zł

5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodczek umowa nr PW16019 (116.115 zł) z dnia 08.12.2016 r. (pozostało do spłaty 75.515 zł) kwota spłat w I półroczu 2020 r. 5.800,00 zł

6. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o oraz oświetlenia wewnętrznego na nowe LED w budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu umowa nr PW17017 z dnia 3.10.2017r. (pozostało do spłaty 122.894,40 zł) kwota spłaty w I półroczu 2019 r. 8.776,00 zł

7. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej/Pl. Kościuszki umowa nr PW17028 z dnia 10.11.2017r. (pozostało do spłaty 107.395,20 zł), kwota spłaty w I półroczu 2020 r. 0 zł.

8. Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Strzygi umowa nr PW17029. z dnia 10.11.2017r. (pozostało do spłaty 104.558,40 zł), kwota spłaty w półroczu 2020 r. 0 zł.

9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej umowa nr PW17037 z dnia 6.12.2017r. (pozostało do spłaty 48.110,09 zł) kwota spłaty w I półroczu 2020r. 5.822,00zł.

10. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Woli Adamowej. Kwota 94.985 zł PW17038 umowa nr PW17038. z dnia 6.12.2017r. (pozostało do spłaty 71.235,00 zł) kwota spłaty w I półroczu 2020r. 4.750,00 zł.

11. Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej 1 umowa nr PW18002 z dnia 12.03.2018r. (pozostało do spłaty 120.000,00 zł) kwota spłaty w I półroczu 2020r. 8.000,00 zł.

W okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020 roku nastąpiły również spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 308.205,00 zł do:

- ING Bank Śląski, kwota 112.425,00 zł

kredyt konsolidacyjny, umowa nr 272.17.2013 z dnia 06.12.2013r. (pozostało do spłaty 562.199 zł).

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, kwota 66.000,00 zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa nr 12/9005 z dnia 12.12.2012 r. (całkowita spłata kredytu)

- **Banku Spółdzielczym Lubraniec Oddział Chodecz, kwota 129.780,00 zł**
Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa nr 2/2/2013 z dnia 18.07.2013 r.
(pozostało do spłaty – 648.878,00 zł).

- **Bank PKO BP Warszawa, kwota 0 zł**
Na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 6.12.2016r. (pozostało do spłaty 4.800.000,00 zł).

- **Bank PKO SA Warszawa, kwota 0 zł**
Na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 01.12.2017 (pozostało do spłaty 5.200.000,00 zł).

- **Bank PKO BP Warszawa, kwota 0 zł**
Na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 06.06.2018r. (pozostało do spłaty 7.164.000,00 zł).

- **Bank PKO BP Warszawa, kwota 0 zł**
Na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów umowa z dnia 13.09.2018 (pozostało do spłaty 2.000.000,00 zł).

Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2020 r. to kwota 21.276.313,09 zł co stanowi 65,1 % planowanych dochodów.

ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowane w I-szym półroczu 2020r. zamknęły się kwotą **16.317.816,31 zł** co stanowi 49,9 % planowanych dochodów.

Gmina uchwałą Rady Miejskiej zastosowała ulgi i zwolnienia z poboru podatków, których skutki za pierwsze półrocze 2020r. wyniosły:

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych , kwota 61.864,69 zł
2. Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień , kwota 15.374,28 zł .

Realizacja dochodów budżetu gminy działami jest następująca:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan i wpływy to kwota – 507.393,13zł. jest to dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie zlecone związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan, kwota – **2.340.180,00 zł** wykonanie 1.376.945,75 zł.

Kwota 44.153,75 zł to dotacja celowa z powiatu włocławskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Chodecz. W I-szym półroczu 2020r. Gmina otrzymała dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych na następujące drogi:

1. Droga nr 191359C Pyszkowo, kwota 385.050,00 zł
2. Droga Szczecin - Psary, kwota 250.339,00 zł
3. Droga Strzyżki-Mstowo, kwota 697.403,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan, kwota – **2.624.588,00 zł**. wpływy wyniosły kwotę 155.471,41 zł wpływy między innymi z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem w I półroczu 2020r. sprzedaży mienia komunalnego. Kwota 156.714,90,00 zł to czynsz za mieszkania komunalne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 - cmentarze plan 1.000,00 zł.

INFORMATYKA

Rozdz. 72095 -pozostała działalność plan 21.190,00 zł wpływy w kwocie 8.724,51 zł dotacja na Infostradę Pomorza i Kujaw.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie plan, kwota 77.776,63 zł. UW w Bydgoszczy wpływy 36.778,11 zł.

Dochody uzyskane w całości pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin plan , kwota 71.000,00zł wpływy 49.923,45 zł. Wpływy to czynsze za wynajem nieruchomości , oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75077 -Centrum Projektów Polska Cyfrowa plan 115.000,00 zł za okres sprawozdawczy Gmina otrzymała 60.000,00 zł na zakup tabletów do szkół - zdalna szkoła.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ –

Rozdz. 75101 plan 1.400,00 zł. dotację na prowadzenie rejestru wyborców otrzymano w wysokości 704,00 zł.

Rozdz. 75107 plan i wykonanie 32.984,00 zł jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonane w tym dziale dochody w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 3.748.104,84 zł co stanowi 50,7 % planu rocznego.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 75601 PDOF – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej na plan 4.000,00 zł wpływy wyniosły kwotę 722,85 zł tj. 18,1 % planu, tytuł realizowany przez US Włocławek, zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 3.495,00 zł .

Rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.294.984,00 zł. wpływy uzyskano na kwotę 644.674,37 zł co stanowi 49,8 % planu.

Rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 2.287.500,00 zł. Wpływy wyniosły kwotę 1.465.634,35 zł co stanowi 64,1% planu rocznego.

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na plan 95.000,00 zł. wpływy wyniosły kwotę 69.908,04 zł .
- ✓ opłata skarbową 20.000,00 zł, plan 13.622,00 zł.

Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan, kwota 3.680.859,00 zł

Otrzymane udziały to kwota 1.553.345,25 zł co stanowi 42,2% planu

- ✓ osoby fizyczne plan 3.610.859,00 zł ,wykonanie 1.544.828,00 zł
- ✓ osoby prawne plan 70.000,00 zł ,wykonanie 8.517,25 zł

Realizacja przypisanych podatków będących źródłem dochodów Gminy jest trudna. Podatki płacone są z opóźnieniem, w związku z tym naliczane są odsetki za zwłokę, które w tym dziale wynoszą, kwotę 9.512,76 zł.

Wpływy podatkowe za pierwsze półrocze 2020 roku

<i>Rodzaj podatnika</i>	<i>Nazwa podatku</i>	<i>Wymiar bieżący i zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Wpływy</i>	<i>zaległości</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	Podatek rolny	968.751	373.374	216.410
	Podatek od nieruchomości	1.991.214	933.233	375.933
	Podatek leśny	4.049	1.782	661
	Podatek od środków transportowych	137.645	48.492	38.814
	Razem I półrocze 2020r.	3.101.659	1.356.881	631.818
	Razem I półrocze 2019 r.	2.695.327	1.299.377	466.172
	Razem I półrocze 2018 r.	2.064.467	1.085.727	397.405
	Razem I półrocze 2017 r.	2.195.994	1.006.430	423.291
	Razem I półrocze 2016 r.	1.877.058	884.020	331.373
<i>Osoby prawne</i>	Podatek rolny	117.801	3.479	56.693
	Podatek od nieruchomości	1.213.570	584.080	39.465
	Podatek leśny	32.284	16.847	10.637
	Podatek od środków transportowych	73.798	38.312	227
	Razem I półrocze 2020r.	1.437.453	642.718	107.022
	Razem I półrocze 2019	1.311.795	636.017	52.360
	Razem I półrocze 2018 r.	1.253.292	617.534	71.664
	Razem I półrocze 2017 r.	1.293.066	639.749	149.394
	Razem I półrocze 2016 r.	1.183.754	483.477	191.668
Ogółem I półrocze 2020r.	4.539.112	1.999.599	738.840	
Ogółem I półrocze 2019	4.007.122	1.935.394	518.532	
<i>Ogółem I półrocze 2018 r.</i>	3.317.759	1.703.261	469.069	
<i>Ogółem I półrocze 2017 r.</i>	3.489.060	1.646.179	572.685	
<i>Ogółem I półrocze 2016 r.</i>	3.060.812	1.367.497	523.041	

RÓŻNE ROZLICZENIA

plan, kwota 8.516.055 ,00 zł wpływy wyniosły kwotę 4.789.679,24 zł tj. 56,2 %

- ✓ subwencja oświatowa plan 4.541.656,00 zł wpływy 2.794.864,00 zł tj. 61,5 %
- ✓ subwencja dla gminy plan 3.960.442,00 zł wpływy 1.980.222,00 zł tj. 50,0 %
- ✓ subwencja równoważąca dla gmin plan 13.957,00 zł wpływy 6.978,00 zł 50,0 %
- ✓ kapitalizacja odsetek, kwota 3.017.62,00 zł
- ✓ odszkodowania, kwota 4.596,82 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan – 798.104,71 zł. wpływy wyniosły kwotę – 227.980,36zł tj. 28,6 % planu.

Realizacja rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan 8.000,00 zł, wpływy 130.794,49 zł.

Z tego wpływy dotyczące wpłat za halę i czynsze za mieszkania to kwota 2.754,91 zł, pozostałe wpływy 30.794,49 zł to dotacja na projekt wieloletni "dobry start lepsze jutro".

Rozdz. 80104 – przedszkole, plan 350.720,00 zł, wpływy 110.518,05 zł tj. 31,5% planu rocznego. z tego :

- ✓ za pobyt dzieci w Przedszkolu – kwota 38.469,50 zł.
- ✓ w tym czesne 3.391,50 zł.
- ✓ dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, kwota 68.859,00 zł
- ✓ pozostałe wpływy, kwota 3.187,55 zł

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne, plan 176.300,00 zł, wpływy 34.125,20 zł, tj. 19,4 % planu rocznego, są to wpłaty za wyżywienie w stołówce.

Rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, plan 2.869,00 zł, wykonanie 1.434,00 zł jest to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania .

Rozdz. 80153 – Plan i wykonanie 32.193,71 zł jest to dotacja na zakup podręczników szkolnych.

