

**ZARZĄDZENIE NR 91/FK/17**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Chełmży.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) oraz uchwały Nr XL/283/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej Chełmży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

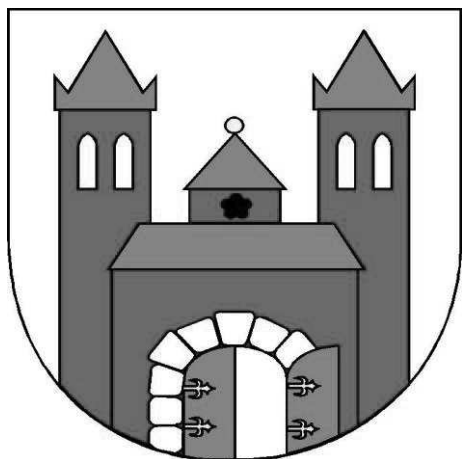
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Chełmży stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Czerwiński**



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHEŁMŻY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

## W S T Ę P

Budżet Miasta Chełmży na 2017 rok został uchwalony na XVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 29 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 54.742.005,25, w tym:

a) dochody bieżące	- 53.462.916,25
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 14.894.143,00
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.542.700,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 80.640,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje	- 14.153.217,00

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	69.378,25
- dochody pozostałe	-	21.721.838,00
b) dochody majątkowe	-	1.279.089,00
z tego:		
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	270.089,00
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 54.742.005,25 zł, w tym:		
a) wydatki bieżące	-	51.615.905,25
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	31.060.811,00
- dotacje na zadania bieżące	-	1.662.980,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18.344.679,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	87.154,50
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	460.280,75
b) wydatki majątkowe	-	3.126.100,00
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3.090.100,00
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	391.000,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	36.000,00

**Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:**

- zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

- uchwałą Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XX/152/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXII/164/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 72/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

dochody zamknęły się kwotą 54.946.567,15 zł, w tym:

a) dochody bieżące	- 53.627.478,15
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 14.834.016,91
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.869.808,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 80.640,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje	- 13.916.392,00
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 102.481,24
- dochody pozostałe	- 21.823.140,00
b) dochody majątkowe	- 1.319.089,00
z tego:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 270.089,00
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 54.946.567,15 zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	- 50.965.667,15
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 30.322.347,34
- dotacje na zadania bieżące	- 1.906.480,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18.157.453,05
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 119.106,01
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu	- 460.280,75
b) wydatki majątkowe	- 3.980.900,00
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 3.944.900,00
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 491.000,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 36.000,00

Realizacja uchwały budżetowej prowadzona była w oparciu o analizę potrzeb bieżących i planów inwestycyjnych.

Dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 30.187.371,52, z tego:

a) dochody bieżące	- 29.762.336,04
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 8.857.656,01
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.792.134,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień	

z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	-	40.320,00
- dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	0,00
- subwencje w kwocie	-	7.832.514,00
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	12.662,31
- pozostałe dochody	-	11.227.049,72
b) dochody majątkowe	-	425.035,48
z tego:		
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	0,00
a wydatki zamknęły się kwotą 27.836.466,28, z tego:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	26.565.055,24
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	15.030.729,16
- dotacje na zadania bieżące	-	975.729,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10.442.851,43
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	25.060,84
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	90.684,25
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	1.271.411,04
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1.235.411,04
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	74.649,35
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	36.000,00

Porównawcze wykonanie budżetu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia się następująco:

	wyszczególnienie	30.06.2016		% wyk.	30.06.2017		% wyk.	% wzrostu/spadku
		plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	dochody ogółem	48.364.512,41	26.685.263,91	55,18	54.946.567,15	30.187.371,52	54,94	13,12
2	bieżące	47.201.689,41	25.793.148,45	54,64	53.627.478,15	29.762.336,04	55,50	15,39
3	majątkowe	1.162.823,00	892.115,46	76,72	1.319.089,00	425.035,48	32,22	-52,36
4	wydatki ogółem	46.153.870,41	23.909.867,93	51,80	54.946.567,15	27.836.466,28	50,66	16,42
5	bieżące	44.574.922,41	23.665.016,41	53,09	50.965.667,15	26.565.055,24	52,12	12,25
6	majątkowe	1.578.948,00	244.851,52	15,51	3.980.900,00	1.271.411,04	31,94	419,26
7	nadwyżka/deficyt	2.210.642,00	2.775.395,98	125,55	-	2.350.905,24	-	-15,29
8	przychody	858.205,39	2.973.336,47	346,46	1.159.787,47	5.312.812,67	458,09	78,68
9	rozchody	3.068.847,39	1.531.084,94	49,89	1.159.787,47	669.174,94	57,70	-56,29

Wykonanie budżetu miasta za okres I-ego półrocza zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.350.905,24 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 1.159.787,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.312.812,67 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł,
- wolne środki 5.312.812,67 zł.

Plan rozchodów na 30.06.2017 roku zamknął się kwotą 1.159.787,47 zł. Środki planowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 669.174,94 zł. Środki przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Szczegółowo rozpisane rozchody zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

I półrocze 2017 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.350.905,24 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	54.946.567,15	30.187.371,52	54,94
2.	Przychody ogółem	1.159.787,47	5.312.812,67	458,09
3.	Wydatki ogółem	54.946.567,15	27.836.466,28	50,66
4.	Rozchody ogółem	1.159.787,47	669.174,94	57,70
5.	Nadwyżka/deficyt	-	2.350.905,24	-

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 7.557.267,28 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 6.902.834,66 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 654.432,62

zł i pozostałych – 0,00 zł. Zobowiązania w kwocie 654.432,62 zł dotyczą zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 303.356,97 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. – 303.356,97),
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 351.075,65 zł (gro tej kwoty stanowią zaliczki na koszty zarządu i media, ryczałt za tereny, usługi eksploatacyjne, przeglądy gazowe, zarządzanie nieruchomościami, wydatki na koszty wyłożone, podatek VAT, energia cieplna, zużycie wody, remonty).

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2017 r. zmniejszyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. o 2.407.642,83 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 2.206.937,39 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług zwiększyły się o 200.705,74 zł,
- pozostałych zmniejszyły się o 117.257,56 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 22.921.835,28 zł, w tym:

- gotówki i depozytów 6.765.173,95 zł, w tym:
  - gotówka 1.142,74 zł,
  - depozyty na żądanie 6.764.031,21 zł,
- należności wymagalne 10.810.056,99 zł, w tym:
  - należności z tytułu dostaw towarów i usług 4.313.641,78 zł,
  - pozostałe 6.496.415,21 zł,
- pozostałe należności 5.346.604,34 zł, w tym:
  - należności z tytułu dostaw towarów i usług 336.544,83 zł,
  - należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 4.010.093,15 zł,
  - należności z tytułu innych niż wymienione powyżej 999.966,36 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco (bez depozytów):

- ZWiK – 433.130,98 zł, w tym od osób fizycznych 148.890,38 zł,
- ZGM Sp. z o.o. – 4.173.933,44 zł, w tym od osób fizycznych 4.173.811,12 zł,
- UM – 8.640.047,88 zł, w tym od osób fizycznych 3.288.205,25 zł,
- OSiT – 42.745,33 zł, w tym od osób fizycznych 29.529,60 zł,
- MOPS – 2.855.421,52 zł, w tym od osób fizycznych 2.855.421,52 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 4.585,10 zł, w tym od osób fizycznych 2.512,52 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 417,07 zł, w tym od osób fizycznych 417,07 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.475,60 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.506,26 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,



- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 0,00 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 3.846,44 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- CUW – 302,21 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł.

Należności miasta na dzień 30.06.2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 6.712.287,41 zł, w tym:

- należności wymagalne o 80.536,22 zł,
- pozostałe należności o 9.571.077,82 zł,

a gotówka i depozyty zwiększyły się o 2.939.326,63 zł.

Udzielone ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – 376.915,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 33.421,46 zł, w tym:

- podatku od środków transportowych – 27.396,59 zł:

a) od osób prawnych – 6.607,06 zł,

b) od osób fizycznych – 20.789,53 zł,

- opłata od posiadania psa – 6.024,87 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 343.493,54 zł, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych – 176.652,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 175.741,00 zł,

a) od osób fizycznych 0,00 zł,

b) od osób prawnych 175.741,00 zł,

- odsetki 911,00 zł,

a) od osób fizycznych 0,00 zł,

b) od osób prawnych 911,00 zł,

- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 166.841,54 zł, w tym:

- podatek rolny – 1.741,60 zł, w tym:

a) od osób fizycznych 1.741,60 zł,

b) od osób prawnych 0,00 zł,

- podatku od nieruchomości – 132.558,04 zł, w tym:

a) od osób fizycznych 10.844,84 zł,

b) od osób prawnych 121.713,20 zł,

- odsetki 32.541,90 zł.

a) od osób fizycznych 18.730,90 zł,

b) od osób prawnych 13.811,00 zł.

## WNIOSKI KOŃCOWE

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2017 roku wynosi 54,94%, tj. na plan 54.946.567,15 zł dochody zrealizowano w kwocie 30.187.371,52 zł, w tym dochody bieżące 29.762.336,04, które wykonano na poziomie 55,50% a dochody majątkowe 425.035,48, które zrealizowano w 32,22%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

- 630 – Turystyka – 0%,
  - 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42,19%,
  - 710 – Działalność usługowa – 15,16%,
  - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25,00%,
  - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0%,
  - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47,26%.
1. 630 – Turystyka – niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
  2. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – realizacja dochodów w 42,19% wynika z realizacji wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w 38,06%. Zaplanowane dochody w wysokości 900.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 342.535,48 zł. Sprzedaż zrealizowana w miesiącu sierpniu spowodowała wykonanie planu powyżej 100,00%. Również w I półroczu nie odnotowano wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie zaplanowano 5.000,00.
  3. 710 – Działalność usługowa – w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła zaplanowana dotacja na cmentarnictwo i nie wydano decyzji w sprawie opłaty planistycznej.
  4. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – mimo prowadzonej egzekucji wpływ z nałożonych przez Straż Miejską mandatów wyniósł 1.050,00 zł, co przy planie 4.200,00 dało 25,00%.
  5. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
  6. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.

Wykonanie wydatków za okres styczeń – czerwiec 2017 r. wynosi 50,66%, tj. na plan 54.946.567,15 wykonano 27.836.466,28. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,12%, tj. w kwocie 26.565.055,24, a majątkowe w 31,94%, tj. w kwocie 1.271.411,04.

Jak widać z powyższego wydatki ogółem zostały wykonane w 50,66%, tj. w wielkości odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy.

Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17,19%,
- 600 – Transport i łączność – 40,06%,
- 630 – Turystyka – 0,00%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 42,40%,
- 710 – Działalność usługowa – 21,83%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36,89%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 19,70%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23,99%,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 42,29%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39,90%,
- 926 – Kultura fizyczna – 45,94%.

W poszczególnych działach wygląda to trochę inaczej i odchylenia dotyczące procentowego wykonania wynikają z:

1. harmonogramów załączonych do poszczególnych umów na realizację zadań inwestycyjnych czy remontowych, gdzie realizacja jest szczegółowo rozpisana w ujęciu miesięcznym i kwotowym – dotyczy to działów:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – melioracje wodne,
- 600 – Transport i łączność – remonty nawierzchni bitumicznych i utwardzanie dróg gminnych,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie i utrzymanie szaletów i targowiska miejskiego,

2. wydatków, które będą realizowane w II półroczu, tj.:

- wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny,
- wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- zaplanowane inwestycje,

3. nie regulowania odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (budżet jest na „plusie”),

4. podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,
5. rozpoczęcie realizacji zadania w drugim półroczu br.,
6. możliwości realizowania zaplanowanego zadania z jednoczesnym pozyskaniem środków z Unii Europejskiej,
7. zwiększonego wydatkowania środków w okresie lipiec – grudzień, a dotyczy to przede wszystkim remontów i zaplanowanych w budżecie inwestycji.

**Zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

Dochody bieżące > Wydatki bieżące

29.762.336,04 > 26.565.055,24

Nadwyżka operacyjna

3.197.280,80

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 ogółem

Dochody budżetowe – Wydatki budżetowe

30.187.371,52 – 27.836.466,28

Nadwyżka

2.350.905,24

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody	54.946.567,15	30.187.371,52	54,94
Przychody	1.159.787,47	5.312.812,67	458,09
<b>Razem</b>	<b>56.106.354,62</b>	<b>35.500.184,19</b>	<b>63,27</b>
Wydatki	54.946.567,15	27.836.466,28	50,66
Rozchody	1.159.787,47	669.174,94	57,70
<b>Razem</b>	<b>56.106.354,62</b>	<b>28.505.641,22</b>	<b>50,81</b>
Nadwyżka/deficyt	-	2.350.905,24	-

## DOCHODY

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie 30.187.371,52 zł, co stanowi 54,94% w stosunku do planu wynoszącego 54.946.567,15 zł.

Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

### A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 11.569.585,20 zł, co stanowi 50,90% do planu wynoszącego 22.728.140,00 zł, w tym:

#### I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.358.853,83 zł, co stanowi 55,84% planu wynoszącego 9.597.100,00 zł.

##### 1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 4.131.271,70 zł, co stanowi 56,18% planu wynoszącego 7.353.000,00 zł. W roku ubiegłym wpływy na dzień 30 czerwca wyniosły 3.213.201,03 zł.

##### Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 3.871.943,44 zł, co stanowi 56,12% planu w kwocie 6.900.000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.737.042,67 zł, co stanowi 54,74% planu wynoszącego 5.000.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.134.900,77 zł, co stanowi 59,73% planu wynoszącego 1.900.000,00 zł.

Zaległości wg stanu na 30.06.2017 r. wyniosły 2.773.418,99 zł (w roku 2016 – 3.232.357,90 zł, w roku 2015 – 3.496.030,85 zł), w tym:

- od osób prawnych – 2.316.694,38 zł (w roku 2016 – 2.742.217,82 zł, w roku 2015 – 2.783.535,05 zł),
- od osób fizycznych – 456.724,61 zł (w roku 2016 – 490.140,08 zł, w roku 2015 - 712.495,80 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 2.977.462,01 zł, w analogicznym okresie roku 2015 - 3.650.497,71 zł.

### **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 29.167,18 zł, co stanowi 69,45% planu w kwocie 42.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na 30.06.2017 r. wyniosły 18.467,59 zł (w roku 2015 – 20.865,13 zł, w roku 2015 - 15.409,45 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 18.047,09 zł (w roku 2015 – 20.836,63 zł, w roku 2015 - 15.365,45 zł),
- od osób prawnych – 420,50 zł (w roku 2016 – 28,50 zł, w roku 2015 - 44,00 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku rolnego za I półrocze wyniosły 27.875,25, a w roku 2015 r. 32.559,01 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 55.980,40 zł, co stanowi 46,65% planu wynoszącego 120.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 15.881,80 zł, co stanowi 79,41% planu wynoszącego 20.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 40.098,60 zł, co stanowi 40,10% planu wynoszącego 100.000,00 zł.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od środków transportowych za I półrocze wyniosły 91.250,61, a w roku 2015 – 76.693,30 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2017 r. wystąpiły zaległości w wysokości 482.259,15 zł (w roku 2016 – 434.350,85 zł, a w roku 2015 - 426.362,05), w tym:

- od osób fizycznych – 469.682,55 zł (w roku 2016 – 420.816,85 zł, a w roku 2015 - 421.251,45),
- od osób prawnych – 12.576,60 zł (w roku 2016 – 13.534,00 zł, a w roku 2015 – 5.110,60).

### **Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Dochody opłacane w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 1.926,79 zł, co stanowi 38,54% planu wynoszącego 5.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 9.862,82 zł (w roku 2016 – 10.184,66 zł, a w roku 2015 – 25.247,31).

### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 18.744,20 zł, stanowią 62,48% planu wynoszącego 30.000,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 148.878,69 zł co stanowi 59,31% planu wynoszącego 251.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 210,00 zł, co stanowi 21,00% planu wynoszącego 1.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 148.668,69 zł, co stanowi 59,47% planu wynoszącego 250.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2017 r. wystąpiły zaległości w wysokości 641,83 zł (w roku 2016 – 351,05 zł, a w roku 2015 – 333,40).

### **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały wykonane w kwocie 4.631,00 zł, co stanowi 92,62% planu wynoszącego 5.000,00 zł ( w roku 2016 – 4.682,00).

## **2. Opłaty**

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 1.227.582,13 zł, co stanowi 54,70% planu wynoszącego 2.244.100,00 zł.

W roku ubiegłym wpływy na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 1.262.208,21 zł.

### **Oplata skarbową**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie 32.878,30 zł, co stanowi 41,10% planu wynoszącego 80.000,00 zł.

W roku 2016 w analogicznym okresie, dochody zostały zrealizowane w kwocie 35.892,82 zł, a w 2015 – 39.130,00.

## **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:**

- Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na dzień 30.06.2017 r. zostały zrealizowane w 52,64%, tj. w kwocie 883.253,64 na plan 1.678.000,00. Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec II-go kwartału 2017 r. wynosi 93.949,31 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły 74.999,11 zł, a na dzień 30.06.2015 r. była to kwota 58.7666,57 zł.
- Pozostałe dochody, plan 0,00, wykonanie 320,00, zaległości 681,60.

### **Oplata targowa**

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 85.867,00 zł, co stanowi 47,70% planu wynoszącego 180.000,00 zł.

W ubiegłym roku na koniec czerwca wpływy wyniosły 90.474,00 zł, a na dzień 30.06.2015 r. – 88.458,00.

### **Oplata od posiadania psów**

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 2.179,80 zł, co stanowi 72,66% planu wynoszącego 3.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.233,80,00, a w roku 2015 – 2.602,00 zł.

### **Oplaty za koncesje i licencje**

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 240,00 zł, co stanowi 240,00% planu wynoszącego 100,00 zł.

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 222.396,58 zł, co stanowi 73,64% planu wynoszącego 302.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 248.381,04, a na dzień 30.06.2015 r. 217.708,14 zł.

Zaległość z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na koniec II kwartału 2017 r. wynosi – 1.737,66.



### **Wpływy z opłaty produktowej**

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, do dnia 30.06.2017 r. wpływy wyniosły 446,81 zł, co stanowi 44,68% wykonania planu.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. dochód wyniósł 505,47 zł i w 2015 r. 0,00 zł.