Rozdz. 80195 - Plan 219.022,00 zł wykonanie 16.162,00 zł wpływy dotyczą dotacji na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

POMOC SPOŁECZNA

Na osiągnięte w pierwszym półroczu 2020 r. dochody tego działu w łącznej wysokości 587.276,27 zł składały się głównie dotacje celowe na zadania zlecone 13.250,00 zł. oraz dotacje na zadania własne 566,447,00 zł. Na pozostałą kwotę 7.579,27zł złożyły się wpływy z usług opiekuńczych oraz dokonane przez komornika zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Realizacja dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych wpływów rozdziałami jest następująca:

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 24.300,00 zł wpływy 12.420,00 zł

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / zasiłki okresowe / plan 544.100,00 zł wpływy 292.782,00 zł.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe plan 258.200,00 zł , wpływy to kwota 144.642,00 zł

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 110.600,00 zł wpływy 63.004,01 zł

Rozdz. 85228 – odpłatność za usługi opiekuńcze plan 45.600,00 zł wpływy 16.958,26 zł

Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania plan 90.200,00 zł, Wpływy stanowią pomoc państwa w zakresie dożywiania , kwota 57.372,00 zł.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 84.848,00 zł . Dotacja na realizację zadania : " Utrzymanie Klubu SENIOR +" w I półroczu 2020 r. brak wpływów.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan i wykonanie 2.352,00 zł. Jest to rozliczenie końcowe dotacji na realizację projektu objętego grantem.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan, kwota 94.215,00 zł. dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

RODZINA

Plan ogółem stanowi kwotę 7.471.851,02 zł, wpływy w I półroczu 2020 to kwota 3.914.800,26 zł, tj. 52,4 % planu rocznego.

Rozdz. 85501- świadczenia wychowawcze (500 +), plan 4.992.100,00 zł, wpływy 2.662.041,00 zł. Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.034.000,00 zł wpływy 1.147.706,88 zł. Wpływy odnoszą się do:

- ✓ dotacji celowej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do dnia 30 czerwca przekazano kwotę 1.134.953,00 zł. Środki te w całości wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń.
- ✓ wpływy z tytułu zwrotów dokonanych przez komornika z racji odzyskiwania należności za wypłacone zaliczki alimentacyjne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, kwota 47.074,81 zł. Zaległości dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa stanowi kwotę 3.288.111,73 zł.

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 179,02 zł wykonanie 49,58 zł.

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny plan 179.100,0 zł w I-szym półroczu wpłynęła kwota 6.420,00zł.

Rozdz. 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 240.972,00 zł wpływy 78.755,80 zł.
Kwota 36.450,00 zł to dotacja na utrzymanie żłobka.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 25.500,00 zł wpływy 19.827,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

plan, kwota – 1.184.000,00 zł. wykonano 664.549,74 zł tj. 56,1 %

Realizacja rozdziałami przedstawia się w następujący sposób.

Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 400.000,00 zł, brak wpływów.

Rozdz. 90002 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 758.000,00 zł wpływy w pierwszym półroczu wynoszą 613.789,97 zł co stanowi 81,0% planowanych wpływów.

Rozdz. 90019 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan kwota 26.000,00 zł wykonanie kwota 18.759,77 zł .

Rozdz. 90095 - pozostała działalność plan i wykonanie 32.000,00 zł zaliczki wpłaty mieszkańców na fotowoltaikę.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 272.000,00 zł wykonanie 14.934,24 zł.

Kwota 14.934,24 zł to dotacja na realizację projektu objętego grantem " Prowadzenie działań aktywizacyjnych dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW.

KULTURA FIZYCZNA

plan i wykonanie 50.000,00 zł. Jest to dotacja na zadanie inwestycyjne Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach to kwota **30.495.893,49 zł.** w okresie I-szego półrocza 2020r. wydatkowano kwotę **12.513.683,88 zł** co stanowi 41,0 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zadania inwestycyjne , które w budżecie Gminy Chodecz są zaplanowane w kwocie 4.858.000,00 w większości będą finansowane w II półroczu 2020r.

Realizacja działami jest następująca:

Rolnictwo i łowiectwo plan, kwota – 535.193,13 zł. wydatkowano kwotę 512.983,13 zł. tj. 95,8 % planu rocznego, w tym akcyzę podatku producentom rolnym wypłacono do wysokości otrzymanych środków tj. 505.393,13 zł.

Energia elektryczna , dzierżawa za grunty, kwota 7.590,00 zł .

Transport i łączność

Rozdz. 60013 - drogi publiczne wojewódzkie na plan 30.000,00 zł wydano 12.300,00 zł na opracowanie wniosku do dofinansowania chodnika przy drodze wojewódzkiej 269- chodnik do nowo wybudowanej Szkoły Rolniczej w Chodczu.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Kwota 44.153,75 zł to realizacja zadania na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym we Włocławku dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

plan, kwota – 4.238.500,00 zł. wydatkowano kwotę 95.520,62 zł. tj. 2,3 % planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie dróg i ulic w pierwszym półroczu 2020r wydatkowano kwotę 63.127,91 zł. tj. 17,5% planu (plan roczny został określony na poziomie 361.500,00 zł).

Niskie wykonanie spowodowane jest tym ,że zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2020 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na inwestycje:

1. Odbudowa drogi gminnej nr 191348 w miejscowości Ignalin, plan 50.000,00 zł wydano 11.685,00 zł opracowanie projektu.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo, plan 1.050.000,00 zł, zadanie jest realizowane, w okresie sprawozdawczym brak wydatków.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 191351C Szczecin-Psary plan 650.000,00 zł zadanie jest realizowane w okresie sprawozdawczym brak wydatków.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenska) plan 50.000,00 zł na dokumentację projektową.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo plan 50.000,00 zł na dokumentację projektową wydano 11.685,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżki-Mstowo, plan 1.726.000,00 zł zadanie jest realizowane w okresie sprawozdawczym brak wydatków.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 191313C i 191314C Ruda Lubieniecka - Wola Adamowa plan na 2020r. 50.000,00 zł
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno, plan 245.000,00 zł zadanie jest realizowane, w okresie sprawozdawczym wydano na dokumentację 3.690 zł.
9. Wykup działki nr 68/2 położonej w Woli Adamowej, kwota 5.332,71 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

plan, kwota – 553.000,00 zł. wydatkowano kwotę 80.897,34 zł , tj. 14,6 % planu wydatki odnoszą się do :

1. Doposażenie świetlic wiejskich, kwota 25.090,15 zł
2. Zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, kwota 13.105,57 zł
3. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz fundusz mieszkaniowy, kwota 29.871,23
4. Ubezpieczenie i czynsze , kwota 12.830,39 zł

Działalność usługowa

Rozdz. 71035 - Dotyczy opieki nad grobami, zadanie realizowane w ramach porozumienia z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, plan 1.200,00 realizacja 484,41 zł .

Informatyka

Rozdz. 72095 - dotyczy "Infostrady Pomorza i Kujaw" zadanie realizowane we współpracy z Urzędem Wojewódzkim plan 24.930,00 zł w okresie sprawozdawczym wydano 10.996,97 zł.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną zamknęły się w pierwszym półroczu 2020 roku kwotą 1.091.339,04 zł co stanowi 51,2 % plan. (plan 2.131.031,63,00 zł). Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące:

Rozdz. 75011 - Zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 128.467,63,00zł, wydatkowano 54.472,14 zł tj. 42,4 % . Wydatki te powinny być w całości pokrywane z dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ponieważ jest to zadanie rządowe. Urząd w I półroczu 2020r. dotacji otrzymał w wysokości 36.778,11 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gminy

Łączne wydatki tego rozdziału w pierwszym półroczu 2020r. zamknęły się kwotą 70.907,58zł co stanowi 47,7 % wykonania planu rocznego.

Rozdz.75023 - Urzędy gminy

Na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu wydano w pierwszym półroczu 2020 r. kwotę 672.064,91 zł tj. 49,0% planu.

Wydatki odnoszą się do :

- ✓ wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 471.816,10 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 16.282,50 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe, kwota 4.011,84 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia , kwota 27.551,19 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, kwota 12.505,98 zł.
- ✓ usługi telefoniczne , kwota 6.133,75 zł
- ✓ szkolenia pracownicze, kwota 3.055,50zł
- ✓ podróże służbowe i ryczałty, kwota 3.834,09 zł
- ✓ usługi pocztowe, kwota 43.283 zł
- ✓ opłaty i składki, kwota 15.569,20 zł
- ✓ PEFRON , kwota 5.003,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki typu: dzierżawa centrali telefonicznej, licencje, abonamenty, obsługa prawna 63.018,76 zł.

Rozdz. 75075 - Promocje jednostek samorządu terytorialnego
plan 80.000 zł wydatkowano 8.271,70 zł.

Rozdz. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa plan i wykonanie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów do szkół.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

na plan 286.544,00 zł wydatkowano 170.622,83 zł tj. 59,5 % .
Wydatki tego rozdziału odnoszą się między innymi do:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne, wydatkowano kwotę 73.853,59 zł
- ✓ zryczałtowane diety dla sołtysów i wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej, kwota 30.000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia to kwota 26.675,67 zł na co składają się :
zakup opału , paliwo do samochodu służbowego, wody i materiałów na drobne naprawy sprzętu.
- ✓ zakup energii elektrycznej 1.152,26 zł
- ✓ badania pracowników robót publicznych 559,00 zł
- ✓ opłaty i składki, kwota 3.733,50 zł
- ✓ usługi, kwota 17.534,61 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wszystkie wydatki w tym dziale są finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan, kwota – 1.400,00zł. wydatkowano kwotę 704,00 zł, tj.50,28 % planu rocznego. Wydatki odnoszą się do prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 32.984,00 zł wykonanie 32.250,27 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

plan, kwota – 168.500,00 zł. wydatkowano kwotę 69.516,51 zł, tj. 41,3 % planu rocznego

Rozdz. 75405 -Komendy policji.

Finansowanie wydatków dotyczących Posterunku Policji między innymi dostępu do sieci Internet oraz za energię elektryczną, wydatkowano kwotę 4.146,31 zł na plan 9.000,00 zł .

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej jest zadaniem własnym gminy. Na terenie naszej gminy znajduje się 7 jednostek OSP (Chodecz, Zalesie, Łania, Cetty, Przysypka, Sobiczewy, Psary) , które są finansowane z budżetu gminy na plan 139.500,00 zł, wydatkowano kwotę 48.820,36 zł.

Poniesione wydatki to między innymi:

- ✓ ekwiwalenty za działania bojowe, kwota 4.566,50 zł
- ✓ umowy zlecenia strażaków – konserwatorów sprzętu bojowego , kierowców oraz kapelmistrza, kwota 8.619,31 zł
- ✓ zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 2.444,26 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej, kwota 9.431,84 zł
- ✓ badania techniczne samochodów bojowych, naprawy, szkolenia strażaków, badania lekarskie, abonamenty kwota 14.696,01 zł.
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów, kwota 2.253,00 zł

Rozdz.. 75421 - **Zarządzanie kryzysowe** plan 20.000,00 zł wydatki w kwocie 16.549,84zł dotyczą zakupu materiałów związanych z pandemią COVID-19.

Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki poniesione przez gminę Chodecz na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 307.881,34 zł co stanowi 41,61 % planu rocznego.