Dochody z podatku i opłat lokalnych za I półrocze 2017 r. stanowią 17,75% zrealizowanych dochodów ogółem.

## **II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 3.527.000,11 zł, co stanowi 45,92% planu wynoszącego 7.679.988,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.402.980,00 zł, wykonano w 45,62% (plan 7.459.988,00),
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 124.020,11 zł, wykonano w 56,37% (plan 220.000,00).

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody od osób prawnych są przekazywane przez Urząd Skarbowy. W analogicznym okresie roku ubiegłego udziały miasta w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane odpowiednio:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.245.625,00 (w 2015 r. 3.047.223,00),
- w podatku dochodowym od osób prawnych – -179.514,91 (w 2015 r. 338.712,51).

Dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za I półrocze 2017 r. stanowią 11,68% zrealizowanych dochodów ogółem.

## **III. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w wysokości 1.947.846,33 zł, co stanowi 41,27% planu wynoszącego 4.720.000,00 zł.

Na w/w. kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 167.747,24 zł, co stanowi 71,38% planu wynoszącego 235.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1.437.563,61 zł, co stanowi 40,16% planu wynoszącego 3.580.000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 342.535,48 zł, co stanowi 38,06% planu wynoszącego 900.000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 0,00, na plan wynoszący 5.000,00.

Dochody z majątku zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 6,45% dochodów wykonanych ogółem.

Niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym są spowodowane:

- zaostrożoną polityką kredytową banków w zakresie zabezpieczeń i finansowania nieruchomości przy zakupie mieszkań i lokali użytkowych,
- brakiem zainteresowania przetargami lub wyczekiwaniem inwestorów na maksymalną obniżkę cen wywoławczych,
- zastojem na rynku sprzedaży nieruchomości.

Zaległości w stosunku do poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 129.173,14, na dzień 30.06.2016 r. 100.973,34, a na dzień 30.06.2015 r. – 89.444,45,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 3.659.066,56 na dzień 30.06.2016 r. - 3.547.875,37, a na dzień 30.06.2015 r. – 3.497.203,22,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 35.704,88, na dzień 30.06.2016 r. 32.260,48 a na dzień 30.06.2015 r. – 34.973,25,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,00.

W stosunku do dłużników wystawiono upomnienia.

W poszczególnych tytułach przedstawia się to następująco:

1. wieczyste użytkowanie – 142 upomnienia – zaległość w kwocie 129.173,14 zł,
2. dzierżawa – 19 upomnień – zaległość w kwocie 52.309,36 zł,
3. sprzedaż mienia komunalnego – 3 upomnienia – zaległość w kwocie 35.704,88 zł.

#### **IV. POZOSTAŁE DOCHODY**

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 735.884,93 zł, co stanowi 100,66% planu wynoszącego 731.052,00 zł.

Na ww. kwotę składają się między innymi:

- wpływy z usług – 73.220,59 zł, co stanowi 63,67% planu wynoszącego 115.000,00 zł,

- grzywny, mandaty, kary pieniężne – 27.692,69 zł, co stanowi 14,26% planu wynoszącego 194.200,00 zł,

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska wystawiła mandaty na kwotę 2.050,00 zł, z czego do kasy Miasta wpłynęła kwota 1.050,00 zł.

Zaległości w uregulowaniu mandatów nakładanych przez SM na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 25.856,73 zł, z czego z roku:

2017 – 1.100,00 zł

2016 – 1.000,00 zł

2015 – 1.350,00 zł

2014 – 1.400,00 zł

2013 – 3.420,00 zł

2012 – 7.566,40 zł

2011 – 10.020,35 zł

Zaległości w regulowaniu mandatów zmniejszyły się w stosunku do 30.06.2016 r. o kwotę 3.899,63 zł.

- odsetki zrealizowano w wysokości 112,92%, tj. na plan 122.100,00 zł wykonanie wynosi 137.880,67 zł, w tym:
  - odsetki od nieregulowanych w terminie podatków i opłat lokalnych – 21.315,03 zł,
  - odsetki od lokat – 58.740,09 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania – 53.130,01 zł,
  - odsetki naliczone przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta (OSiT, MOPS, Oświata) – 4.695,54 zł;
- różne opłaty – 260.836,24 zł, na plan 144.200,00, co stanowi 180,89%;
- inne dochody na plan 154.250,00 zł – wpłynęła kwota 180.337,68 zł, co stanowi 116,91% planu.
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano w kwocie 0,00 zł, przy planie wynoszącym 1.302,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz ze zwrotów dotacji wykonano w kwocie 55.917,06 zł przy planie wynoszącym 0,00 zł.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 7.832.514,00 zł, co stanowi 56,28% planu wynoszącego 13.916.392,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 4.663.008,00 zł, co stanowi 61,54% planu wynoszącego 7.577.383,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 2.630.676,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 5.261.351,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 538.830,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 1.077.658,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze br. stanowi 25,95% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze 2017 r. są większe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 225.315,00.

## **C. DOTACJE**

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 10.772.610,01 zł, co stanowi 60,08% planu wynoszącego 17.929.464,91 zł. W I półroczu 2017 r. otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.792.134,00 zł, tj. w 62,45%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 8.857.656,01 zł, tj. 59,71%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 zł,
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.320,00 zł, tj. w 50,00%,
- dotacje celowe na realizację zakupów inwestycyjnych – 82.500,00, tj. w 79,33%,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 35,69% zrealizowanych dochodów ogółem.

## **D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 12.662,31 zł, co stanowi 3,40% do planu wynoszącego 372.570,24 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w I półroczu br. stanowią 0,04% zrealizowanych dochodów ogółem.

Realizacja budżetu jednostki budżetowej „OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI” przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>§ 830</b>	<b>115.000,00</b>	<b>73.220,59</b>	<b>63,67</b>	<b>67.405,11</b>
<b>Pływalnia kryta</b>	<b>0,00</b>	68.069,59	-	64.047,36
- osoby indywidualne	-	30.919,00	-	31.851,60
- szkoły	-	5.360,00	-	7.205,00
- kluby sportowe	-	22.480,00	-	20.950,00
- pozostałe podmioty	-	9.310,59	-	4.040,76
<b>Hala sportowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,00</b>	-	3.357,75
- osoby indywidualne	-	3.211,00	-	2.357,75
- zakłady pracy	-	640,00	-	800,00
- kluby sportowe	-	320,00	-	-
- pozostałe podmioty	-	980,00	-	200,00
<b>§ 750</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.771,45</b>	<b>39,24</b>	<b>13.535,56</b>
- Pływalnia kryta	-	-	-	-
- Ośrodek Tumska	-	8.819,45	-	10.583,56
- Hala Sportowa	-	2.952,00	-	2.952,00
<b>§ 970</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.459,53</b>	<b>64,92</b>	<b>30.541,41</b>
- kawiarenka	-	15.169,30	-	-
- podatek VAT	-	14.270,00	-	26.328,00
- odszkodowanie	-	-	-	619,06
- inne	-	-	-	195,15
- pozostałe przychody	-	3.020,23	-	3.399,20
<b>§ 920</b>	<b>500,00</b>	<b>70,06</b>	<b>14,01</b>	<b>141,00</b>
- otrzymane odsetki od należności	-	62,66	-	132,20
- oprocentowanie własnych środków	-	7,40	-	8,80
<b>Razem przychody</b>	<b>195.500,00</b>	<b>117.521,63</b>	<b>60,11</b>	<b>111.623,08</b>

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym są porównywalne do zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Należy jednak zauważyć, że dochody pozyskiwane z obiektów sportowych nadal nie wzrastają, a przyczyną tego jest fakt, że młodzież oraz dorośli mają możliwość skorzystania bezpłatnie z innych obiektów sportowych np. z Orlika. Mniejsze wpływy występują również z tego względu, że znaczna część użytkowników korzysta z hali nieodpłatnie, np. dzieci i młodzież szkolna, kluby sportowe czy organizatorzy imprez. Oprócz tego spadek dochodów wynika z zaległości w spłacie zobowiązań wobec OSiT z tytułu najmu obiektu w kwocie 10.583,12.

## WYDATKI

W budżecie miasta Chełmży na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 54.946.567,15 zł, które zostały wykonane w kwocie 27.836.466,28 zł, tj. w 50,66%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 15.327,42 zł, tj. w 17,19%.

Środki wydatkowano na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych, na wpłatę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej i na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 852.752,86 zł, tj. w 40,06%.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 852.752,86 zł, tj. w 40,06%.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz ich ubezpieczenie.

Szczegółowe zestawienie wykonanych prac zawiera załącznik Nr 26 do niniejszego opracowania, natomiast § 6050 został szczegółowo omówiony w załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 0,00.

Realizacja zaplanowanych zadań została przesunięta na II – gie półrocze 2017 r.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.610.316,09 zł, tj. w 42,40%.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wykonano w wysokości 1.580.603,73 zł, tj. w 42,72%.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące związane z zasobem komunalnym gminy.

## **1. Wydatki miasta zrealizowano w kwocie 92.950,80 zł.**

Kwota 2.656,80 zł dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wykupu.

W pierwszym półroczu zostały zrealizowane wydatki związane z regulowaniem zobowiązań z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa w kwocie 90.294,00 zł.

## **2. Wydatki realizowane przez ZGM sp. z o. o. na utrzymanie zasobów komunalnych w kwocie 1.487.652,93 zł zostały wydatkowane na:**

- ✓ opłaty za energię na klatkach schodowych, gaz i wodę,
- ✓ podatek od nieruchomości,
- ✓ zarządzanie nieruchomościami (środki stanowiące własność miasta – zarządzanie lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi oraz ryczałt za zarządzanie terenami – realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych wykonuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. na podstawie umowy,
- ✓ zakup materiałów,
- ✓ opłaty za wodę i energię cieplną,
- ✓ wydatki na roboty remontowo-budowlane budynków komunalnych i lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (załącznik Nr 19 do niniejszej informacji),
- ✓ opłaty za odpady komunalne,
- ✓ odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej,
- ✓ opłaty za pozwy sądowe w sprawach należności,
- ✓ różne opłaty i składki,
- ✓ wywóz nieczystości płynnych,
- ✓ odprowadzanie ścieków,
- ✓ przeglądy gazowe, budowlane, kominiarskie, elektryczne,
- ✓ sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach,
- ✓ zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- ✓ czyszczenie kominów,
- ✓ usługi transportowe – wywóz nieczystości wielkogabarytowych,
- ✓ odśnieżanie w okresie zimowym,
- ✓ koszty eksploatacyjne i opłaty abonamentowe za wodomierze,
- ✓ deratyzacja,
- ✓ koszenie terenów zielonych,
- ✓ odsetki od środków na rachunku bankowym,

✓ podatek VAT.

Paragrafy	Wykonanie Urząd	Wykonanie ZGM sp. z o.o.	Ogółem		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	-	33,83	300,00	33,83	11,28
4260	-	75.418,72	127.000,00	75.418,72	59,38
4270	-	69.715,65	230.000,00	69.715,65	30,31
4300	2.656,80	1.130.373,15	2.816.700,00	1.133.029,95	40,23
4400	-	117.577,90	200.000,00	117.577,90	58,79
4430	-	-	22.000,00	-	-
4480	-	41.620,00	94.000,00	41.620,00	44,28
4590	90.294,00	-	100.000,00	90.294,00	90,29
4610	-	52.913,68	110.000,00	52.913,68	48,10
<b>Razem</b>	<b>92.950,80</b>	<b>1.487.652,93</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.580.603,73</b>	<b>42,72</b>

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w wysokości 29.712,36 zł, tj. w 30,32%.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze Schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów,
- złapanie, dostarczenie do schroniska oraz koszt przetrzymania w schronisku 3 psów,
- zakupiono numerki rejestracyjne dla psów,
- zakupiono 10.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 2 dystrybutory do nieodpłatnego rozprowadzania pakietów,
- podpisano umowę z Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 2, na udzielenie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz na wykonanie sterylizacji kotów (wysterylizowano 22 sztuki).

Wydatkowanie środków uzależnione jest od zgłaszanych potrzeb.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 29.955,03 zł, tj. w 21,83%.



### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki wykonano w wysokości 10.838,69 zł, tj. w 21,68% i przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. zapłacono za ogłoszenia w lokalnej prasie w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego i postępowania środowiskowego,
2. opracowano 4 projekty decyzji o warunkach zabudowy,
3. wypłacono wynagrodzenie dla urbanisty za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia.

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W powyższym rozdziale na koniec I półrocza nie zostały wydatkowane środki finansowe. Płatności za wykonane prace nastąpią w II półroczu.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Wydatki wykonano w wysokości 14.034,40 zł, tj. w 26,99%.

Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, w tym na całodobową ochronę, koszenie, pielenie, kopanie dołów grobowych, opłaty za energię elektryczną i śmieci (wykonawcą prac jest Spopielarnia FENIX).

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w wysokości 5.081,94 zł, tj. w 22,89%.

Środki zostały wydatkowane na:

- publikację wyciągów z ogłoszeń w prasie o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia,
- opłaty od złożonych wniosków w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych w celu odłączenia nieruchomości z ksiąg wieczystych prowadzonych dla właścicieli nieruchomości prywatnych i przyłączenia ich do ksiąg wieczystych gdzie wpisana jest Gmina Miasto Chełmża (dotyczy nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi gminne) i opłaty w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wyrysów nieruchomości niezbędnych do spisania umów notarialnych,

- opłaty za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Wyszyńskiego,
- opłatę sądową od złożonego wniosku w sprawie nabycia spadku tj. lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Jana 8/3.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 2.652.534,12 zł, tj. w 48,76%.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 132.592,00 zł, tj. w 53,04% i przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 77.988,16 zł, tj. w 48,74% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 76.111,79 zł).

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.802.203,02 zł, tj. w 47,59%. Środki przeznaczone zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Chełmży.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Środki przeznaczone zostały przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 405.322,49 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Środki w wysokości 234.428,45 zł zrealizowane zostały w 48,96% i przeznaczone zostały przeznaczone na:

1. Obsługę Urzędu w wysokości 141.670,07 zł,
2. Promocję Miasta w wysokości 60.856,38 zł,
3. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT + Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w wysokości 18.402,00 zł,

4. Pozostałe 13.500,00 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Środki w kwocie 4.405,00, tj. 75,44% planu przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 115.127,82 zł, tj. w 36,89%.

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Wydatkowanie środków nastąpi w II-giej połowie 2017 r.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Środki w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 100,00% wydatkowano na zakup rękawic do ratownictwa technicznego dla strażaków Chełmżyńskiej Jednostki Straży Pożarnej.

### **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Środki w kwocie 106.467,16 zł stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej (komendanta i 2 strażników) i zostały wykonane w 37,74%. Planowany zakup samochodu dla Straży Miejskiej zostanie zrealizowany w II-gim półroczu 2017 r.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w wysokości 3.660,66 zł, tj. w 16,64%.

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej potrzebnej do obsługi kamer wizyjnych i syren,
- konserwacje monitoringu,
- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup paliwa do motorówek w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z walorów Jeziora Chełmżyńskiego,
- zakup literatury fachowej.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 90.684,25 zł, tj. w 19,70%. W pierwszym półroczu 2017 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego wydatki związane z obsługą kredytu nie były ponoszone. Szczegółowe zestawienie spłaty poszczególnych kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W I półroczu 2017 roku dokonano rozdysponowania rezerwy w kwocie 450.900,00 zł.

Rezerwę rozdysponowano zgodnie z wydanymi aktami:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 28/FK/17 z dnia 31 stycznia 2017 r,
- uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XX/152/17 z dnia 23 marca 2017 r,
- uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XXI/157/17 z dnia 25 maja 2017 r,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 65/FK/17 z dnia 31 maja 2017 r,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 72/FK/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Pozostała do rozdysponowania z rezerwy ogólnej i celowej kwota 260.520,00, w tym 180.000,00 na zarządzanie kryzysowe.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 6.474.848,36 zł, tj. w 53,58%.

Wydatkowanie środków na utrzymanie chełmżyńskiej oświaty jest niższe od wydatków z analogicznego okresu roku ubiegłego o 139.669,12. Niższa realizacja wydatków związana jest z niższą kwotą wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki wykonano w wysokości 3.189.972,74 zł, tj. w 51,30%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem 3 szkół podstawowych.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.629.893,07 zł, a na bieżące funkcjonowanie jednostek przeznaczono 560.079,67 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki wykonano w kwocie 68.990,12 zł, tj. w 53,50%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki wykonano w kwocie 1.183.456,30 zł, tj. w 54,22%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli miejskich oraz dotacja dla Przedszkola niepublicznego, z czego:

- **Przedszkole Miejskie Nr 1** – wydatkowano 785.785,92 zł, co stanowi 56,30% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 704.208,34 zł, pozostałą kwotę 81.577,58 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.
- **Przedszkole Miejskie Nr 2** – wydatkowano 330.824,44 zł, co stanowi 55,03% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 292.965,58 zł, pozostałą kwotę tj. 30.858,86 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.
- **Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie przedszkoli** przekazano w kwocie 13.732,79 zł, co stanowi 15,61% planu.
- **Dotację na rzecz niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw”** przekazano w kwocie 51.953,15 zł, co stanowi 53,89% planu.
- **Dotację dla Klubu Dziecięcego „Aniołek”** przekazano w kwocie 1.160,00 zł, co stanowi 24,17% planu.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki wykonano w wysokości 1.519.964,94 zł, tj. w 59,59%.

Wydatki w wysokości 1.308.855,085 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, a wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki wynoszą 211.109,86 zł.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Wydatki wykonano w 49,99%, tj. w kwocie 20.010,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki wykonano w kwocie 9.057,15 zł, tj. w 64,69%.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 226.715,36 zł, tj. w 55,73%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 197.709,53 zł, natomiast kwota 29.005,83 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem stołówek.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki zrealizowano w wysokości 0,00 zł.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Wydatki zrealizowano w wysokości 233.189,37 zł, tj. w 55,05%.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 212.888,75 zł, a kwota 20.300,62 zł to koszty funkcjonowania placówek oświatowych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie 23.492,38 zł, tj. w 20,61%. Środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych oraz transport uczniów na zawody sportowe.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu budżetowego oświaty zawiera załącznik Nr 25 do niniejszej informacji.