Różne rozliczenia

Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę 200.000,00 zł. zmniejszenia:

2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/20 z dnia 02.06.2020r.

Na dzień 30.06.2020 pozostało rezerwy , kwota 180.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświaty w gminie na plan 8.502.471,71 zł wydatkowano kwotę 34.050.654,15 zł co stanowi 47,6 % planu rocznego.

Na terenie naszej gminy znajduje się jedna szkoła podstawowa w Chodczu, jedno Gimnazjum, jedno Przedszkole.

Zestawienie głównych kierunków wydatków w dziale 801” Oświata i wychowanie” i 854 „świetlice szkolne” w pierwszym półroczu 2019 r.

	Fundusz plac ¹			Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoły Podstawowe (80101)	3.214.600	2.083.620	64,8	207.765	155.823	75,0
Gimnazjum (80110)	11.706	11.706	100			
Świetlice szkolne (85401)	232.831	122.818	52,7	10.433	7.825	75,0
Stołówki szkolne (80148)	164.200	69.765	42,3	4.651	4.001	86,0
Szkoły Podstawowe 80150	745.100	336.993	45,2	29.386	22.039	75,0
Razem Szkoła Podstawowa	4.368.437	2.624.902	60,1	252.235	189.688	75,2
Przedszkole (80104)	689.800	401.970	58,3	37.510	27.643	75,00
Przedszkole (80149)	124.918	53.082	42,5			
Oddziały przedszkolne (80103)	282.580	122.910	43,5	12.167	9.125	75,0
Razem Przedszkole	1.097.298	577.962	52,7	49.677	36.768	75,00
Razem I-sze półrocze 2020r.	5.465.735	3.202.864	58,6	301.912	226.456	75,0

	Fundusz plac ¹			Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem I-sze półrocze 2019r.	5.610.690	2.789.422	49,72	275.138	206352	75,00
Razem I –sze półrocze 2018r.	4.812.623	2.957.601	61,45	256.314	192.401	75,00
Razem I-sze półrocze 2017r	4.541.552	2.752.285	60,60	238.820	182.000	76,21
Razem I-sze półrocze 2016r	6.180.717	3.273.087	52,96	297.058	223.300	75,17

¹ § 3020,4010, 4040, 4110, 4120,

Poniesione wydatki wg rozdziałów są następujące:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

na plan 4.098.365 zł. Wydatkowano kwotę 2.553.434,90 zł tj. 62,3 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia z pochodnymi, kwota 2.005.415,49 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 155.823,75 zł
- wydatki dodatki mieszkaniowe i wiejskie kwota 78.204,86 zł
- wydatki bieżące, kwota 313.998,80 zł odnoszą się do bieżącego utrzymania budynku szkoły tj. ogrzewanie budynku, środki do utrzymania czystości w budynkach i na zewnątrz, zakup wyposażenia do szkoły, opłata za energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie , zakup art. biurowych, zakup pomocy naukowych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na plan 294.747,00 zł wydatkowano 132.035,61 zł, tj. 44,8 % planu.

Poniesione wydatki odnoszą się do:

- płac i pochodnych, kwota 118.474,26 zł
- odpisu na ZFŚS, kwota 9.125,25zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie kwota 4.436,10 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkole samorządowe

na plan 1.187.210,00 zł, wydatkowano ogółem 562.364,83 zł.

Poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 389.919,31 zł.
- zakup środków żywności, kwota 35.003,97 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 27.643,92zł
- dodatki mieszkaniowe - kwota 12.050,69 zł
- wydatki bieżące, kwota 97.746,94 zł odnoszą się między do bieżącego utrzymania Przedszkola tj. : zakupu energii elektrycznej, opłaty za wodę, zakupu środków czystości, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług kominiarskich, sprzątanie pomieszczeń przedszkola.

Rozdz. 80110– Gimnazja

na plan i wykonanie 11.706,00 zł jest to wypłata DWR za 2019r.

Rozdz. 80113 –Dowożenie uczniów do szkół na plan 295.000,00 zł wydatkowano kwotę 84.896,76 zł tj. 28,8 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem dowozów dzieci w okresie pandemii.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 33.200,00 zł wydatkowano kwotę 2.715,00 zł, tj. 8,2% planu, poniesiono opłaty za szkolenia prowadzone przez ośrodki doskonalenia zawodowego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne na plan 345.151,00 zł wydatkowano kwotę 100.634,14 zł, tj. 29,2% planu, poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 69.765,71 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 4.001,64zł
- zakup środków żywności na plan 176.300,00 zł wydatkowano kwotę 26.866,79zł, wydatki pokrywane są z wpłat uczniów korzystający ze stołówki szkolnej

Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach plan 124.918,00 zł , wykonanie 53.082,64 zł. są to płace i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych plan 774.486,00 zł , wykonanie płace i pochodne 359.032,99 zł

Rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników plan 32.193,71 zł realizacja w II półroczu 2020r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan 1.062.231,00 zł wykonanie 71.814,39 zł, poniesione wydatki odnoszą się do:

- płace i pochodne, kwota 50.283,84 zł
- odpis na ZFŚS, kwota 2.000,00 zł
- szkolenia i podróże służbowe, kwota 242,34 zł
- opłata za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich , kwota 3.126,21 zł
- koszty kształcenia młodocianych pracowników, kwota 16.162,00 zł

Rozdz. 85401– Świetlice szkolne na plan 243.264,00 zł wydatkowano kwotę 130.642,89 zł, tj. 53,7% planu, poniesione wydatki to:

- płace i pochodne, kwota 117.360,84 zł
- odpisu na ZFŚS, kwota 7.824,75zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli kwota 5.457,30 zł

Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan, kwota 95.000,00 zł. wydatki zrealizowane na kwotę 38.592,03zł tj. 40,62 % planu rocznego. Wydatki pokrywane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniesione wydatki to:

1. Płace i pochodne wykonanie 24.779,73 zł,
2. Pozostałe wydatki wykonanie 13.812,30 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia członków GKP i RPA – 880,00 zł,
 - ✓ koszty zatrudnienia terapeuty uzależnienia od alkoholu – 1.980,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 10.952,30 zł związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej.

Pomoc społeczna

Plan na dzień 30 czerwca 2020 roku to kwota 2.322.544,00 zł. Wydatki na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 1.131.549,27 zł co stanowi 48,7 % planu rocznego. Realizacja rozdziałami przedstawia się następująco.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.000,00 zł brak wydatków.

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

Plan 24.300,00 zł (dotacja z UW, kwota 12.420,00 zł) wydatkowano, kwotę 12.419,73 zł. Wydatki w 100% pokrywane były z dotacji z K-PUW.

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

Plan 547.700,00zł wydano 288.987,75 zł. Liczba osób korzystających w pierwszym półroczu 2020r. z zasiłków okresowych to 158 rodzin.

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki sukcesywnie zwiększa dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa stosownie do potrzeb. Wykonanie za wiedzą Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w/g przekazanych środków.

Rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan 80.000,00 zł wydano kwotę 59.637,25 zł , jest to zadanie w całości realizowane przez Gminę.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan 258.2,00 zł wydatkowano kwotę 143.780,18 zł. Liczba osób korzystających z zasiłków stałych to 48. Zasiłki stałe są wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki sukcesywnie zwiększa dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 433.532,00 zł(w tym dotacja z UW wg planu , kwota 107.000,00zł) wydatkowano kwotę 230.861,41 zł

Wydatki przedstawiają się w sposób następujący:

1. Płace i pochodne – 198.687,05 zł
2. Odpis na ZFŚS – 8.139,00 zł
3. Pozostałe wydatki - 24.035,36 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem M-GPS Chodecz

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 350.492,00 zł, wydatkowano kwotę 169.322,77 zł

Usługi opiekuńcze są świadczone dla 13 podopiecznych MOPS i są to osoby starsze i niepełnosprawne. Realizacja ze środków własnych gminy, kwota 117.000,06 zł

Szczegóły wykonania:

1. Płace i pochodne - wykonanie 146.914,05 zł
2. Odpis na ZFSS – 6.977,00 zł
3. Pozostałe wydatki - 15.431,72 zł w tym usługi specjalistyczne, kwota 8.950,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 150.200,00 zł w tym, kwota 90.200,00 zł stanowi dotacje z budżetu państwa. Wydatkowana kwota na dożywianie to 69.160,30 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan 476.120,00 zł , wydatkowana kwota to 157.379,88 zł . Środki są przeznaczane na :

- ✓ zasiłki celowe, kwota 2.240,40 zł
- ✓ schronienie, kwota 7.926,00 zł
- ✓ sprawienie pogrzebu , kwota 3.479,00 zł
- ✓ pobyt w DPS, kwota 116.529,06 zł (6 osoby dorosłe , 3 dzieci w rodzinie zastępczej, 2 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej).

W rozdziale tym księgowane są wydatki związane z utrzymaniem " Klubu Seniora" . Przeznaczone są one dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, celem klubu jest integracja społeczna seniorów oraz aktywne spędzenie czasu wolnego osób starszych oraz poprawa kondycji psycho-fizycznej. Na plan 212.120,00 wydano 27.205,42 zł. Dotacja 40%, środki własne 60%.

- ✓ płace i pochodne, kwota 14.006,58 zł
- ✓ zakup materiałów i drobnego wyposażenia, kwota 2.880,76 zł
- ✓ zakup energii, kwota 414,85 zł
- ✓ zakup usług, koszty transportu, kwota 9.844,52 zł
- ✓ ubezpieczenie wyjazdów zorganizowanych, kwota 58,71 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401– świetlice szkolne zostały omówione przy rozdziale oświata i wychowanie.

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, stypendia plan. 104.684,00 zł wykonano 97.580,00 zł tj. 93,2 % planu rocznego.

Rodzina

Ogółem plan 7.912.474,02 zł wydatkowano 3.966.510,61 zł tj. 50,1 % rocznego planu. Realizacja rozdziałami przedstawia się następująco.

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 4.992.100,00 zł wydatkowano kwotę 2.660.821,62 zł

- ✓ świadczenia wychowawcze 878 osób – 2.632.838,60 zł
- ✓ Płace i pochodne od plac- 24.357,41 zł.
- ✓ Odpis na ZFŚŚ - 1.164,00 zł

Pozostałe wydatki: 2.461,61 zł. związane są z bieżącym utrzymaniem stanowiska pracy

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.011.700,00 zł wydatkowano 1.101.565,29 zł. Realizacja przebiega prawidłowo, wg potrzeb i przekazanych środków finansowych z UW w Bydgoszczy na następujące zadanie zlecone.