Wydatki inwestycyjne rzeczowo są realizowane, a sfinansowane zostaną w II-gim półroczu 2017 roku.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 163.762,75 zł, tj. w 46,39%.

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatki wykonano w wysokości 36.000,00 zł, tj. w 100% planu. Środki przeznaczono na objęcie 72 udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży, o nominalnej wysokości 500,00 zł każdy.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki wykonano w wysokości 6.540,00 zł, tj. w 44,25%.

Wydatki przeznaczono na działania prowadzone w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale ujęte są wydatki realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 121.222,75 zł, tj. w 42,21%.

W I półroczu środki wydatkowano na:

1. prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z SP 2, SP 3, SP 5, Gimnazjum Nr 1,
2. imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną,
3. współpraca z Policją, zespół interdyscyplinarny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
4. wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka),
5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków MKRPA,
6. utrzymanie siedziby MKPRA (przeгляд pieca, gaśnic, wywóz nieczystości),
7. funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami,
8. profilaktykę w Izbie Wyrzeźwień,
9. finansowanie organizacji kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
10. dofinansowanie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – szczegółowo opisane w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji,
11. uczestnictwo w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie,

12. wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia  
– pikniki, zjazdy,
13. finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
14. zakup pomocy audiowizualnych.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł, tj. w 0,00%, na plan wynoszący 3.000,00 zł.

Dotacja zostanie zrealizowana w II – gim półroczu 2017 r.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – wydatki wykonano w wysokości 2.926.974,10 zł, tj. w 57,39% planowanych wydatków.

Pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objętych zostało:

		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	I półrocze 2016 r.	I półrocze 2017 r.
1	Liczba rodzin	837	956	1.150	1.158	983	778	540
2	Liczba osób	1.963	2.306	2.835	2.831	2.405	1.912	1.556
3	% udział osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców	13,4	15,4	19,7	16,3	16,65	13,35	11,04

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki wykonano w wysokości 244.946,61zł, tj. w 55,67% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z utrzymaniem 18 osób skierowanych z miasta Chełmży do innych domów pomocy społecznej.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości 42.281,12 zł, tj. w 52,20%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 94 osób pobierających zasiłek stały i dla 37 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla osób samotnie wychowujące dzieci, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.



## **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 846.489,91 zł, tj. w 67,13%, w tym:

- zasiłki celowe – 3.702,46 zł dla 16 osób,
- pogrzeby – 1.000,00 zł dla 1 osoby,
- schronienie – 45.698,68 zł dla 30 podopiecznych,
- zasiłki okresowe – 796.088,78 zł dla 453 osób.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki wykonano w kwocie 651.995,14 zł, tj. w 48,87%, w tym na:

1) dodatki mieszkaniowe, które wykonano w kwocie 647.114,06 zł, z tej pomocy skorzystało 3.363 użytkowników mieszkań:

- gminnych – 135.801,96 zł (706 dodatków),
- spółdzielczych – 114.301,85 zł (589 dodatków),
- innych – 397.010,25 zł (2.068 dodatków),

2) dodatki energetyczne, na które wydatkowano kwotę 4.785,37 zł oraz 95,71 zł to kwota przeznaczona na obsługę dodatków energetycznych.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 304.862,23 zł, tj. w 98,03% i przeznaczono dla 116 osób pobierających zasiłki stałe.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki wykonano w wysokości 611.719,65 zł, tj. w 54,47%.

Ww. kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 538.568,50 zł, wydatki bieżące pozostałe – 73.151,15 zł).

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 97.080,00 zł, tj. w 75,40%.

Ww. kwota została przeznaczona na opłacenie 18 osób uczących się i rozwijających umiejętności do samodzielnego życia niepełnosprawnego dziecka.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki wykonano w wysokości 113.019,44 zł, tj. w 28,14%.

Ww. kwota została przeznaczona na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 14.580,00 zł, tj. w 72,90% i przeznaczono na organizację prac społeczno-użytecznych.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 15.000,00 zł, tj. w 23,99%.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Środki wydatkowano w formie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) opisano w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 390.786,22 zł, tj. w 42,29%.

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 97.187,40 zł, tj. w 47,64%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 świetlic w Szkołach Podstawowych.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki wykonano w kwocie 293.598,82 zł, tj. w 40,78%.

Finansowanie stypendiów:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski – 234.879,06 zł,
2. Urząd Miasta – 58.719,76 zł.

Ze stypendiów skorzystało 315 uczniów na kwotę 293.598,82, w tym:

- ze szkół podstawowych – 161 uczniów na kwotę 152.114,70 zł,
- z Gimnazjum – 80 uczniów na kwotę 75.778,66 zł,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 74 uczniów na kwotę 65.705,46 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 8.455.193,55 zł, tj. w 58,16%.

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 5.247.069,91 zł, tj. w 60,02%. Z tego wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1.123 rodzin w kwocie 5.187.989,38 zł.

Wydatki w wysokości 1,5% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 34.550,06 zł, a pozostałe wydatki wyniosły 24.530,47 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 3.116.232,23 zł, tj. w 55,03%.

Wypłacone zasiłki obejmują:

- Zasiłek dla opiekuna w kwocie 61.456,70 zł dla 18 osób,
- Świadczenie rodzicielskie w kwocie 422.303,03 zł dla 71 osób,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 2.033.489,77 zł dla 933 osób,
- Fundusz alimentacyjny w kwocie 395.140,00 zł dla 139 rodzin.

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 113.064,04 zł natomiast na ubezpieczenia społeczne dla pracowników wynosi 11.239,95.

Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 72.897,81 zł, pozostałe wydatki wyniosły 6.640,93 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny. Plan w powyższym rozdziale wynosi 139,36.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki wykonano w wysokości 47.017,96 zł tj. w 64,39% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonej ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki wykonano w wysokości 44.873,45 zł tj. w 74,79% i przeznaczono na współfinansowanie pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 1.901.073,33 zł, tj. w 39,90%.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wykonano w wysokości 178.857,63 zł, tj. w 54,53%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 47.408,56 zł,
- 2) koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 1.449,07 zł,
- 3) opłatę roczną za eksploatację i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta, co jest realizacją programu naprawczego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 130.000,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki wykonano w wysokości 767.692,49 zł, tj. w 45,43%. i przeznaczono na następujące zadania:

1. usunięto dzikie wysypiska śmieci,
2. opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
3. zapłacono należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o z siedzibą przy ul. Toruńskiej 1 w Chełmży, zgodnie z umową nr 147/U/15 zawartą dnia 30 grudnia 2015 r. na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża”,
4. zakup materiałów niezbędnych do obsługi administracyjnej, wysyłka korespondencji itp.,
5. organizację „Ekologicznego Dnia Dziecka”,

6. prowizje pobierane przez II Urząd Skarbowy w Toruniu w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki wykonano w wysokości 270.476,33 zł, tj. w 50%.

Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane były również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. Wykonawcą zadania jest ZGK Sp. z o.o. w Chełmży.

Oprócz tego sfinansowano również zimowe utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania piaskiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo – Usługowa „JOSEF” Mariusz Omiotek z Grzywny.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki zrealizowano w wysokości 88.059,52 zł, tj. w 23,48%.

W I półroczu br. realizowano następujące zadania:

- 1) wykonano prace dotyczące bieżącego utrzymania terenów zieleni tzn.:
  - koszenie terenów zielonych,
  - pielenie terenów zielonych,
  - bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
  - cięcie sanitarne drzew i krzewów,
  - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,
  - bieżąca konserwacja ławek i stołów,
  - bieżąca konserwacja fontanny,
  - zakup i nasadzenie 10.000 sztuk kwiatów jednorocznych,
  - bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi.

Prace były realizowane przez PHU „ALDOM” s. c. z Torunia.

- 2) przeprowadzono konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona – wykonawca prac FHUP „ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza.

Realizacja zadań w zakresie zieleni przebiega zgodnie z harmonogramem.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki wykonano w wysokości 387.763,01 zł, tj. w 42,61%.

- opłaty za energię – 251.019,04 zł są to opłaty za energię elektryczną niezbędną do oświetlenia wszystkich ulic i placów miasta oraz osiedli mieszkaniowych. Dostawca energii Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu,
- konserwacja punktów świetlnych – 135.578,33 zł to wydatki na prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego tj. m.in. na wymianę przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawę innych uszkodzeń i awarii. Wykonawca konserwacji Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu,
- realizacja inwestycji oświetleniowych zaplanowana jest na II-gie półrocze br. Do czerwca wydatkowano kwotę 1.165,64, która została przeznaczona na realizację zadania dotyczącego wykonania projektu budowlanego oraz budowy oświetlenia w ulicach Widokowej, Wczasowej, Turystycznej i Pensjonatowej oraz w ulicach Dorawy, Szczepańskiego i Depczyńskiego w Chełmży.

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

Plan wydatków wykonano w wysokości 3.337,47 zł, tj. w 17,57% oraz zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej Informacji.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wykonano w wysokości 204.886,88 zł, tj. w 22,72% i przeznaczono na:

1. Dotację dla Ligii Ochrony Przyrody w kwocie 4.000,00 zł – wydatkowano 2.000,00 zgodnie z umową.
2. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 111.102,94 zł, tj. w 52,91% i przeznaczono na:
  - a) utrzymanie szaleatów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000 – Lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach – wykonawca ZGK Sp. z o.o. w Chełmży.,
  - b) zamontowanie i zdemontowanie girland świetlnych oraz sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z zakupem, transportem i demontażem choinki wraz z oświetleniem oraz płotkiem okalającym – ZGK sp. z o. o. w Chełmży,

- c) naprawę, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, które było zlokalizowane w ul. Sikorskiego i Chełmińskiej oraz budynku Urzędu Miasta – wykonawca Zakład Elektryczny Usługi Remontowo – Budowlane P. Roman Witkowski z Chełmży.
3. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 74.649,35 zł, co stanowi 12,41%. Szczegółowe zestawienie inwestycji znajdujących się w tym rozdziale znajduje się w załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.
4. Na „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023”, gdzie w I półroczu wydatkowano 17.134,59 zł, tj. 28,37%.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 734.000,00 zł, tj. w 54,11%.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki zrealizowano w wysokości 711.000,00 zł, tj. w 54,61%.

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, została wykonana w 54,61% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 1.302.000,00 zł wydatkowano 711.000,00 zł.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zrealizowano w 0,00%.

Zaplanowana kwota w wysokości 25.000,00 zł przeznaczona jest na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków chełmżyńskich. Planowane uruchomienie dotacji to II-gie półrocze 2017 r.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości 23.000,00 zł, tj. w 77,97%.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – 3.000,00 zł - wydatkowano 3.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/35/2017 zrealizowano w 100%,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży – 8.000,00 zł – wydatkowano 4.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 5/21/2017 zrealizowano w 50%,
- Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton na kwotę 9.000,00 zł – wydatkowano 7.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 2/20/2017 zrealizowano w 77,78%,

- opłaty związane z drukowaniem ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 9.500,00 zł – wydatkowano 9.000,00 zł, zrealizowano w 94,74%.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 1.403.725,38 zł, tj. w 45,94%.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Środki w kwocie 12.318,60 zł wydatkowano na projekt zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w powyższym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje na działalność klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	Stowarzyszenie Białe Żagle	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Klub Sportowy "LEGIA"	48.000,00	24.000,00	50,00	22.000,00
3	Klub Sportowy "GROM"	5.500,00	3.000,00	54,55	3.000,00
4	Międzyszkolny Klub Sportowy	18.000,00	9.000,00	50,00	9.500,00
5	Klub Sportowy Chełmża	-	-	-	20.000,00
6	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00
7	Polski Związek Wędkarski	4.000,00	2.000,00	50,00	5.000,00
8	Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	24.000,00	12.000,00	50,00	11.000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	7.000,00	4.000,00	57,14	4.000,00
10	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	8.000,00	4.000,00	50,00	4.000,00
11	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	8.000,00	4.000,00	50,00	5.000,00
12	Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	3.500,00	2.500,00	71,43	2.500,00
13	TK KARATE Kyokushin	-	-	-	1.000,00
14	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	6.500,00	4.500,00	69,23	-
<b>Ogółem</b>		<b>150.500,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>49,17</b>	<b>92.000,00</b>



## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie 1.317.406,78 zł, tj. w 61,86%. Środki przeznaczone na:

1. utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki w kwocie 1.028.143,59 zł, w tym wydatki bieżące 993.243,59 zł i majątkowe 34.900,00 zł.
2. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo – socjalnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży w kwocie 289.263,19 zł.

Zestawienie wydatków Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży w okresie 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.													
§	Wykonanie	w tym:											
		Pływalnia kryta	Hala sportowa	Hotel Legia	Plaże, place zabaw *	Koszty zarządu	Ośrodek Tumska	Orlik I	Orlik II	Stadion Miejski	Imprezy	Kawiarenka	Pomost, amfiteatr, skatepark, siłownia*
3020	8.475,51	4.561,41	1.091,39	0,00	110,12	269,62	0,00	904,06	288,67	1.104,80	84,78	60,66	0,00
4010	350.660,89	144.597,82	48.216,36	0,00	0,00	71.706,42	0,00	20.149,41	13.257,70	37.542,46	15.190,72	0,00	0,00
4040	50.352,58	21.205,29	7.393,98	0,00	0,00	8.700,13	0,00	3.218,95	2.057,78	4.978,31	2.798,14	0,00	0,00
4110	68.466,95	27.905,79	8.969,15	0,00	0,00	14.712,05	0,00	2.321,09	4.109,63	7.261,74	3.187,50	0,00	0,00
4120	7.018,13	2.876,70	598,69	0,00	0,00	1.552,14	0,00	256,94	373,06	906,30	454,30	0,00	0,00
4170	8.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	110.724,13	39.321,83	9.513,37	0,00	9.349,04	17.045,93	0,00	4.090,85	3.647,93	8.305,73	8.392,05	10.280,66	776,74
4260	178.774,17	82.841,87	66.815,16	6.294,13	0,00	0,00	0,00	9.503,93	8.146,51	491,17	0,00	0,00	4.681,40
4270	1.632,58	0,00	161,50	0,00	0,00	1.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	482,90	282,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4300	46.378,00	17.790,55	4.211,78	2.287,15	9.391,19	4.655,57	0,00	3.447,24	2.633,34	857,75	242,43	0,00	861,00
4360	3.136,87	482,86	387,12	0,00	50,00	1.303,90	0,00	196,10	297,34	0,00	419,55	0,00	0,00
4410	4.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,61	0,00	1.373,65	0,00	1.232,84	144,00	0,00	0,00
4430	3.081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	560,44	0,00
4440	18.866,81	8.269,98	3.171,64	0,00	0,00	2.223,11	0,00	1.333,87	889,25	2.134,18	844,78	0,00	0,00
4480	129.469,28	8.755,42	24.336,26	5.774,52	0,00	777,24	6.679,63	16.479,32	12.460,83	17.034,17	0,00	0,00	37.171,89
4520	2.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.028.143,59</b>	<b>358.892,42</b>	<b>174.966,40</b>	<b>14.355,80</b>	<b>18.900,35</b>	<b>165.954,67</b>	<b>6.679,63</b>	<b>63.275,41</b>	<b>56.929,42</b>	<b>81.849,45</b>	<b>31.947,25</b>	<b>10.901,76</b>	<b>43.491,03</b>

**\*Rozliczenie usług zleconych za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

§	Razem	Plaża miejska	Plac zabaw Danonki	Plac zabaw Netto	Plac zabaw Polo	Pozostałe plaże	Amfiteatr	Skate Park	Pomost spacerowy	Mała architektura	Siłownia Łazienna	Siłownia Frelichowskiego
3020	110,12	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	10.125,78	650,65	4.759,14	3.437,72	501,53	0,00	579,98	0,00	185,83	10,93	0,00	0,00
4260	4.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,40	0,00	0,00	0,00
4300	10.252,19	4.776,38	243,00	147,50	184,50	4.039,81	184,50	184,50	246,00	0,00	123,00	123,00
4360	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	37.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,37	4.477,09	28.517,12	0,00	642,44	122,87
<b>Razem</b>	<b>62.391,38</b>	<b>5.587,15</b>	<b>5.002,14</b>	<b>3.585,22</b>	<b>686,03</b>	<b>4.039,81</b>	<b>4.176,85</b>	<b>4.661,59</b>	<b>33.630,35</b>	<b>10,93</b>	<b>765,44</b>	<b>245,87</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 2,02%, tj. o 21.215,26, w tym z poszczególnych działalności przedstawia się następująco:

- pływalnia kryta zwiększyła się o 5.929,57,
- hala sportowa zmniejszyła się o 8.750,16,
- hotel Legia zwiększył się o 2.373,43,
- koszty zarządu zmniejszyły się o 44.798,61,
- ośrodek Tumska zmniejszył się o 42,75,
- Orlik I zwiększył się o 11.600,37,
- Orlik II zwiększył się o 8.518,16,
- Stadion Miejski zwiększył się o 4.932,77,
- Imprezy zmniejszyły się o 4.281,37,
- Pomost Spacerowy zmniejszył się o 2.576,24,
- skate park zwiększył się o 144,91,
- siłownia plenerowa zwiększyła się o 44,37,
- amfiteatr zmniejszył się o 128,32,
- plaża miejska zwiększyła się o 4.989,17,
- plac zabaw Danonki zwiększyły się o 1.942,87,
- plac zabaw Netto zwiększyły się o 2.808,11,
- plac zabaw Polo zwiększyły się o 686,03,
- pozostałe plaże zwiększyły się o 3.661,47,
- kawiarenka zmniejszyła się o 13.678,32,
- siłownia Frelichowskiego 245,87.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie obiektów sportowych, zakup środków czystości oraz na bieżące naprawy i remonty związane z pracą na pływalni i hali sportowej. Ponadto zakupiono nagrody na zawody i turnieje m.in. dyplomy i puchary.

**Wykonanie planu budżetowego Ośrodka Sportu i Turystyki za I półrocze 2017 roku**

**Wydatki**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	8 475,51	70,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	350 660,89	47,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00	50 352,58	96,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	68 466,95	54,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 018,13	43,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 717,38	51,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	110 724,13	83,25
4260	Zakup energii	280 000,00	178 774,17	63,85
4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	1 632,58	4,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	482,90	57,49
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	46 378,00	63,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 136,87	52,28
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 585,10	50,95
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 081,44	34,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	18 866,81	76,69
4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00	129 469,28	48,86
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 900,00	99,71
<b>Razem</b>		<b>1 838 240,00</b>	<b>1 028 143,59</b>	<b>55,93</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 183,28</b>	<b>4 183,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 976,59</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 183,28</b>	<b>4 183,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 976,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 183,28	4 183,28	100,00%	3 976,59
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>419 348,76</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>419 348,76</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%	419 348,76
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 089,00	0,00	0,00%	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 782 000,00</b>	<b>2 017 543,90</b>	<b>42,19%</b>	<b>2 066 054,72</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 782 000,00</b>	<b>2 017 543,90</b>	<b>42,19%</b>	<b>2 060 054,72</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	2 420,87	0,00%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	165 326,37	71,88%	181 194,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	21 087,09	234,30%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	11 848,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	3 550 000,00	1 425 792,16	40,16%	1 483 739,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	342 535,48	38,06%	313 159,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	53 130,01	66,41%	51 149,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 251,92	725,19%	18 964,05
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 122,20</b>	<b>15,16%</b>	<b>8 024,95</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 122,20</b>	<b>19,29%</b>	<b>8 024,95</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 122,20	21,22%	7 024,95

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>265 775,00</b>	<b>138 462,21</b>	<b>52,10%</b>	<b>241 407,06</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>250 073,00</b>	<b>132 638,50</b>	<b>53,04%</b>	<b>235 740,05</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 973,00	132 592,00	53,04%	235 723,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	46,50	46,50%	17,05
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>2 265,71</b>	<b>2265,71%</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,64	41,28%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 245,07	4490,14%	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 602,00</b>	<b>3 558,00</b>	<b>22,80%</b>	<b>5 667,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	270,00	27,00%	2 523,01
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	11 181,00	2 405,16	0,00%	2 405,16
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	3 421,00	738,84	0,00%	738,84
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	144,00	0,00%	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 839,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>75,44%</b>	<b>9 068,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 839,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>75,44%</b>	<b>9 068,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 839,00	4 405,00	75,44%	9 068,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>900,00</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>900,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 200,00	1 050,00	25,00%	900,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 823 088,00</b>	<b>8 192 499,88</b>	<b>51,78%</b>	<b>6 799 702,73</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 190,79</b>	<b>43,82%</b>	<b>1 311,40</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 926,79	38,54%	1 217,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	264,00	0,00%	93,47
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 038 000,00</b>	<b>2 763 970,47</b>	<b>54,86%</b>	<b>1 919 457,17</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	2 737 042,67	54,74%	1 895 617,67

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	678,00	33,90%	1 463,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	15 881,80	79,41%	8 484,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	210,00	21,00%	125,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 527,00	55,27%	9 085,10
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	4 631,00	92,62%	4 682,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 520 100,00</b>	<b>1 472 532,47</b>	<b>58,43%</b>	<b>1 400 973,62</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 134 900,77	59,73%	1 081 844,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	28 489,18	71,22%	26 411,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	40 098,60	40,10%	82 766,61
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 744,20	62,48%	5 611,28
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	85 867,00	47,70%	90 474,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	148 668,69	59,47%	104 976,95
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	240,00	240,00%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 524,03	77,62%	8 888,59
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>575 000,00</b>	<b>424 750,84</b>	<b>73,87%</b>	<b>410 161,85</b>
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 179,80	72,66%	2 233,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	32 878,30	41,10%	35 892,82
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	302 000,00	222 396,58	73,64%	248 381,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	320,00	0,00%	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	171 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	163 718,22	861,67%	123 552,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,81	0,00%	101,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 244,13	0,00%	0,00
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 055,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 688,60</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 055,20		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%	1 688,60
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 679 988,00</b>	<b>3 527 000,11</b>	<b>45,92%</b>	<b>3 066 110,09</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 459 988,00	3 402 980,00	45,62%	3 245 625,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	220 000,00	124 020,11	56,37%	-179 514,91
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 946 392,00</b>	<b>7 938 128,08</b>	<b>56,92%</b>	<b>7 607 382,04</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 577 383,00</b>	<b>4 663 008,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>4 612 752,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 577 383,00	4 663 008,00	61,54%	4 612 752,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 261 351,00</b>	<b>2 630 676,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>2 354 238,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 261 351,00	2 630 676,00	50,00%	2 354 238,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>105 614,08</b>	<b>352,05%</b>	<b>48 144,04</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	58 740,09	587,40%	23 460,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	14 778,93	82,11%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	32 095,06	1604,75%	24 683,54
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 077 658,00</b>	<b>538 830,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>592 248,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 077 658,00	538 830,00	50,00%	592 248,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>342 058,00</b>	<b>377 729,86</b>	<b>110,43%</b>	<b>534 348,72</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>136 793,50</b>	<b>13679,35%</b>	<b>73 142,77</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00		0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	5 649,56	0,00%	4 087,38
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	171,99	0,00%	65,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 063,76	0,00%	1 608,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 908,19	0,00%	43 381,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	24 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkone w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 808,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	17 808,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>289 258,00</b>	<b>201 942,58</b>	<b>69,81%</b>	<b>238 505,70</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	72,67	0,00%	25,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 528,50	0,00%	1 154,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 008,00	144 504,00	50,00%	195 912,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	52 837,41	0,00%	41 413,60
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>800,00</b>	<b>31 799,01</b>	<b>3974,88%</b>	<b>34 993,81</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	48,23	24,12%	16,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 638,64	0,00%	255,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 112,14	0,00%	22 721,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>67,09</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	21,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	46,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 194,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 044,41</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 194,77	0,00%	2 044,41
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>167 786,94</b>



	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	16 002,24
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%	151 784,70
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 375,00	0,00%	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 234 682,27</b>	<b>1 532 555,51</b>	<b>68,58%</b>	<b>7 595 272,18</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 712 790,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00%	2 704 967,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00%	7 823,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 039 109,68</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	3 024 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%	14 409,68
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>81 000,00</b>	<b>44 038,00</b>	<b>54,37%</b>	<b>40 276,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	19 653,00	59,55%	16 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	24 385,00	50,80%	24 101,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 160 900,00</b>	<b>818 510,00</b>	<b>70,51%</b>	<b>1 116 651,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160 900,00	818 510,00	70,51%	1 116 651,00
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 822,27</b>	<b>6 844,85</b>	<b>100,33%</b>	<b>6 701,25</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 822,27	6 822,27	100,00%	6 701,25
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	22,58	0,00%	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>311 000,00</b>	<b>304 973,00</b>	<b>98,06%</b>	<b>308 428,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 000,00	304 973,00	98,06%	308 428,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>301 100,00</b>	<b>174 433,06</b>	<b>57,93%</b>	<b>158 016,89</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 930,33	0,00%	263,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	39 016,73	68,45%	29 482,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 900,00	132 486,00	54,32%	128 271,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>128 860,00</b>	<b>101 852,60</b>	<b>79,04%</b>	<b>116 200,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 760,00	101 820,00	79,08%	116 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	32,60	32,60%	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>245 000,00</b>	<b>81 904,00</b>	<b>33,43%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	80 044,00	33,21%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 860,00	46,50%	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>97 099,36</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%	1 560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	139,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	95 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 102,99	0,00	0,00%	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>576 000,00</b>	<b>287 232,00</b>	<b>49,87%</b>	<b>336 935,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>576 000,00</b>	<b>287 232,00</b>	<b>49,87%</b>	<b>336 935,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 000,00	287 232,00	49,87%	336 935,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>14 425 439,36</b>	<b>8 461 771,67</b>	<b>58,66%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>5 276 688,00</b>	<b>60,36%</b>	<b>0,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 742 000,00	5 276 688,00	60,36%	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 683 300,00</b>	<b>3 185 011,31</b>	<b>56,04%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 300,00	3 167 205,00	55,93%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 806,31	89,03%	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,36</b>	<b>72,36</b>	<b>51,92%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,36	72,36	51,92%	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 090 578,25</b>	<b>987 971,30</b>	<b>47,26%</b>	<b>908 410,08</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 538,07	0,00%	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 684 802,00</b>	<b>886 657,45</b>	<b>52,63%</b>	<b>886 735,98</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	883 253,64	52,64%	884 721,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 036,00	45,24%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%	1 582,60
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 367,81	0,00%	432,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 302,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>89 810,66</b>	<b>81,65%</b>	<b>21 168,63</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	464,40	46,44%	306,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	89 346,26	81,97%	20 861,83
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>446,81</b>	<b>44,68%</b>	<b>505,47</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	446,81	44,68%	505,47
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 776,25</b>	<b>9 518,31</b>	<b>3,23%</b>	<b>0,00</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 559,81	8 090,65	17,38%	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 216,44	1 427,66	17,38%	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 640,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>42 810,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 640,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>42 810,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 640,00	40 320,00	50,00%	42 810,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>299 500,00</b>	<b>200 021,63</b>	<b>66,79%</b>	<b>111 623,08</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 500,00</b>	<b>200 021,63</b>	<b>66,79%</b>	<b>111 623,08</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30 000,00	11 771,45	39,24%	13 535,56
		0830	Wpływy z różnych usług	115 000,00	73 220,59	63,67%	67 405,11
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	70,06	14,01%	141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	32 459,53	64,92%	30 541,41
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 000,00	82 500,00	79,33%	0,00
<b>Razem</b>				<b>54 946 567,15</b>	<b>30 187 371,52</b>	<b>54,94%</b>	<b>26 685 263,91</b>

Załącznik Nr 1a  
do informacji za  
I półrocze 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Dochody bieżące	Z tego:								Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 183,28	4 183,28	4 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 017 543,90	1 675 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 008,42	342 535,48	0,00	
710	Działalność usługowa	2 122,20	2 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,20	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	138 462,21	138 462,21	132 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,00	2 726,21	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 192 499,88	8 192 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 499,88	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	7 938 128,08	7 938 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 514,00	0,00	105 614,08	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	377 729,86	377 729,86	144 215,10	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 010,76	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 532 555,51	1 532 555,51	128 295,27	1 360 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 862,24	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 232,00	287 232,00	0,00	287 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	8 461 771,67	8 461 771,67	8 443 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806,31	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 971,30	987 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518,31	978 452,99	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	200 021,63	117 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 521,63	82 500,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>30 187 371,62</b>	<b>29 762 336,04</b>	<b>8 857 656,01</b>	<b>1 792 134,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 832 514,00</b>	<b>12 662,31</b>	<b>11 227 049,72</b>	<b>425 035,48</b>	<b>0,00</b>	

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r.  
w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>89 183,28</b>	<b>15 327,42</b>	<b>17,19%</b>	<b>14 928,83</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>83 950,00</b>	<b>10 596,28</b>	<b>12,62%</b>	<b>10 596,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 950,00	10 596,28	12,62%	10 596,28
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>547,86</b>	<b>54,79%</b>	<b>355,96</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	547,86	54,79%	355,96
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 233,28</b>	<b>4 183,28</b>	<b>98,82%</b>	<b>3 976,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,03	82,03	100,00%	77,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 101,25	4 101,25	100,00%	3 898,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 128 900,00</b>	<b>852 752,86</b>	<b>40,06%</b>	<b>203 940,45</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 807,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	6 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	29 807,01
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 128 900,00</b>	<b>852 752,86</b>	<b>40,06%</b>	<b>168 133,44</b>
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	51 891,49	19,22%	77 136,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	4 426,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 594,00	79,70%	1 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 900,00	799 267,37	43,18%	85 445,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	0,00	0,00%	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 798 000,00</b>	<b>1 610 316,09</b>	<b>42,40%</b>	<b>1 598 237,79</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 580 603,73</b>	<b>42,72%</b>	<b>1 560 404,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	33,83	11,28%	70,88
		4260	Zakup energii	127 000,00	75 418,72	59,38%	78 826,87
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	69 715,65	30,31%	17 051,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 816 700,00	1 133 029,95	40,23%	1 218 673,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	117 577,90	58,79%	112 134,69
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	41 620,00	44,28%	43 958,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 294,00	90,29%	19 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	52 913,68	48,10%	70 049,44
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000,00</b>	<b>29 712,36</b>	<b>30,32%</b>	<b>37 833,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 931,85	18,72%	8 320,95
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	25 780,51	54,85%	29 512,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>137 200,00</b>	<b>29 955,03</b>	<b>21,83%</b>	<b>52 032,79</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 838,69</b>	<b>21,68%</b>	<b>9 597,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	51,57	46,88%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	600,00	31,75%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 187,12	21,67%	9 597,08

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>52 000,00</b>	<b>14 034,40</b>	<b>26,99%</b>	<b>18 568,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	14 034,40	26,99%	18 568,34
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 200,00</b>	<b>5 081,94</b>	<b>22,89%</b>	<b>23 867,37</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 343,40	23,43%	2 145,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%	20 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	2 566,54	21,66%	690,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33%	122,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	50,00	25,00%	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 440 435,50</b>	<b>2 652 534,12</b>	<b>48,76%</b>	<b>2 074 869,35</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>249 973,00</b>	<b>132 592,00</b>	<b>53,04%</b>	<b>128 068,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,43	2 054,43	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 805,93	88 019,20	45,65%	105 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	11 879,13	75,18%	11 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 671,76	69,66%	1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	125,00	50,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,24	99,62%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	6 003,60	48,14%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250,00	100,00	8,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>77 988,16</b>	<b>48,74%</b>	<b>78 001,15</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	76 111,79	48,79%	76 111,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	451,70	90,34%	756,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	443,02	44,30%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	397,19	39,72%	514,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	584,46	38,96%	618,24
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 786 700,00</b>	<b>1 802 203,02</b>	<b>47,59%</b>	<b>1 646 715,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 073,57	30,74%	1 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	1 003 591,29	45,93%	925 846,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	147 441,35	99,62%	157 163,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	194 244,47	47,96%	191 153,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	15 118,89	32,87%	18 339,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	9 209,50	25,58%	9 360,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	185,00	9,25%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	31 721,23	24,40%	44 656,20
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 064,05	30,64%	0,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	43 493,40	51,17%	41 767,05
	4270	Zakup usług remontowych	163 700,00	45 466,55	27,77%	5 744,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 305,00	32,63%	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	160 551,12	53,52%	136 772,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	11 633,13	48,47%	10 051,49
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	39 795,42	39,80%	39 133,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 492,17	44,92%	4 717,77
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 646,00	22,79%	4 517,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	53 474,19	82,27%	48 588,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 344,10	29,30%	3 479,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 505,70	56,32%	3 309,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 846,89	79,49%	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>764 900,00</b>	<b>405 322,49</b>	<b>52,99%</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 131,14	45,25%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	266 575,07	49,37%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	40 281,29	99,95%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	50 884,52	52,73%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 565,61	46,38%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 752,00	87,60%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	9 820,46	50,49%	0,00

	4260	Zakup energii	9 000,00	4 905,80	54,51%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	110,00	12,22%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 896,08	38,52%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 309,63	43,65%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,20	33,04%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	176,00	17,60%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	10 774,69	89,42%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	532,00	76,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 443,00	98,37%	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>478 862,50</b>	<b>234 428,45</b>	<b>48,96%</b>	<b>222 084,27</b>
	2059	Dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jed. sam. teryt.	133,50	0,00	0,00%	0,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 638,00	99,27%	1 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	802,00	32,08%	262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 500,00	100 665,21	44,25%	91 172,20
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	3 836,52	49,99%	3 836,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	1 178,52	49,98%	1 178,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 410,33	99,15%	13 344,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	20 260,13	51,95%	19 752,70
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,00	659,46	50,00%	659,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	202,62	50,03%	202,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 347,43	44,91%	1 040,66
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	94,02	50,01%	94,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	28,86	49,76%	28,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	12 742,51	70,79%	14 265,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 491,86	45,62%	8 800,78
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	539,01	10,78%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	848,70	70,73%	282,90
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	32 582,10	39,26%	43 435,17
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 208,99	183,60	15,19%	481,72
	4419	Podróże służbowe krajowe	357,01	56,40	15,80%	147,98
	4430	Różne opłaty i składki	12 477,00	11 976,90	95,99%	11 818,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	7 336,27	48,91%	6 782,37
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 300,00	13 500,00	82,82%	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,01	36,72	4,64%	0,00
	4079	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,99	11,28	4,64%	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 839,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>75,44%</b>	<b>1 448,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 839,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>75,44%</b>	<b>1 448,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00	3 801,00	78,55%	724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	604,00	60,40%	724,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>312 100,00</b>	<b>115 127,82</b>	<b>36,89%</b>	<b>114 877,66</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	6 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>282 100,00</b>	<b>106 467,16</b>	<b>37,74%</b>	<b>103 665,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	3 948,00	93,11%	3 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	64 054,05	45,27%	65 005,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 450,46	99,48%	9 637,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	12 544,58	50,99%	12 028,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 787,94	52,59%	1 714,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	582,31	58,23%	608,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 824,78	54,64%	2 097,43
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 157,71	78,94%	2 295,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	910,35	60,69%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	981,62	49,08%	1 854,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 210,86	48,43%	1 316,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	714,50	51,04%	563,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 300,00	92,70%	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 660,66</b>	<b>16,64%</b>	<b>5 212,40</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00%	1 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	462,17	46,22%	200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	868,85	28,96%	385,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	329,64	3,14%	3 510,92
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>460 280,75</b>	<b>90 684,25</b>	<b>19,70%</b>	<b>142 386,80</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>460 280,75</b>	<b>90 684,25</b>	<b>19,70%</b>	<b>142 386,80</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	460 280,75	90 684,25	19,70%	142 386,80
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>260 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	260 520,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 083 455,00</b>	<b>6 474 848,36</b>	<b>53,58%</b>	<b>6 614 517,48</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 218 530,00</b>	<b>3 189 972,74</b>	<b>51,30%</b>	<b>3 278 073,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	12 628,00	65,77%	15 493,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 000,00	1 907 934,25	46,26%	1 974 338,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 900,00	309 346,49	99,18%	318 951,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00	365 796,26	49,23%	381 759,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00	41 913,63	50,20%	42 722,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	4 902,44	45,44%	6 552,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 349,81	30,35%	29 809,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	5 838,20	26,54%	5 655,00
	4260	Zakup energii	359 300,00	237 740,19	66,17%	220 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	18 862,67	33,68%	12 136,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	989,83	24,75%	1 092,68
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	36 808,23	54,13%	39 721,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 365,29	33,65%	4 648,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,70	2,34%	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 684,52	16,85%	2 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 340,00	210 590,60	71,55%	221 171,73
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 210,63	60,53%	1 011,86
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>128 950,00</b>	<b>68 990,12</b>	<b>53,50%</b>	<b>29 760,71</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	49 748,96	51,82%	20 357,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	4 953,74	70,27%	2 781,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 316,98	54,81%	3 907,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	650,58	20,99%	554,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 319,86	74,48%	2 159,93
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 182 686,00</b>	<b>1 183 456,30</b>	<b>54,22%</b>	<b>1 092 131,36</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	101 200,00	53 113,15	52,48%	31 329,74
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 986,00	13 732,79	15,61%	24 575,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	724 520,96	51,75%	666 874,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	112 089,04	99,19%	109 713,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	145 768,40	55,64%	127 119,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	17 623,22	60,77%	15 229,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 925,00	48,75%	983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 494,00	41,57%	1 879,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 502,22	21,89%	655,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	23 551,24	69,27%	31 799,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00	13,50%	160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 932,96	31,46%	4 863,57
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00	79 933,32	76,13%	76 947,72
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 550 500,00</b>	<b>1 519 964,94</b>	<b>59,59%</b>	<b>1 465 294,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 001,00	75,03%	2 463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00	945 585,67	54,85%	896 242,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	154 885,51	99,29%	155 439,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	188 235,42	57,92%	176 154,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	20 148,48	57,57%	19 797,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	2 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 208,90	30,22%	2 435,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 763,19	25,88%	13 065,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	93 845,21	72,19%	93 451,04
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 315,32	21,92%	5 726,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	358,72	35,87%	359,69
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 991,04	44,39%	8 627,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 235,29	35,29%	1 684,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	645,08	16,13%	912,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	93 746,11	87,61%	86 029,44
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>268 817,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	960,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	177 995,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	28 140,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	37 126,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	3 554,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	3 319,44
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	3 449,87
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	3 065,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	1 174,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	56,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	194,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	7 110,54
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	536,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	1 804,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>40 030,00</b>	<b>20 010,00</b>	<b>49,99%</b>	<b>19 500,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 030,00	20 010,00	49,99%	19 500,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 057,15</b>	<b>64,69%</b>	<b>6 858,02</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 057,15	64,69%	6 858,02
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>406 820,00</b>	<b>226 715,36</b>	<b>55,73%</b>	<b>228 297,98</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	289 100,00	146 856,89	50,80%	158 010,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	20 318,24	96,52%	19 402,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	27 593,90	61,32%	22 915,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 940,50	58,81%	2 198,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	27 610,00	18 906,93	68,48%	16 337,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	544,78	10,90%	631,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00	9 554,12	73,16%	8 802,41
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>31 334,78</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%	25 779,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%	4 432,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	597,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00%	14,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	10,43
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%	150,70
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	16,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%	331,68

<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>423 570,00</b>	<b>233 189,37</b>	<b>55,05%</b>	<b>187 076,64</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	302 000,00	174 767,00	57,87%	134 452,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	3 682,84	27,90%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,00	30 309,84	56,37%	23 286,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 129,07	49,16%	3 092,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	157,25	26,21%	313,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	886,37	29,55%	1 368,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	127,80	12,78%	125,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 789,75	43,95%	11 210,93
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	428,28	14,28%	585,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	31,45	5,24%	47,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 286,71	42,89%	1 415,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	118,87	23,77%	220,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	58,40	5,84%	113,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 386,77	64,51%	10 816,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	28,97	5,79%	28,14
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 000,00</b>	<b>23 492,38</b>	<b>20,61%</b>	<b>7 372,04</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	499,92	16,66%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	500,00	17,86%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	22 492,46	46,66%	7 372,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>353 000,00</b>	<b>163 762,75</b>	<b>46,39%</b>	<b>205 585,56</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	36 000,00	36 000,00	100,00%	80 000,00
<b>85149</b>		<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2780	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 780,00</b>	<b>6 540,00</b>	<b>44,25%</b>	<b>6 422,50</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	6 540,00	44,25%	5 672,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	750,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>287 220,00</b>	<b>121 222,75</b>	<b>42,21%</b>	<b>119 163,06</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	697,85	95,60%	703,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	36 500,00	47,40%	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 443,92	62,78%	1 450,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	20 055,54	39,87%	22 005,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 310,00	100,00	7,63%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	269,00	3,16%	698,69
	4220	Zakup środków żywności	500,00	250,52	50,10%	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 056,42	76,41%	1 390,61
	4300	Zakup usług pozostałych	141 380,00	58 146,50	41,13%	55 776,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	703,00	58,58%	637,84
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 100 482,27</b>	<b>2 926 974,10</b>	<b>57,39%</b>	<b>8 900 032,85</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>440 000,00</b>	<b>244 946,61</b>	<b>55,67%</b>	<b>246 299,47</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	244 946,61	55,67%	246 299,47
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 287,08</b>

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%	21 287,08
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>36 277,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	25 098,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	2 864,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	5 711,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	688,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	1 914,38
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 520 390,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 453 337,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	13 735,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 398,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	193,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	25 362,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	17 761,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	778,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	7 822,80
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 014 622,61</b>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 820 628,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	59 420,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	9 560,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	119 555,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	1 649,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	177,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	350,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>81 000,00</b>	<b>42 281,12</b>	<b>52,20%</b>	<b>40 132,49</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 000,00	42 281,12	52,20%	40 132,49
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 260 900,00</b>	<b>846 489,91</b>	<b>67,13%</b>	<b>1 112 199,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 900,00	846 489,91	67,13%	1 112 199,30
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 334 171,39</b>	<b>651 995,14</b>	<b>48,87%</b>	<b>723 191,68</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 334 037,62	651 899,43	48,87%	723 082,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,77	95,71	71,55%	108,98
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>311 000,00</b>	<b>304 862,23</b>	<b>98,03%</b>	<b>304 668,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	304 862,23	98,03%	304 668,31
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 122 983,88</b>	<b>611 719,65</b>	<b>54,47%</b>	<b>616 658,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 797,28	89,19%	3 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 183,88	402 410,91	50,35%	404 255,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 928,77	99,87%	59 643,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	75 292,40	57,92%	75 313,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 936,42	57,80%	5 345,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2 148,00	30,69%	4 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	10 618,25	47,19%	7 200,99
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 488,11	56,59%	7 217,20
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	2 675,00	18,84%	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 330,00	66,50%	985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 833,34	60,19%	15 403,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 263,21	54,39%	2 906,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	277,70	19,84%	55,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	55,00%	1 018,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	24 898,86	88,92%	28 216,10
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00%	654,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 721,40	46,52%	0,00

	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>128 760,00</b>	<b>97 080,00</b>	<b>75,40%</b>	<b>111 790,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	128 760,00	97 080,00	75,40%	111 790,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>401 667,00</b>	<b>113 019,44</b>	<b>28,14%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	401 667,00	113 019,44	28,14%	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 580,00</b>	<b>72,90%</b>	<b>152 515,27</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	14 580,00	72,90%	152 375,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	139,36
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>62 519,11</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23,99%</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 519,11</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23,99%</b>	<b>8 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	15 000,00	57,69%	8 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 720,26	0,00	0,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855,54	0,00	0,00%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,74	0,00	0,00%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,65	0,00	0,00%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	581,17	0,00	0,00%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,93	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,82	0,00	0,00%	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>924 000,00</b>	<b>390 786,22</b>	<b>42,29%</b>	<b>462 028,57</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>204 000,00</b>	<b>97 187,40</b>	<b>47,64%</b>	<b>95 933,07</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	66 023,96	42,60%	65 175,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 089,88	92,42%	10 991,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 017,05	50,07%	12 766,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	727,11	24,24%	678,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 329,40	79,12%	6 320,79
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>720 000,00</b>	<b>293 598,82</b>	<b>40,78%</b>	<b>366 095,50</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	720 000,00	293 598,82	40,78%	366 095,50
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>14 538 454,36</b>	<b>8 455 193,55</b>	<b>58,16%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>5 247 069,91</b>	<b>60,02%</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 612 804,00	5 187 989,38	60,24%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 220,00	34 550,06	44,17%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 375,24	99,44%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 810,71	47,96%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	947,02	45,10%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 855,96	28,28%	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 878,95	93,95%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 576,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 603,34	46,03%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	889,25	52,31%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 170,00	41,79%	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 663 300,00</b>	<b>3 116 232,23</b>	<b>55,03%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00	2 912 389,50	55,26%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 670,00	63 557,02	63,13%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	9 340,79	92,21%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 905,00	124 303,99	48,01%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 338,24	53,53%	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 157,19	19,29%	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 145,00	1 100,00	96,07%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	858,01	14,30%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 778,49	52,31%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	409,00	24,06%	0,00

<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,36	0,00	0,00%	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>73 015,00</b>	<b>47 017,96</b>	<b>64,39%</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	33 213,96	60,39%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	4 682,12	99,98%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 617,00	6 467,87	67,25%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	919,98	70,77%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 734,03	90,55%	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 873,45</b>	<b>74,79%</b>	<b>0,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	44 873,45	74,79%	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 764 437,88</b>	<b>1 901 073,33</b>	<b>39,90%</b>	<b>1 746 322,95</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>328 000,00</b>	<b>178 857,63</b>	<b>54,53%</b>	<b>182 342,18</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 000,00	47 408,56	35,12%	51 590,34
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 449,07	48,30%	751,84
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	130 000,00	68,42%	130 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 689 802,00</b>	<b>767 692,49</b>	<b>45,43%</b>	<b>738 778,01</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	42 606,51	48,97%	40 274,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 428,49	99,98%	6 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 244,30	51,53%	7 585,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 175,04	51,09%	915,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	388,19	38,82%	405,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	701,00	55,20%	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	320,95	5,84%	903,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559 402,00	704 770,20	45,19%	679 446,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028,00	1 778,49	87,70%	2 187,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	899,32	74,94%	294,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	380,00	29,23%	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>540 934,48</b>	<b>270 476,33</b>	<b>50,00%</b>	<b>176 946,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	540 934,48	270 476,33	50,00%	176 946,49
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>375 000,00</b>	<b>88 059,52</b>	<b>23,48%</b>	<b>124 392,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%	5 018,40
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	88 059,52	25,16%	119 374,29
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 487,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	8 487,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>910 000,00</b>	<b>387 763,01</b>	<b>42,61%</b>	<b>377 862,39</b>
	4260	Zakup energii	450 000,00	251 019,04	55,78%	228 949,47
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	135 578,33	45,19%	148 912,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	1 165,64	0,73%	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 337,47</b>	<b>17,57%</b>	<b>5 405,23</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	697,83	27,91%	633,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 639,64	33,00%	3 122,22
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%	1 650,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>901 701,40</b>	<b>204 886,88</b>	<b>22,72%</b>	<b>132 108,96</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,52	3 836,52	100,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,52	1 178,52	100,00%	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,52	659,52	100,00%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,56	202,55	100,00%	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	94,02	94,02	100,00%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,86	28,86	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	994,38	767,29	77,16%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,47	235,72	77,17%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	111 102,69	52,91%	102 310,90

	4308	Zakup usług pozostałych	37 379,08	4 510,22	12,07%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 522,47	5 621,62	26,12%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	0,00	0,00%	27 798,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200,00	7 586,25	3,79%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00	67 063,10	41,71%	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 356 520,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>54,11%</b>	<b>629 300,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 302 020,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>54,61%</b>	<b>611 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 302 020,00	711 000,00	54,61%	611 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>77,97%</b>	<b>18 300,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	14 000,00	70,00%	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 000,00	94,74%	4 800,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 055 240,00</b>	<b>1 403 725,38</b>	<b>45,94%</b>	<b>1 141 358,85</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>775 000,00</b>	<b>12 318,60</b>	<b>1,59%</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	12 318,60	1,59%	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 500,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>49,17%</b>	<b>92 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 500,00	74 000,00	49,17%	92 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 129 740,00</b>	<b>1 317 406,78</b>	<b>61,86%</b>	<b>1 049 358,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	8 475,51	70,63%	6 669,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	350 660,89	47,52%	381 812,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	50 352,58	96,83%	60 471,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	68 466,95	54,99%	72 655,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 018,13	43,86%	8 827,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 717,38	51,28%	8 491,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	110 724,13	83,25%	120 081,62
	4260	Zakup energii	280 000,00	178 774,17	63,85%	172 279,02
	4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	1 632,58	4,21%	1 335,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	482,90	57,49%	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	46 378,00	63,97%	38 080,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 136,87	52,28%	2 853,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 585,10	50,95%	4 268,12
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 081,44	34,24%	2 833,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	18 866,81	76,69%	19 857,55
	4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00	129 469,28	48,86%	130 403,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83%	2 424,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	1 343,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	289 263,19	99,23%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 900,00	99,71%	13 978,65
		<b>Razem</b>	<b>54 946 567,15</b>	<b>27 836 466,28</b>	<b>50,66%</b>	<b>23 909 867,93</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 327,42	15 327,42	15 327,42	0,00	15 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	852 752,86	53 485,49	53 485,49	0,00	53 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 267,37	799 267,37	0,00	0,00	
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 610 316,09	1 610 316,09	1 610 316,09	0,00	1 610 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	29 955,03	29 955,03	29 955,03	651,57	29 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 652 534,12	2 628 687,23	2 537 588,30	1 979 892,68	557 695,62	0,00	83 172,93	7 926,00	0,00	0,00	23 846,89	23 846,89	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 127,62	115 127,62	109 179,62	87 837,03	21 342,79	2 000,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	90 684,25	90 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	6 474 848,36	6 474 848,36	6 386 096,21	5 417 878,46	968 217,75	73 123,15	15 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	163 762,75	127 762,75	90 564,90	28 039,46	62 525,44	37 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 926 974,10	2 926 974,10	990 325,81	538 568,50	451 757,31	0,00	1 936 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 786,22	390 786,22	97 187,40	90 858,00	6 329,40	0,00	293 598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	8 455 193,55	8 455 193,55	353 814,67	290 507,00	63 307,67	0,00	8 101 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 073,33	1 825 258,34	1 758 714,94	59 155,34	1 699 559,60	49 408,56	0,00	17 134,84	0,00	0,00	75 814,99	75 814,99	74 649,35	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 000,00	734 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 403 725,38	1 067 243,59	984 768,08	485 215,93	499 552,15	74 000,00	8 475,51	0,00	0,00	0,00	336 481,79	336 481,79	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>27 836 466,28</b>	<b>26 565 055,24</b>	<b>15 030 729,16</b>	<b>8 978 603,97</b>	<b>6 052 125,19</b>	<b>975 729,56</b>	<b>10 442 851,43</b>	<b>25 060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>90 684,25</b>	<b>1 271 411,04</b>	<b>1 235 411,04</b>	<b>74 649,35</b>	<b>36 000,00</b>	



**Wykonanie dochodów zleconych na dzień 30.06.2017 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów zleconych na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 183,28</b>	<b>4 183,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 976,59</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 183,28</b>	<b>4 183,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 976,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 183,28	4 183,28	100,00%	3 976,59
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>249 973,00</b>	<b>132 592,00</b>	<b>53,04%</b>	<b>235 723,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>249 973,00</b>	<b>132 592,00</b>	<b>53,04%</b>	<b>235 723,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 973,00	132 592,00	53,04%	235 723,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 839,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>75,44%</b>	<b>9 068,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 839,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>75,44%</b>	<b>9 068,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 839,00	4 405,00	75,44%	9 068,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>144 215,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>68 147,15</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>109 908,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>43 381,42</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	109 908,19	0,00%	43 381,42
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>27 112,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>22 721,32</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 112,14	0,00%	22 721,32
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 194,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 044,41</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 194,77	0,00%	2 044,41
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>168 582,27</b>	<b>128 295,27</b>	<b>76,10%</b>	<b>5 876 705,61</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 712 790,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00%	2 704 967,00

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	0,00%	7 823,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 024 700,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%	3 024 700,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>33 000,00</b>	<b>19 653,00</b>	<b>59,55%</b>	<b>16 175,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	19 653,00	59,55%	16 175,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 822,27</b>	<b>6 822,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 701,25</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 822,27	6 822,27	100,00%	6 701,25
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>128 760,00</b>	<b>101 820,00</b>	<b>79,08%</b>	<b>116 200,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 760,00	101 820,00	79,08%	116 200,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>139,36</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%	139,36
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>14 405 439,36</b>	<b>8 443 965,36</b>	<b>58,62%</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>5 276 688,00</b>	<b>60,36%</b>	<b>0,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 742 000,00	5 276 688,00	60,36%	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 663 300,00</b>	<b>3 167 205,00</b>	<b>55,93%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663 300,00	3 167 205,00	55,93%	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,36</b>	<b>72,36</b>	<b>51,92%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139,36	72,36	51,92%	0,00
<b>Razem</b>			<b>14 834 016,91</b>	<b>8 857 656,01</b>	<b>59,71%</b>	<b>6 193 620,35</b>

**Wykonanie wydatków zleconych na dzień 30.06.2016 r.  
w porównaniu do wykonania wydatków zleconych na dzień 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 183,28</b>	<b>4 183,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 976,59</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 183,28</b>	<b>4 183,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 976,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,03	82,03	100,00%	77,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 101,25	4 101,25	100,00%	3 898,62
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>249 973,00</b>	<b>132 592,00</b>	<b>53,04%</b>	<b>128 068,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>249 973,00</b>	<b>132 592,00</b>	<b>53,04%</b>	<b>128 068,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,43	2 054,43	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 805,93	88 019,20	45,65%	105 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	11 879,13	75,18%	11 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 671,76	69,66%	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	125,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,24	99,62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	6 003,60	48,14%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 250,00	100,00	8,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 839,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>75,44%</b>	<b>1 448,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 839,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>75,44%</b>	<b>1 448,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00	3 801,00	78,55%	724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	604,00	60,40%	724,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>168 582,27</b>	<b>120 113,92</b>	<b>71,25%</b>	<b>5 738 586,80</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 590 390,49</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 453 337,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	13 735,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 398,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	193,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	25 362,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	17 761,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	77 822,80
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 014 622,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 820 628,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	59 420,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	9 560,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	119 555,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	1 649,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	177,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	350,00

85213		<b>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</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 152,84</b>	<b>55,01%</b>	<b>16 086,60</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	18 152,84	55,01%	16 086,60
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 822,27</b>	<b>4 881,08</b>	<b>71,55%</b>	<b>5 557,74</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 688,50	4 785,37	71,55%	5 448,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,77	95,71	71,55%	108,98
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>128 760,00</b>	<b>97 080,00</b>	<b>75,40%</b>	<b>111 790,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	128 760,00	97 080,00	75,40%	111 790,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>139,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	139,36
855		<b>RODZINA</b>	<b>14 405 439,36</b>	<b>8 363 302,14</b>	<b>58,06%</b>	<b>0,00</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>5 247 069,91</b>	<b>60,02%</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 612 804,00	5 187 989,38	60,24%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 220,00	34 550,06	44,17%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 375,24	99,44%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 810,71	47,96%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	947,02	45,10%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	2 855,96	28,28%	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 878,95	93,95%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 576,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 603,34	46,03%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	889,25	52,31%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 170,00	41,79%	0,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 663 300,00</b>	<b>3 116 232,23</b>	<b>55,03%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00	2 912 389,50	55,26%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 670,00	63 557,02	63,13%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	9 340,79	92,21%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 905,00	124 303,99	48,01%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 338,24	53,53%	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 157,19	19,29%	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 145,00	1 100,00	96,07%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	858,01	14,30%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 778,49	52,31%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	409,00	24,06%	0,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>139,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,36	0,00	0,00%	0,00
<b>Razem</b>			<b>14 834 016,91</b>	<b>8 624 596,34</b>	<b>58,14%</b>	<b>5 872 079,39</b>

**Wykonanie dochodów celowych na zadania własne na dzień 30.06.2017 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień  
30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>289 008,00</b>	<b>144 504,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>249 720,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>24 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%	24 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 808,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%	17 808,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>289 008,00</b>	<b>144 504,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>195 912,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 008,00	144 504,00	0,00%	195 912,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 004 800,00</b>	<b>1 360 398,00</b>	<b>67,86%</b>	<b>1 672 851,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>48 000,00</b>	<b>24 385,00</b>	<b>50,80%</b>	<b>24 101,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	24 385,00	50,80%	24 101,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 160 900,00</b>	<b>818 510,00</b>	<b>70,51%</b>	<b>1 116 651,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 160 900,00	818 510,00	70,51%	1 116 651,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>311 000,00</b>	<b>304 973,00</b>	<b>98,06%</b>	<b>308 428,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 000,00	304 973,00	98,06%	308 428,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>243 900,00</b>	<b>132 486,00</b>	<b>54,32%</b>	<b>128 271,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 900,00	132 486,00	54,32%	128 271,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241 000,00</b>	<b>80 044,00</b>	<b>33,21%</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00	80 044,00	33,21%	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>95 400,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%	95 400,00

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>576 000,00</b>	<b>287 232,00</b>	<b>49,87%</b>	<b>336 935,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>576 000,00</b>	<b>287 232,00</b>	<b>49,87%</b>	<b>336 935,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 000,00	287 232,00	49,87%	336 935,00
<b>Razem</b>			<b>2 869 808,00</b>	<b>1 792 134,00</b>	<b>62,45%</b>	<b>2 259 506,00</b>

**Wykonanie wydatków celowych na zadania własne na dzień 30.06.2017 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień  
30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>289 008,00</b>	<b>144 504,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>231 375,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 655,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	5 655,00
	<b>80103</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 808,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	17 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>289 008,00</b>	<b>144 504,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>195 912,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 008,00	144 504,00	50,00%	195 912,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 004 800,00</b>	<b>1 330 164,44</b>	<b>66,35%</b>	<b>1 604 367,21</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>48 000,00</b>	<b>24 128,28</b>	<b>50,27%</b>	<b>24 045,89</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00	24 128,28	50,27%	24 045,89
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 160 900,00</b>	<b>796 089,00</b>	<b>68,58%</b>	<b>1 070 069,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 900,00	796 089,00	68,58%	1 070 069,89
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>311 000,00</b>	<b>304 862,23</b>	<b>98,03%</b>	<b>304 668,32</b>
		3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	304 862,23	98,03%	304 668,32
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>243 900,00</b>	<b>132 486,00</b>	<b>54,32%</b>	<b>128 271,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 900,00	132 486,00	54,32%	128 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>241 000,00</b>	<b>72 598,93</b>	<b>30,12%</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	72 598,93	30,12%	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>77 312,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	77 312,11
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>576 000,00</b>	<b>234 879,06</b>	<b>40,78%</b>	<b>292 876,42</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>576 000,00</b>	<b>234 879,06</b>	<b>40,78%</b>	<b>292 876,42</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	576 000,00	234 879,06	40,78%	292 876,42
<b>Razem</b>				<b>2 869 808,00</b>	<b>1 709 547,50</b>	<b>59,57%</b>	<b>2 128 618,63</b>

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017 rok  
w porównaniu do wykonania dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 640,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>42 810,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>80 640,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>42 810,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 640,00	40 320,00	50,00%	42 810,00
<b>Razem</b>				<b>80 640,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>42 810,00</b>



**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017 rok w porównaniu do wykonania wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 640,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>42 810,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>80 640,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>42 810,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 640,00	40 320,00	50,00%	42 810,00
<b>Razem</b>				<b>80 640,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>42 810,00</b>

**Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2017 rok w porównaniu do dochodów celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2017 rok w porównaniu do wydatków celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	71035	4300	Cmentarze Zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00
<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>



### Przychody i rozchody

Wykonanie na 30.06.2017 r.

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 159 787,47	5 312 812,67	458,09	0,00	0,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 159 787,47	669 174,94	57,70
<b>Razem</b>		<b>1 159 787,47</b>	<b>5 312 812,67</b>	<b>458,09</b>	<b>1 159 787,47</b>	<b>669 174,94</b>	<b>57,70</b>

Załącznik Nr 12  
do informacji  
za I półrocze 2017 roku.

### Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2016	Spłata (umorzenie) I półrocze 2017	Pozostała kwota do spłaty w 2017 roku	Zadłużenie na 30.06.2017
2	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	3 000 000,00	2 749 999,56	214 285,68	35 714,76	35 714,76
3	Kredyt długoterminowy	K	Bank Millennium	3 500 000,00	2 791 666,89	250 000,02	250 000,02	458 333,09
4	Kredyt długoterminowy ze środków EBI	K	BGK - EBI	4 647 665,67	15 525,00	4 206,00	4 214,01	4 627 934,67
5	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	1 771 220,05	1 109 220,17	131 763,24	131 763,24	530 236,64
6	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	P	WFOŚiGW - Toruń	321 385,00	94 969,50	48 920,00	48 920,50	177 495,50
7	Kredyt obrotowy	K	BOŚ - Toruń	1 188 120,00	95 000,00	20 000,00	20 000,00	1 073 120,00
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 428 390,72</b>	<b>6 856 381,12</b>	<b>669 174,94</b>	<b>490 612,53</b>	<b>6 902 834,66</b>
8	Kredyt w rachunku bieżącym	K	BS Chełmno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 428 390,72</b>	<b>6 856 381,12</b>	<b>669 174,94</b>	<b>490 612,53</b>	<b>6 902 834,66</b>

## ZESTAWIENIE SPŁACONYCH ODSETEK W POSZCZEGÓLNYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt/ Pożyczka	Nazwa banku	Odsetki spłacone w I półroczu 2017
1	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	1.994,36
2	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	14.018,11
3	Kredyt długoterminowy	K	Bank Millenium	7.000,00
4	Kredyt długoterminowy BGK - EBI	K	BGK - EBI	49.609,80
5	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	P	WFOŚiGW-Toruń	3.716,26
6	Kredyt obrotowy	K	BOŚ – Toruń	14.225,94
7	Kredyt w rachunku bieżącym	K	BS Chełmno	119,78
	<b>Razem:</b>	X	X	<b>90.684,25</b>

**Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2016r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>930,00</b>	<b>77,50</b>	<b>589,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>930,00</b>	<b>77,50</b>	<b>589,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	930,00	77,50	589,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>652,20</b>	<b>0,00</b>	<b>89 804,12</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 804,12</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	52 892,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 817,93
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	31 093,56
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>652,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	652,20	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>66 600,00</b>	<b>109 342,63</b>	<b>164,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>66 600,00</b>	<b>109 342,63</b>	<b>164,18</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65 342,46	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	8 545,56	129,48	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	35 454,61	59,09	0,00
<b>Razem</b>				<b>67 800,00</b>	<b>110 924,83</b>	<b>163,61</b>	<b>90 393,12</b>



**Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2017 roku  
według źródeł ich przychodu**

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>22 728 140,00</b>	<b>11 569 585,20</b>	<b>50,90</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 597 100,00</b>	<b>5 358 853,83</b>	<b>55,84</b>
-	podatek od nieruchomości (031)	6 900 000,00	3 871 943,44	56,12
-	podatek rolny (032)	42 000,00	29 167,18	69,45
-	podatek od środków transportowych (034)	120 000,00	55 980,40	46,65
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (050)	251 000,00	148 878,69	59,31
-	podatek od spadków i darowizn (036)	30 000,00	18 744,20	62,48
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (035)	5 000,00	1 926,79	38,54
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (268)	5 000,00	4 631,00	92,62
-	opłata skarbową (041)	80 000,00	32 878,30	41,10
-	wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu (048)	302 000,00	222 396,58	73,64
-	opłata targowa (043)	180 000,00	85 867,00	47,70
-	opłata za posiadanie psów (037)	3 000,00	2 179,80	72,66
-	opłaty za koncesje i licencje (059)	100,00	240,00	240,00
-	opłata produktowa (040)	1 000,00	446,81	44,68
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)	1 678 000,00	883 573,64	52,66
<b>II</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 679 988,00</b>	<b>3 527 000,11</b>	<b>45,92</b>
-	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (002)	220 000,00	124 020,11	56,37
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (001)	7 459 988,00	3 402 980,00	45,62
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 720 000,00</b>	<b>1 947 846,33</b>	<b>41,27</b>
-	sprzedaż mienia komunalnego (077)	900 000,00	342 535,48	38,06
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego (075)	3 580 000,00	1 437 563,61	40,16
-	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (047, 055)	235 000,00	167 747,24	71,38
-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)	5 000,00	0,00	0,00

<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>731 052,00</b>	<b>735 884,93</b>	<b>100,66</b>
-	odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe 0910, 0920)	122 100,00	137 880,67	112,92
-	wpływy z usług (0830)	115 000,00	73 220,59	63,67
-	różne opłaty (0610,0690)	144 200,00	260 836,24	180,89
-	inne dochody (096,097,236,094)	154 250,00	180 337,68	116,91
-	grzywny, mandaty, kary pieniężne (057, 064)	194 200,00	27 692,69	14,26
-	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (290)	0,00	52 837,41	0,00
-	wpływy ze zwrotów dotacji (291,295)	0,00	3 079,65	0,00
-	środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (246)	1 302,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 916 392,00</b>	<b>7 832 514,00</b>	<b>56,28</b>
	<i>w tym:</i>			
-	część oświatowa (2920)	7 577 383,00	4 663 008,00	61,54
-	część wyrównawcza (2920)	5 261 351,00	2 630 676,00	50,00
-	część równoważąca (2920)	1 077 658,00	538 830,00	50,00
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>17 929 464,91</b>	<b>10 772 610,01</b>	<b>60,08</b>
	<i>w tym:</i>			
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (201)	6 092 016,91	3 580 968,01	58,78
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (206)	8 742 000,00	5 276 688,00	60,36
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu (232)	80 640,00	40 320,00	50,00
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie (202)	1 000,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	2 869 808,00	1 792 134,00	62,45
-	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (630)	40 000,00	0,00	0,00
-	dotacje celowe na realizację zakupów inwestycyjnych (626)	104 000,00	82 500,00	79,33
<b>D</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>372 570,24</b>	<b>12 662,31</b>	<b>3,40</b>
	<i>w tym:</i>			
-	dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2058,2059,2007,2318,2319,6258)	372 570,24	12 662,31	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>54 946 567,15</b>	<b>30 187 371,52</b>	<b>54,94</b>

Załącznik Nr 15  
do informacji  
za I półrocze 2017 roku.

**SKUTKI FINANSOWE**  
z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki decyzji podatkowych umorzeń zaległości podatkowych	Skutki udzielonych rozłożeń na raty, zaniechania poboru	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741,60</b>	<b>1 741,60</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	1 741,60	1 741,60
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 741,00</b>	<b>132 558,04</b>	<b>308 299,04</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	10 844,84	10 844,84
	osoby prawne	0,00	0,00	175 741,00	121 713,20	297 454,20
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>27 396,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 396,59</b>
	osoby fizyczne	20 789,53	0,00	0,00	0,00	20 789,53
	osoby prawne	6 607,06	0,00	0,00	0,00	6 607,06
<b>5.</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00</b>	<b>32 541,90</b>	<b>33 452,90</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	18 730,90	18 730,90
	osoby prawne	0,00	0,00	911,00	13 811,00	14 722,00
<b>7.</b>	<b>Oplata od posiadania psa</b>	<b>6 024,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 024,87</b>
<b>8.</b>	<b>Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>33 421,46</b>	<b>0,00</b>	<b>176 652,00</b>	<b>166 841,54</b>	<b>376 915,00</b>

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2017 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.h.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.h.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.h.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan.	Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. z k.)	Zobowiązania należności
							Ogółem r.h.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin. rzez.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I Inwestycje kontynuowane</b>														
1	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pałaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chelmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	według opisu za I półrocze 2017r.	1 673 496,40	323 496,40	1 350 000,00	796 467,37	59,00%	796 467,37	0,00	0,00	0,00	2014/2017	0,00
2	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	według opisu za I półrocze 2017r.	513 299,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2016/2018	0,00
3	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmży	według opisu za I półrocze 2017r.	25 758 145,00	145,00	175 000,00	18 029,35	10,30%	10 443,10	0,00	0,00	7 586,25	2016/2020	0,00
4	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmży	według opisu za I półrocze 2017r.	5 067 527,00	19 180,00	119 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2016/2020	0,00
5	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chelmży	według opisu za I półrocze 2017r.	76 313,00	6 313,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2016/2017	0,00
6	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chelmży oraz przebudowa budynku przystani Chelmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chelmży	według opisu za I półrocze 2017r.	1 649 969,00	24 969,00	775 000,00	12 318,60	1,59%	12 318,60	0,00	0,00	0,00	2016/2018	0,00
7	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włóknarz" w Chelmży	według opisu za I półrocze 2017r.	526 254,34	234 754,34	291 500,00	289 263,19	99,23%	206 763,19	82 500,00	0,00	0,00	2016/2017	0,00
<b>Razem poz. I</b>			<b>x</b>	<b>35 265 003,74</b>	<b>608 857,74</b>	<b>2 840 500,00</b>	<b>1 116 078,51</b>	<b>x</b>	<b>1 025 992,26</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 586,25</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>II Inwestycje noworozpoczęte</b>														
1	60016	Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników	według opisu za I półrocze 2017r.	450 900,00	0,00	450 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz przepompownia ścieków sanitarnych i deszczowych	według opisu za I półrocze 2017r.	50 000,00	0,00	50 000,00	2 800,00	5,60%	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
3	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	według opisu za I półrocze 2017r.	500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017/2018	0,00

4	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	według opisu za I półrocze 2017r.	brak kosztorysu	0,00	68 000,00	582,82	0,86%	582,82	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
5	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa	według opisu za I półrocze 2017r.	brak kosztorysu	0,00	92 000,00	582,82	0,63%	582,82	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
6	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnieni	według opisu za I półrocze 2017r.	801 167,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017/2020	0,00	
7	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	według opisu za I półrocze 2017r.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
8	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluski (przedłużenie o około 10,00 mb)	według opisu za I półrocze 2017r.	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
9	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	według opisu za I półrocze 2017r.	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
10	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chelmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej	według opisu za I półrocze 2017r.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
11	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	według opisu za I półrocze 2017r.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
12	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chelmży	według opisu za I półrocze 2017r.	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
13	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka nr 34/1 z obrębu 13) na odcinku od ulicy Chelmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka 112/4 z obrębu 8 o długości około 170,00 mb	według opisu za I półrocze 2017r.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
14	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	według opisu za I półrocze 2017r.	1 778 000,00	0,00	60 000,00	56 620,00	94,37%	56 620,00	0,00	0,00	0	2017/2018	0,00	
15	90095	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	według opisu za I półrocze 2017r.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	
<b>Razem poz. II</b>				<b>x</b>	<b>3 750 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 400,00</b>	<b>60 585,64</b>	<b>x</b>	<b>60 585,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>III Zakupy inwestycyjne</b>															
1	75023	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta Chelmży	według opisu za I półrocze 2017r.	20 000,00	0,00	20 000,00	14 990,89	74,95%	14 990,89	0,00	0,00	0	2017	0,00	
2	75023	Zakup zastawu nagłaśniającego	według opisu za I półrocze 2017r.	10 000,00	0,00	10 000,00	8 856,00	88,56%	8 856,00	0,00	0,00	0	2017	0,00	
3	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	według opisu za I półrocze 2017r.	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00	

4	92695	Zakup samochodu dostawczego dla OSiT	według opisu za I półrocze 2017r.	35 000,00	0,00	35 000,00	34 900,00	99,71%	34 900,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
		<b>Razem poz. III</b>	x	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>58 746,89</b>	x	<b>58 746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>
<b>Ogółem poz. I + II + III</b>				<b>39 151 570,74</b>	<b>608 857,74</b>	<b>3 944 900,00</b>	<b>1 235 411,04</b>	x	<b>1 145 324,79</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 586,25</b>	x	<b>0,00</b>
<b>IV</b>														
1	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmży	według opisu za I półrocze 2017r.	brak kosztorysu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>				<b>39 151 570,74</b>	<b>608 857,74</b>	<b>3 980 900,00</b>	<b>1 271 411,04</b>	x	<b>1 181 324,79</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 586,25</b>	x	<b>0,00</b>

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

### **I. Inwestycje kontynuowane – 2.840.500,00 zł, wykonanie – 1.116.078,51 zł**

**1. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego – Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulic: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.350.000,00 zł**

wykonanie 796.467,37 zł

Inwestycja na etapie rzeczowej realizacji przebudowano: wodociąg, kanalizację deszczową, sieć gazową oraz oświetlenie uliczne. Przebudowano ulice: Reja, Reymonta, Żeromskiego, Pułaskiego. Na ulicach Kochanowskiego, część ulicy Konopnickiej ułożona została nawierzchnia i obecnie trwają roboty związane z regulacją pionową urządzeń podziemnych. Obecnie prowadzona jest przebudowa ulicy Prusa i Konopnickiej na dalszym odcinku, po ich przebudowie zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe dróg.

Termin realizacji inwestycji – 31.10.2017r.

**2. Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych.**

**§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **51.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **9.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie miasta Chełmży na rok 2017 środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji budowlanej adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie złożony został w lipcu b.r. Zaplanowane wydatki poniesione zostaną w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w II półroczu 2017 r.

### **3.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.**

<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>105.000,00 zł</b>
wykonanie	7.586,25 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70.000,00 zł</b>
wykonanie	10.443,10 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz do pozyskania wsparcia zewnętrznego ze środków Funduszu Spójności.

Przygotowano wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego powierzono wykonawcy wybranemu w drodze udzielania zamówień publicznych. Powyższe zadanie zrealizowała firma Faber Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pozostałe wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, w obrębie projektowanego separatora oraz punktu zrzutu wód opadowych i roztopowych, przygotowania wielkoformatowych wydruków map oraz sporządzenia opinii w zakresie spełnienia przez projektowane rozwiązania techniczne wymagań ppoz. Wydatki w ramach projektu dotyczyły również nadania przesyłki, związanej z dostarczeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Rzeczą realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2020.

### **4. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży.**

<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>89.250,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>29.750,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji energetycznej budynków szkoły podstawowej nr 2, szkoły podstawowej nr 3, pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej oraz Gimnazjum nr 1. Realizację powyższego zadania powierzono w drodze



udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Powyższe zamówienie zrealizowała firma PPH KRAJAN sp. z o.o. z siedzibą Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Ponadto dla budynków objętych niniejszym projektem wykonano audyty energetyczne, a dla obiektu gimnazjum nr 1 ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Powyższe działania zlecone zostały w drodze udzielania zamówień publicznych.

Niniejsze zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja rzeczowa planowana jest w latach 2018-2019.

#### **5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego „Postęp” przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **70.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

W roku ubiegłym wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego „Postęp” przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży.

Rzeczowa realizacja w II połowie bieżącego roku.

#### **6. Budowa zaplecza szatniowo- socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **775.000,00 zł**

wykonanie 12.318,60 zł

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy budynku zaplecza szatniowo- socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na rzeczowe wykonanie zadania. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy, po podpisaniu umowy nastąpi rzeczowa realizacja ww. budynku.

Zakres rzeczowy obejmuje:

Budowę budynku użyteczności publicznej obsługującego stadion miejski. Budynku jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim. Konstrukcję budynku stanowią

ściany dwuwarstwowe z pustaków z betonu komórkowego gr. 24 cm i styropianu gr. 15cm, fundamenty wylewane ciągłe. Projektowany budynek o konstrukcji tradycyjnej murowany, stropodach płaski, kryty papą termozgrzewalną. Teren wokół budynku utwardzony. Nieopodal budynku parking z 27 miejscami parkingowymi w tym 2 miejscami dla osoby niepełnosprawnej. Budynek wyposażony w instalacje wodociągowo- kanalizacyjną, elektryczną i gazową.

Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkości;

Powierzchnia zabudowy 394,39 m<sup>2</sup>

Kubatura budynku brutto 1 437,75 m<sup>3</sup>

Kubatura budynku netto 995,67 m<sup>3</sup>

Powierzchnia całkowita 331,37 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa 331,37 m<sup>2</sup>

Szerokość budynku 15,43 m

Długość budynku 25,56 m

Wysokość budynku 4,00 m

Stropodach płaski o spadku 1,5% i 3,0%

Do budynku wykonane zostaną przyłącza:

- wodociągowo- kanalizacyjne
- gazowe
- energetyczne

Ogłoszono nabór ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego – w trakcie rozstrzygnięcia.

## **7. Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży.**

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>291.500,00 zł</b>
wykonanie	289.263,19 zł

Zadanie kontynuowane, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2016. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz”. Wszystkie planowane roboty zrealizowano zgodnie z planem i założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W pierwszej połowie 2017 r. wykonano prace w zakresie termomodernizacji budynku, wymiany instalacji elektrycznej czy modernizacji ogrodzenia. Zakres działań obejmował również roboty remontowe i wykończeniowe wewnątrz budynku. Wszystkie prace

realizowane były pod nadzorem inspektora wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego.

W ramach zadania zakupiono również tablice pamiątkową, informującą o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte - 968.400,00 zł, wykonanie – 60.585,64 zł**

### **1. Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **450.900,00 zł**

wykonanie **0,00 zł**

Wykonano uproszczony projekt budowlany przebudowy ulicy P. Skargi. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Termin składania ofert 05.07.2017r. Termin realizacji zadania 30.09.2017r.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- nakładki bitumicznej na jezdni o powierzchni - 4.794,00 m<sup>2</sup>
- przebudowy chodników wraz ze zjazdami ( strona nieparzysta – od skrzyżowania z ul. Hallera do ul. Sienkiewicza oraz strona parzysta na odcinku od ul. Hallera do ul. Paderewskiego) o powierzchni – 1.039,00 m<sup>2</sup>
- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym o powierzchni - 97,00 m<sup>2</sup>
- wymianę barier ochronnych – 22,00 mb

### **2. Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz przepompownią ścieków sanitarnych i deszczowych.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **50.000,00 zł**

wykonanie **2.800,00 zł**

Wykonano uproszczony projekt budowlany utwardzenia drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem. Wyłoniono w drodze naboru ofert wykonawcę przedmiotowego zadania – firmę BIOS s.c. A.Osiński, M.Osiński, ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża. Koszt budowy drogi wewnętrznej – 46.852,00 zł. W dniu 20.06.2017r. przekazano plac budowy ww. firmie. i przystąpiono do rzeczowej realizacji. Termin wykonania zadania 07.07.2017r.

Zamówienie obejmuje wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej typu pol- bruk o powierzchni jezdni 420,00 m<sup>2</sup> wraz z ustawieniem krawężników oraz rozbiórkę drogi z płyt typu MON oraz bitumicznej o powierzchni 218,00 m<sup>2</sup> wraz z rozbiórką krawężników. W zakres zadania wchodzi również budowa 3 wpustów ulicznych z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

### **3. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej**

**§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **44.541,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **25.459,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana w budżecie miasta Chełmży na rok 2017 kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania. W okresie sprawozdawczym przygotowano zapytanie ofertowe, niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro.

Przewiduje się, iż projekt realizowany będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na rok 2018.

### **4. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **68.000,00 zł**

wykonanie 582,82 zł

Środki wydatkowano na realizację zadania dotyczącego wykonania projektu budowlanego oraz budowę oświetlenia w ulicach Dorawy, Szczepańskiego i Depczyńskiego w Chełmży.

### **5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Widokowa, Wczasowa, Turystyczna, Pensjonatowa.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **92.000,00 zł**

wykonanie 582,82 zł

Środki wydatkowano na realizację zadania dotyczącego wykonania projektu budowlanego oraz budowę oświetlenia w ulicach Widokowej, Wczasowej, Turystycznej i Pensjonatowej w Chełmży.

## **6. Remont i modernizacja wieży ciśnień.**

<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5.950,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.050,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W okresie sprawozdawczym przygotowano wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z przygotowaniem studium wykonalności, stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego. Zadanie powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie Idea Development Management Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

## **7. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości 70 mb.**

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Ogłoszono nabór ofert na wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej oraz podpisano umowę na wykonanie ww. opracowania. termin wykonania projektu – 31.08.2017r.

Rzeczowa realizacja w II połowie bieżącego roku.

## **8. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 10,00 mb).**

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3.500,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Na powyższe zadania jest opracowany projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę.

Rzeczowe wykonanie zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, ul. 3-go Maja 12a, 87-140 Chełmża. Termin rzeczowej realizacji 15.10.2017r.

## **9. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb).**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **14.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Ogłoszono nabór ofert na wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w części ulicy Fredry oraz podpisano umowę na wykonanie ww. opracowania. termin wykonania projektu – 31.08.2017r.

Rzeczowa realizacja w II połowie bieżącego roku.

**10. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr A przy ul. Chelmińskie Przedmieście i ogrodu „Magnolia” przy ul. Tęczowej).**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **15.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Wykonanie projektu budowlanego i rzeczowe wykonanie zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, ul. 3-go Maja 12a, 87-140 Chełmża. Termin rzeczowej realizacji 31.08.2017r.

**11. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb).**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **15.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Ogłoszono nabór ofert na wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w części ulicy Turystycznej oraz podpisano umowę na wykonanie ww. opracowania. termin wykonania projektu – 31.08.2017r.

Rzeczowa realizacja w II połowie bieżącego roku.

**12. Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży.**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **80.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości, utworzonego na bazie budynku dawnego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z przedmiotowym zadaniem. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego wypracowana zostanie koncepcja funkcjonowania inkubatora, zlecono w drodze udzielania zamówienia publicznego, firmie Zakład Budowlany „INŻYNIERIA” mgr inż. Grzegorz Kustra, z siedzibą w Bydgoszczy.

Przewiduje się, iż projekt będzie realizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**13. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka 34/1 z obręb 13) na odcinku od ulicy Chelmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/4 z obręb 8 o długości około 170,00 mb).**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **25.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Ogłoszono nabór ofert na wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w części ulicy Polnej oraz podpisano umowę na wykonanie ww. opracowania. termin wykonania projektu – 31.08.2017r.

Rzeczowa realizacja w II połowie bieżącego roku.

**14. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.**

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **60.000,00 zł**

wykonanie 56.620,00 zł

Projekt znajduje się na etapie przygotowania do realizacji i wnioskowania o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla prawidłowego przygotowania inwestycji.

Przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z opracowaniem studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dla przedmiotowego projektu ogłoszono przetarg nieograniczony,

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację robót montażowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży.

#### **15. Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20).**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **3.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości przy ulicy Tulipanowej 25, na podstawie projektu wykonanego przez inwestora.

Rzeczowa realizacja w II połowie bieżącego roku.

### **III. Zakupy inwestycyjne - 136.000,00 zł, wykonanie – 58.746,89 zł**

#### **1. Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży**

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **20.000,00 zł**

wykonanie 14.990,89 zł

W pierwszej połowie roku 2017 Urząd Miasta zakupił 5 komputerów - 2 laptopy i 3 komputery stacjonarne.

Komputery zostały przekazane do Wydziału finansowo-księgowego, gospodarki miejskiej, Straży Miejskiej i spraw obywatelskich.

#### **2. Zakup zestawu nagłaśniającego**

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **10.000,00 zł**

wykonanie 8.856,00 zł

W pierwszej połowie roku 2017 Urząd Miasta wymienił system nagłaśniający w Sali Mieszkańskiej, służący do nagrywania sesji Rady Miasta.

Poprzedni system ze względu na dużą awaryjność został zlikwidowany.

#### **3. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej.**

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **71.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2017r.



#### **4. Zakup samochodu dostawczego dla OSIT.**

<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35.000,00 zł</b>
wykonanie	34.900,00 zł

W I połowie 2017r. zakupiono samochód dostawczy IVECO dla potrzeb OSIT.

#### **IV. Zakup i objęcie akcji - 36.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł**

##### **1. Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży**

<b>§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>36.000,00 zł</b>
wykonanie	36.000,00 zł

Objęcie udziałów jest konsekwencją zrealizowanej inwestycji w Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Chełmży w latach 2014-2015r. w tym:

- 1) e – organizacja, e – usługi - pakiet rozwiązań informatycznych
- 2) przebudowa i wyposażenie oddziału intensywnej terapii, ginekologii oraz oddziału chorób wewnętrznych
- 3) zakup sprzętów medycznych, w tym aparat USG, karetki transportowej, aparatu do znieczuleń.

Dla miasta Chełmża przypadł udział w kwocie 116.000,00 zł (przeliczenie dotyczy ilości mieszkańców w gminie). Pozostałą do objęcia udziałów kwotę 36.000,00 zł przekazano w I półroczu 2017 r.

### Źródła finansowania inwestycji

w I półroczu 2017 roku										
Lp.		Środki z budżetu miasta	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt BGK ze środków pożyczki EBI	WFOŚiGW pożyczka	GFOŚiGW	PFOŚiGW	Środki unijne	Razem	Struktura wydatkowanych środków
1	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego -Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmujące następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	796 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 467,37	100 % środki własne JST
2	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	10 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586,25	18 029,35	57,92 % środki własne JST
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
5	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
6	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	12 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318,60	100,00 % środki własne JST
7	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS "Włókniarz" w Chełmży	206 763,19	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 263,19	71,48 % środki własne JST
8	Przebudowa ulicy P. Skargi polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz częściowej wymianie nawierzchni chodników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
9	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej ul. Browarną z zapleczem magazynowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. oraz przepompownia ścieków sanitarnych i deszczowych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	100 % środki własne JST
10	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
11	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dorawy, Depczyńskiego i Szczepańskiego	582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,82	100 % środki własne JST
12	Budowa oświetlenia ulicznego Widokowa, Wezasowa, Turystyczna, Pensjonatowa	582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,82	100 % środki własne JST
13	Remont i modernizacja wieży ciśnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
14	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w części ulicy Sosnowej o długości około 70 mb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
15	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluski (przedłużenie o około 10,00 mb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST

16	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Fredry (przedłużenie o około 85,00 mb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
17	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej o długości około 110,00 mb i Tęczowej (przedłużenie o około 235,00 mb) o łącznej długości około 345 mb (doprowadzenie sieci do ogrodu nr 1A przy ul. Chelmińskie Przedmieście i ogrodu "Magnolia" przy ul. Tęczowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
18	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej (przedłużenie o około 70,00 mb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
19	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
20	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i w drodze wewnętrznej (działka nr 34/1 z obręb 13) na odcinku od ulicy Chelmińskie Przedmieście do wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka 112/4 z obręb 8 o długości około 170,00 mb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
21	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	56 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 620,00	100% środki własne JST
22	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ulicy Tulipanowej 25 (działka nr 32/20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
23	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta Chełmży	14 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,89	100% środki własne JST
24	Zakup zastawu nagłaśniającego	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	100% środki własne JST
25	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
26	Zakup samochodu dostawczego dla OSIT	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	100,00% środki własne JST
27	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100% środki własne JST
<b>Razem</b>		<b>1 181 324,79</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 586,25</b>	<b>1 271 411,04</b>	<b>100 % środki własne JST 0,00% kredyt EBI 0,00% WFOŚiGW 0,00 % środki UE</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki ogółem (6+7+8)	Wykonane do końca 2016r.	Środki na 2017 r.			Środki potrzebne do zakończenia
						plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2016	2020	175 145,00	145,00	175 000,00	18 029,35	10,30	156 970,65
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2016	2019	138 180,00	19 180,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	2016	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
5	Remont i modernizacja wieży ciśnień	2017	2020	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
6	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2018	38 837,95	22 585,95	16 252,00	7 926,00	48,77	8 326,00
7	Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023	2016	2017	65 102,50	4 701,10	60 401,40	17 134,84	28,37	43 266,56
8	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	56 620,00	94,37	3 380,00
9	"Strefa Miejskich Inspiracji - program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwu na terenie Chełmży"	2017	2022	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
10	„Nie bądź samotny"	2017	2018	36 519,11	0,00	36 519,11	0,00	0,00	36 519,11
11	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50
X	<b>Razem</b>	-	-	<b>656 718,06</b>	<b>46 612,05</b>	<b>610 106,01</b>	<b>99 710,19</b>	<b>16,34</b>	<b>510 395,82</b>

Załącznik Nr 18  
do informacji  
za I półrocze 2017 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego**

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2017 r.	EFS		środki własne	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	
1	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Realizacja remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego**

Plan 230.000,00 wykonanie 69.715,65 co stanowi 30,31%.

Środki wydatkowano na:

1. planowane remonty mieszkań – 14.395,06 zł,
2. konserwacje i awarie – 78,40 zł,
3. remont lokali użytkowych – 0,00 zł,
4. faktury z 2016 roku płatność w 2017 r. – 55.242,19 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY  
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	89.810,66	81,65
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	89.810,66	81,65
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00	464,10	46,44
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	109.000,00	89.346,26	81,97

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	73.337,47	66,67
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91.000,00	70.000,00	63,64
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	91.000,00	70.000,00	63,64
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00	3.337,47	17,57
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	2.500,00	697,83	27,91
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.639,64	33,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	8.500,00	0,00	0,00

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**Dochody – 89.810,66 zł**

**§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 464,40 zł**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat - 89.346,26 zł**

Wpływami w tym paragrafie są wpłaty z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**Wydatki – 73.337,47 zł**

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 70.000,00 zł**

**Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 70.000,00 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 70.000,00 zł**

W ramach tej pozycji sfinansowano akcję bieżącego utrzymania terenów zieleni.

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska – 3.337,47 zł**

**Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 697,83 zł**

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach akcji „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży”.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.639,64 zł**

W ramach tej pozycji sfinansowano materiały dla potrzeb przeprowadzenia konkursu plastycznego oraz zakup czekolad dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji „Wiosennego sprzątnia Miasta Chełmży”.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00 zł**

W ramach tej pozycji nie wydatkowano środków.



Załącznik Nr 21  
do informacji  
za I półrocze 2017 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
75095	2319	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	-	-	-	-	-	-	1 650,00	1 638,00	99,27
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	40 030,00	20 010,00	49,99
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	730,00	697,85	95,60
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	135 000,00	47 408,56	35,12	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 302 020,00	711 000,00	54,61	-	-	-
			<b>135 000,00</b>	<b>47 408,56</b>	<b>35,12</b>	<b>1 302 020,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>54,61</b>	<b>42 410,00</b>	<b>22 345,85</b>	<b>52,69</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>											
63095	2820	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	0,00	0,00
75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	50,00
80104	2540	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	<b>101 200,00</b>	<b>53 113,15</b>	<b>52,48</b>	-	-	-

	-	Tęczowa Kraina Zabaw	-	-	-	96 400,00	51 953,15	53,89	-	-	-
	-	Klub dziecięcy Aniołek	-	-	-	4 800,00	1 160,00	24,17	-	-	-
85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	-	-	-	-	-	-	12 000,00	0,00	0,00
85154	2820	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	<b>77 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>47,40</b>
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 500,00	25,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	50,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włóknierz"	-	-	-	-	-	-	13 000,00	9 000,00	69,23
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00
	-	pozostało	-	-	-	-	-	-	4 000,00	0,00	0,00
85195	2820	Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00
85395	2820	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	26 000,00	15 000,00	57,69
	-	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	12 000,00	8 000,00	66,67
	-	Fundacja Amicus	-	-	-	-	-	-	14 000,00	7 000,00	50,00
90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	-	-	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	50,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	25 000,00	0,00	0,00
92195	2820	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	20 000,00	14 000,00	70,00

	-	Związek Harcerstwa Polskiego							3 000,00	3 000,00	100,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	50,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	9 000,00	7 000,00	77,78
92605	2820	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>150 500,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>49,17</b>
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	18 000,00	9 000,00	50,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	48 000,00	24 000,00	50,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Wóknierz"	-	-	-	-	-	-	24 000,00	12 000,00	50,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	15 000,00	5 000,00	33,33
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	50,00
	-	Kobiecey Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	50,00
	-	Chełmżyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	3 500,00	2 500,00	71,43
	-	Stowarzyszenie Białe Żagle	-	-	-	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00
	-	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	-	-	-	-	-	-	7 000,00	4 000,00	57,14
	-	Uczniowski Klub Sportowy "Włóknierz"	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	50,00
	-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	-	-	-	-	-	-	6 500,00	4 500,00	69,23
	-	KS Grom	-	-	-	-	-	-	5 500,00	3 000,00	54,55
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>53 113,15</b>	<b>52,48</b>	<b>327 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>43,82</b>
			<b>135 000,00</b>	<b>47 408,56</b>	<b>35,12</b>	<b>1 403 220,00</b>	<b>764 113,15</b>	<b>54,45</b>	<b>369 910,00</b>	<b>165 845,85</b>	<b>44,83</b>

Załącznik Nr 22  
do informacji  
za I półrocze 2017 r.

**Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta**

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu			§4010	§4040	§4110	§4120	
900	90001	ZWiK	Plan	2 135,03	5 170 320,00	118 100,00	5 118 597,91	1 192 734,00	99 135,00	222 560,00	26 900,00	53 857,12
			Wykonanie	-241 225,07	2 746 586,82	47 408,56	2 670 680,39	607 691,81	0,00	105 824,45	11 058,78	-165 318,64
			% wykonania	-11298,44%	53,12%	40,14%	52,18%	50,95%	0,00%	47,55%	41,11%	-306,96%
921	92116	Biblioteka	Plan		1 376 802,00	1 302 020,00	1 376 802,00	827 000,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie		782 686,01	711 000,00	707 356,08	424 398,58	0,00	76 820,41	0,00	0,00
			% wykonania		56,85%	54,61%	51,38%	51,32%		47,51%	0,00%	
<b>Razem</b>			<b>Plan</b>	<b>2 135,03</b>	<b>6 547 122,00</b>	<b>1 420 120,00</b>	<b>6 495 399,91</b>	<b>2 019 734,00</b>	<b>99 135,00</b>	<b>384 260,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>53 857,12</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>-241 225,07</b>	<b>3 529 272,83</b>	<b>758 408,56</b>	<b>3 378 036,47</b>	<b>1 032 090,39</b>	<b>0,00</b>	<b>182 644,86</b>	<b>11 058,78</b>	<b>-165 318,64</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>-11298,44%</b>	<b>53,91%</b>	<b>53,40%</b>	<b>52,01%</b>	<b>51,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>47,53%</b>	<b>41,11%</b>	<b>-306,96%</b>

## Sprawozdanie opisowe jednostek powiązanych z budżetem za I półrocze 2017 r.

### I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na plan przychodów w kwocie 5 170 320,00 zł zakład uzyskał 2 229 100,05 zł, co stanowi 43,11% planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2017 roku zrealizowano w 41,41 %, tj. na plan 5 190 597,91 zł wydatkowano 2 149 491,26 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ww. okres zamknął zyskiem w wysokości 79 608,79 zł. Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2014 – 2017:

	I półrocze 2014	I półrocze 2015	I półrocze 2016	I półrocze 2017	% wzrostu 2017 do 2016 r.
Przychody	2 269 046,21	2 290 806,08	2 306 353,40	2 229 100,05	-3,35
Wydatki	2 241 162,98	2 106 453,20	2 208 408,56	2 149 491,26	-2,67
Zysk	27 883,23	184 352,88	97 944,84	79 608,79	-18,72
Strata					

W I półroczu 2017 roku wykonanie usług wynosi 43,11 % planu, w tym:

- \*sprzedaż wody – 38,11 %,
- \*sprzedaż usług kanalizacyjnych – 45,91 %,
- \*sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej – 59,42 %,
- \*zlewnia ścieków - 37,91 %
- \*dotacja z Urzędu Miasta - 40,14 %
- \*pozostałe przychody – 46,72 %.

### Przychody

§	I półrocze 2016 rok		I półrocze 2017 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	130 000,00	44 870,46	118 100,00	47 408,56	40,14	5,66	2,13
830	4 685 350,00	2 252 831,68	5 045 170,00	2 178 397,88	43,18	-3,30	97,73
840	0,00	3 844,70	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
920	7 850,00	2 064,47	4 250,00	1 657,61	39,00	-19,71	0,07
970	2 500,00	2 740,40	2 800,00	1 636,00	58,43	-40,30	0,07
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>4 825 700,00</b>	<b>2 306 353,40</b>	<b>5 170 320,00</b>	<b>2 229 100,05</b>	<b>43,11</b>	<b>-3,35</b>	
	<b>0,00</b>	<b>-156 356,58</b>	<b>2 135,03</b>	<b>-241 225,07</b>	<b>-11 298,44</b>	<b>54,28</b>	
	<b>4 825 700,00</b>	<b>2 149 996,82</b>	<b>5 172 455,03</b>	<b>1 987 874,98</b>	<b>38,43</b>	<b>-7,54</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki

§	I półrocze 2016 rok		I półrocze 2017 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	29 000,00	16 493,49	29 250,00	10 518,60	35,96	-36,23	0,49
4010	1 200 000,00	608 279,76	1 192 734,00	607 691,81	50,95	-0,10	28,27
4040	94 000,00	0,00	99 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	200 000,00	100 268,38	222 560,00	105 824,45	47,55	5,54	4,92
4120	28 000,00	12 887,34	26 900,00	11 058,78	41,11	-14,19	0,51
4140	38 000,00	17 927,00	38 000,00	18 479,00	48,63	3,08	0,86
4170	15 000,00	8 112,00	19 000,00	8 400,00	44,21	3,55	0,39
4210	250 000,00	102 737,89	243 470,00	106 614,36	43,79	3,77	4,96
4260	255 000,00	96 268,48	238 400,00	91 164,63	38,24	-5,30	4,24
4270	135 000,00	41 816,33	180 000,00	35 283,99	19,60	-15,62	1,64
4300	1 500 000,00	746 166,97	1 594 810,00	802 765,37	50,34	7,59	37,35
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	9 000,00	5 002,43	9 200,00	5 449,84	59,24	8,94	0,25
4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4 000,00	2 005,92	4 440,00	2 220,12	50,00	10,68	0,10
4430	208 569,70	80 087,10	435 123,00	92 238,35	21,20	15,17	4,29
4440	36 464,30	18 250,50	37 375,91	18 232,14	48,78	-0,10	0,85
4480	700 600,00	344 654,00	698 200,00	231 800,32	33,20	-32,74	10,78
4520	2 000,00	930,00	2 000,00	359,00	17,95	-61,40	0,02
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	100 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	1 677,97	0,00	1 390,50	0,00	-17,13	0,06
podatek	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>4 804 634,00</b>	<b>2 208 408,56</b>	<b>5 190 597,91</b>	<b>2 149 491,26</b>	<b>41,41</b>	<b>-2,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>21 066,00</b>	<b>-60 508,26</b>	<b>53 857,12</b>	<b>-165 318,64</b>			
	<b>4 825 700,00</b>	<b>2 147 900,30</b>	<b>5 244 455,03</b>	<b>1 984 172,62</b>	<b>37,83</b>	<b>-7,62</b>	

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2014 – 2017 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

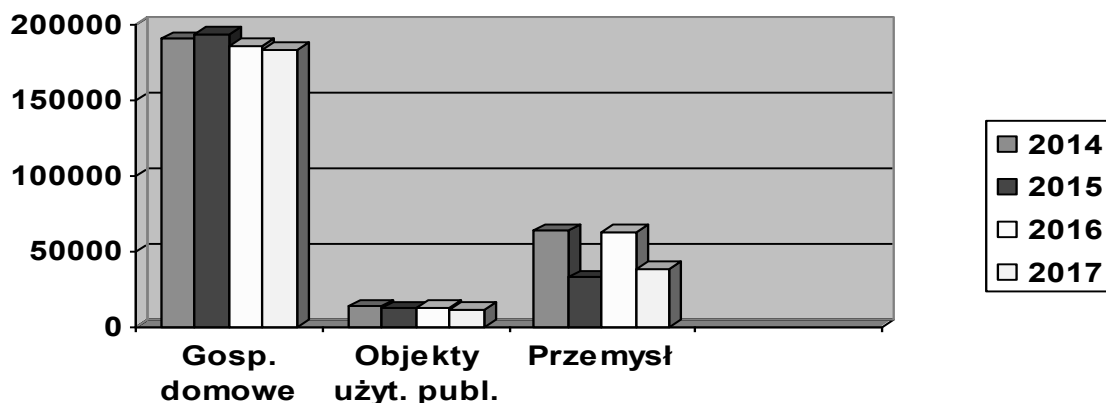
## Woda

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności Publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
2014	190 347	506 857,00	13 716	36 590,96	63 434	173 808,81	267 497	717 256,54
2015	193 212	530 056,28	12 208	33 471,28	32 707	91 977,26	238 127	655 504,82
2016	185 623	512 658,60	12 895	35 590,20	62 706	178 083,22	261 224	726 332,02
2017	183 502	507 282,78	11 470	31 657,20	38 849	110 330,51	233 821	649 270,49
% wzrostu	<b>-1,14</b>	<b>-1,05</b>	<b>-11,05</b>	<b>-11,05</b>	<b>-38,05</b>	<b>-38,05</b>	<b>-10,49</b>	<b>-10,61</b>

Sprzedaż m<sup>3</sup> wody w I półroczu 2017 roku w porównaniu z I półroczem 2016 roku zmniejszyła się o 10,49%, a wartościowo o 10,61 %.

Największy spadek w ilości sprzedanej wody wystąpił w przemyśle zarówno ilościowo jak i wartościowo o 38,05 %, następnie w obiektach użyteczności zużycie wody spadło ilościowo i wartościowo o 11,05 %. W gospodarstwa domowych nastąpił spadek ilości zużytej wody - ilościowo o 1,14 % a wartościowo 1,05 %.

### Sprzedż w m<sup>3</sup> za I półrocze 2014 – 2017



### Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
2014	173 214	1 087 687,00	12 158	76 330,10	12 956	84 337,29	198 328	1 248 354,51
2015	175 323	1 133 092,00	11 178	72 248,00	14 029	93 947,00	200 530	1 299 287,00
2016	167 387	1 088 045,10	11 424	74 256,00	15 670	105 455,22	194 481	1 267 756,32
2017	169 351	1 102 055,50	10 273	66 774,50	13 602	91 537,32	193 226	1 260 367,32
% wzrostu	1,17	1,29	-10,08	-10,08	-13,20	-13,20	-0,65	-0,58

W gospodarstwach domowych nastąpił ilościowo i wartościowo wzrost usług kanalizacyjnych – ilościowo o 1,17 %, wartościowo o 1,29 %. W obiektach użyteczności publicznej usługi kanalizacyjne spadły zarówno ilościowo jak i wartościowo o 10,08 %. W przemyśle usługi kanalizacyjne zanotowano spadek zarówno ilościowy i wartościowy o 13,20 %.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2014	2015	2016	2017	% wzrostu w 2017
Należności	655 060,58	738 079,69	625 853,76	438 784,76	-29,89
Zobowiązania	910 641,22	931 052,09	820 395,71	803 191,99	-2,10

Porównując I półrocze 2017 roku z I półroczem 2016 roku należności spadły o 29,89 %, a zobowiązania o 2,10 %.

4. Różnica między należnościami a zobowiązaniami wynosiła na 30 czerwca w roku:

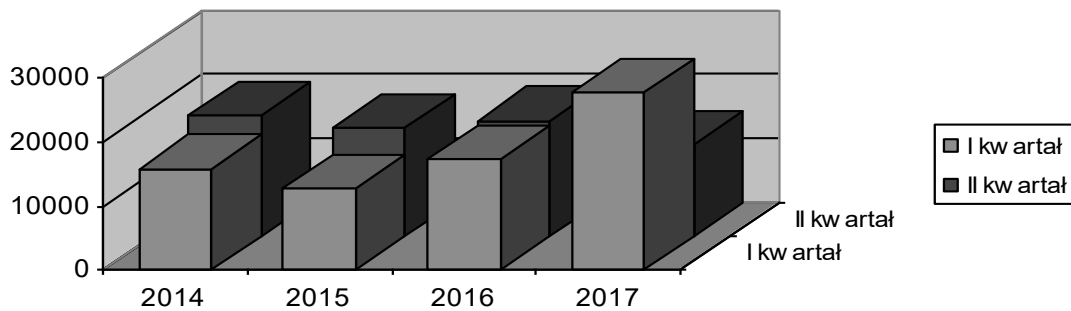
2014 - 255.580,64 zł

2015 - 192.972,40 zł

2016 - 194.541,95 zł

2017 - 364.407,23 zł

Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m<sup>3</sup>



Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
<b>2014</b>	<b>302 203,00</b>	<b>267 537,00</b>	<b>34 666,00</b>	<b>11,47</b>
I	142 570,00	126 722,00	15 848,00	11,11
II	159 633,00	140 815,00	18 818,00	11,78
<b>2015</b>	<b>267 828,00</b>	<b>238 127,00</b>	<b>29 701,00</b>	<b>10,83</b>
I	128 303,00	115 463,00	12 840,00	10,00
II	139 525,00	122 664,00	16 861,00	12,08
<b>2016</b>	<b>296 609,00</b>	<b>261 224,00</b>	<b>35 385,00</b>	<b>11,93</b>
I kwartał	135 847,00	118 509,00	17 338,00	12,76
II kwartał	160 762,00	142 715,00	18 047,00	11,20
<b>2017</b>	<b>275 976,00</b>	<b>233 821,00</b>	<b>42 155,00</b>	<b>15,27</b>
I kwartał	133 758,00	105 967,00	27 791,00	20,78
II kwartał	142 218,00	127 854,00	14 364,00	10,10



### Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2016 i 2017 roku

Obiekt	I półrocze 2016 roku		I półrocze 2017 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Przep. ścieków – Cheł.	4 407	1 176,51	3 231	3 224,49	-26,68
Przep. ścieków – Polna	38 780	15 829,20	17 279	11 769,15	-55,44
Przep. ścieków – Głowackiego	28	25,25	340	445,86	1 114,29
Przep. Ścieków – Frelichowskiego	7 125	5 208,08	7 790	4 263,11	9,33
Stacja uzdatniania wody	82 780	39 823,08	36 807	31 630,83	-55,54
Ujęcie wody	60 067	21 810,00	31 246	18 944,19	-47,98
Wieża ciśnień	4 544	909,47	15 891	8 163,38	249,71
Przepompownia – Browarna	1 904	489,45	1 043	1 887,18	-45,22
Pozostałe przepompownie	3 867	5 534,84	3 049	10 836,44	-21,15
<b>Razem:</b>	<b>203 502</b>	<b>90 805,88</b>	<b>116 676</b>	<b>91 164,63</b>	<b>-42,67</b>

## II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Na plan dochodów w wysokości 3 570 300,00 zł uzyskano 1 493 025,74 zł, co stanowi 41,82 % planu.

Realizacja przychodów w kwocie 1 493 025,74 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	21 087,09	234,30
0690 – wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0750 – dochody z najmu	3 513 000,00	1 412 769,98	40,22
0920 – pozostałe odsetki	46 300,00	51 916,75	112,13
0970 – pozostałe dochody	1 000,00	7 251,92	725,19
<b>Razem</b>	<b>3 570 300,00</b>	<b>1 493 025,74</b>	<b>41,82</b>

Realizacja wydatków w kwocie 1 487 652,93 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	33,83	11,28
4260 – zakup energii	127 000,00	75 418,72	59,38
4270 – zakup usług remontowych	230 000,00	69 715,65	30,31
4300 – pozostałe usługi	2 787 000,00	1 130 373,15	40,56
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	117 577,90	58,79
4430 – różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00
4480 – podatek od nieruchomości	94 000,00	41 620,00	44,28
4610 – koszty postępowania sądowego	110 000,00	52 913,68	48,10
<b>Razem</b>	<b>3 570 300,00</b>	<b>1 487 652,93</b>	<b>41,67</b>

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 72 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku lokale te są zadłużone względem gminy na kwotę 558 533,30 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku lokale mieszkaniowe w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 446 510,82 zł.

**Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność gminy  
miasta Chelmży przedstawia się następująco:**

	<b>Wykonanie I półrocze 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2017</b>	<b>% wzrostu</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 118 468,22</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>1 181 737,83</b>	<b>5,66</b>
<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>1 101 807,32</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 148 526,84</b>	<b>4,24</b>
Usługi zarządzania	381 928,83	770 000,00	417 847,93	9,40
Usługi remontowo-budowlane	316 889,02	980 000,00	325 601,43	2,75
Usługi ciepłownicze	402 989,47	720 000,00	405 077,48	0,52
<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 157,29</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 545,99</b>	<b>-28,34</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 503,61</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 665,00</b>	<b>118,32</b>
<b>Koszty</b>	<b>1 006 744,72</b>	<b>2 468 000,00</b>	