- ✓ Świadczenia alimentacyjne dla 23 osób, kwota 77.645,81 zł
- ✓ Świadczenia rodzicielskie dla 14 osób, kwota 92.857,30 zł
- ✓ Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla 23 osób, kwota 60.792,34 zł
- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków dla 343 rodzin, kwota 361.763,77 zł
- ✓ Zasiłki pielęgnacyjne dla 88 osób, kwota 123.644,00 zł
- ✓ Świadczenia opiekuńcze dla 37 osób, kwota 339.319,70 zł
- ✓ Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 12 osób, kwota 13.000,00 zł

Pozostałe wydatki odnoszą się do utrzymania stanowisk pracy osób odpowiedzialnych za obsługę świadczeń.

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny Plan- 179,02 zł realizacja zadania w drugim półroczu.

Rozdz. 85504 -

1. Wspieranie rodziny (asystent)

Plan 4.951,00 zł wydatkowano 1.164,00 zł środki gminy . Pozostała realizacja zadania po podpisaniu umowy w drugim półroczu.

2. Realizacja programu " Dobry start". Dotacja na to zadanie w I półroczu 2020r. wyniosła 179.100,00 zł. Realizacja zadania w drugim półroczu.

Rozdz. 85505 – Żłobek

Plan 698.944,00 zł poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym 183.134,41 zł odnoszą się do:

1. płace i pochodne, kwota 144.972,82 zł
2. odpis na ZFŚŚ, kwota 6.394,82 zł
3. zakup żywności, kwota 4.536,00 zł
4. pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie placówki, kwota 27.230,77 zł

Rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Z zaplanowanej na ten cel dotacji 25.500,00 zł otrzymano kwotę 19.827,00 zł środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W I półroczu opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 25 osób tj 19.825,29 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan, kwota – 1.876.145,00 zł. poniesione wydatki to kwota 735.019,95 zł tj. 39,2 % planu rocznego. Poniesione wydatki odnoszą się do:

Rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód. Ogółem plan to kwota 208.000,00 zł wydano w okresie sprawozdawczym 12.033 zł. W rozdziale tym realizowane są zadania inwestycyjne:

1. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz w I-szym półroczu brak realizacji.
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, kwota 12.000,00 zł

Rozdz. 90002- gospodarka odpadami

plan kwota 1.064.145,00 zł, ogółem wydatkowano kwotę 451.244,89 zł poniesiono wydatki to między innymi:

- ✓ płace i pochodne, kwota 22.041,08 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 1.163,25 zł
- ✓ pozostałe wydatki z utrzymaniem stanowiska, kwota 1.331,96 zł
- ✓ zapłata za wywóz odpadów komunalnych , kwota 426.708,60 zł

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 24.000,00 zł brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt

plan 25.000,00 zł wydatkowano, kwotę 12.661,18 zł są to wydatki związane z wyłapywaniem i opieką bezdomnych zwierząt.

Rozdz. 90015 - oświetlenia ulic i dróg gminnych

plan kwota 434.000,00 zł. w I-szym półroczu wydano na oświetlenie i konserwację , kwotę 215.345,88 zł .

Rozdz. 90019 – różne opłaty.

W ramach tego rozdziału dokonywane są opłaty środowiskowe, plan 19.000,00 zł wykonanie 1.935,00zł.

Rozdz. 90095 – pozostała działalność

plan ogółem 84.000,00 zł wykonanie 41.800,00 zł. są to wydatki związane utrzymaniem czystości na terenie miasta..

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan, kwota 690.028,00 zł. wydatkowano kwotę 93.760,31 zł tj. 13,6% planu, poniesione wydatki odnoszą się do:

Rozdz. 92116 - Biblioteki

- dotacji dla M-G Biblioteki na plan 162.000 zł. przekazano kwotę 40.500,00 zł,

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

plan 528.028,00 zł wykonanie 53.260,31 zł. Niskie wykonanie to na chwilę obecną brak realizacji w I-szym półroczu 2020r. zadania inwestycyjnego tj. "Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz", plan 180.000,00zł.

Realizacja projektu objętego grantem " Aktywizacja dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z terenu Miasta i Gminy Chodecz w ramach Klubu Młodzieżowego", poniesione wydatki, kwota 31.412,40 zł .

Kultura fizyczna i sport

plan, kwota – 267.500,00 zł wydatkowano kwotę 140.990,18 zł , są to wydatki na:

- zadanie inwestycyjne " utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Chodecz" plan i wykonanie 100.000 zł
- zakup działki nr 230/3, kwota 12.710,26 zł
- dotacja dla klubów sportowych , plan 70.000,00 zł przekazano 25.000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami.
- pozostałe wydatki na utrzymanie plaży miejskiej 3.279,92 zł.

Opracował:
Skarbnik MiG Chodecz
Danuta Nowakowska

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Chodecz na dzień 30-06-2020 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rada Miejska w Chodczu w dniu 30 grudnia 2019r. przyjęła Uchwałę nr XV/107/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.

- ✓ Planowane rozchody budżetu kształtują w wysokości 2.214.035,00 zł, zrealizowane w kwocie 372.233,00 zł.
- ✓ Zrealizowane dochody, kwota 16.317.816,31 zł co stanowi 49,9 % planowanych dochodów.
- ✓ Zrealizowane wydatki, kwota 12.513.683,88 zł co stanowi 41,0 % planowanych wydatków.
- ✓ Planowana nadwyżka budżetu 2.214.035,00 zł na dzień 30-06-2020 stanowi kwotę 3.804.132,43 zł.
- ✓ Zadłużenie gminy na dzień 30-06-2020 wynosi 21.276.313,09 zł co stanowi 64,1% planowanych dochodów, natomiast wskaźnik spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami Miasta i Gminy Chodecz stanowi 6,8%.

Przedsięwzięcia wykazane w WPF będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie ma zagrożeń w przebiegu ich realizacji jak i również wskaźniki wynikające z art. 242 i 243 o finansach publicznych są spełnione.

REALIZACJA I ROZLICZENIE FINANSOWE ZADAŃ INWESTYCYJNO-MODERNIZACYJNYCH ZA I-SZE PÓŁROCZE 2020R.

I Transport i łączność plan 3.907.000,00 zł wykonanie 44.692,71 zł

Drogi publiczne wojewódzkie plan 30 000 zł wydano 12.300,00 zł

1. Współdział w budowie chodnika do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu przy drodze 269 (dokumentacja projektowo-kosztorysowego).

Drogi publiczne gminne plan 3.877.000,00 zł wydano 32.392,71 zł

1. Przebudowa drogi gminnej nr 191348C i 191354C Ignalin, plan 50.000,00 zł, poniesione nakłady w wysokości 11.685,00 zł dokumentacja projektowa.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo -gr. gminy - (Sarnowo) - gr. gminy -Łania, plan 1.050.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca - Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM, Włocławek. Otrzymana dotacja z FDS 385.050,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej nr 191351C Szczecin -Psary, plan 650.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca - Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM, Włocławek. Otrzymana dotacja z FDS 250.339,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno, plan 245.000,00 zł . Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca - Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM, Włocławek. Poniesione nakłady 3.690,00 zł na dokumentację.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka), plan 50.000,00 zł. Podpisana umowa na opracowanie projektu.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz, plan 50 000,00 zł. Opracowanie projektu, kwota 11.685,00 zł.
7. Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo, plan 1.726.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca - Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM, Włocławek. Otrzymana dotacja z FDS 697.403,00 zł.
8. Remont dróg gminnych nr 191313C i 191314C gmina Chodecz, plan 50.000,00 zł
9. Wykup działki nr 68/2 położonej w Woli Adamowej, plan 6.000,00 zł. Poniesione nakłady 5.332,71 zł.

II Gospodarka mieszkaniowa plan 310.000,00 zł

1. Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka "Koźlak" na terenie miasta Chodecz, plan 170.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa z wykonawcą - Usługi

Remontowo-Wykończeniowe " Lux-Bud" Łukasz Tyde. Dofinansowanie PROW 102.588,00 zł.

2. Remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Aptecznej plan 140.000,00 zł. W I-szym półroczu brak realizacji.

VII Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 188.000,00 zł wydano 12.000,00 zł

1. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz, plan 138.000,00 zł .
W I szym półroczu 2020 brak realizacji.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje , plan 50.000,00 zł.
realizacja 12.000,00 zł.

VIII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 499.000,00 zł wydano 24.108,00 zł.

1. Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz, plan 180.000,00 zł w I-szym półroczu brak realizacji.

IX Kultura fizyczna plan 114.500,00zł wykonanie 100.000,00 zł

1. Utworzenie "otwartej Strefy Aktywności" w Gminie Chodecz, plan i wykonanie 100.000,00 zł
Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o o w Chodczu.
2. Zakup działki nr 230/3 plan 14.500,00 zł wykonanie 12.710,26 zł

Łączne nakłady na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 30-06-2020 r. wynoszą kwotę 169.402,97 zł przy planie 4.699.500,00 zł co stanowi 3,6 % planowanych wydatków majątkowych.

Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że zakończenie realizacji zadań przypada na III i IV kwartał 2020r.

**Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński**

Sprawozdanie

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu z realizacji przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2020 r.

Przychody :

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chodczu w 2020 roku ma ustalony plan w kwocie 162.000,00 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. otrzymała następujące wpływy:
- dotację podmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Chodecz w kwocie 40.500,00 zł. tj. 25 % planu rocznego.

- kapitalizacja odsetek w kwocie 8,38 zł.

- zwrot nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 5.083,01 zł

Razem przychody wyniosły 45.591,39 zł. tj. 28,1 % planu rocznego

Rozchody :

Miejsko- Gminna Biblioteka w Chodczu z otrzymanej dotacji zrealizowała następujące wydatki :

- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń - plan: 116.500,00 zł. wydatkowano kwotę 42.084,21 zł. tj. 36,1 % planu rocznego, wykonanie w normie (zatrudnienie : 2 etaty).

- zakup książek - plan: 10.000,00 zł. wydatkowano kwotę 9.064,02 zł. tj. 90,6 % planu rocznego, wykonanie w normie..

- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki - plan: 31.200,00 zł. wydatkowano kwotę 3.677,57zł. tj. 11,8 % planu rocznego, wykonanie w normie.
Wydatki m.in. na prowizje bankowe, abonament RTV, abonament telefoniczny, internet, licencja programu MAK +, tonery, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony w związku z epidemią koronawirusa.

- wydatki na szkolenie pracowników i podróże służbowe krajowe – plan: 1.199,50 zł., wydatkowano kwotę 0,00 zł.

- wydatki na ZFŚS - plan: 3.100,50,00 zł., wykonano 2.325,39zł. tj. 75,0 % planu rocznego,

Razem rozchody wyniosły: 57.151,19 zł.

Środki obrotowe z Bo.	20.895,62 zł
Przychody wyniosły kwotę	45.591,39 zł
Rozchody wyniosły kwotę	57.151,19 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2020 r. wynosi	9.335,82 zł

Wydatkowane środki zapewniały bieżącą działalność biblioteki, rozchody cechowała celowość i oszczędność .

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński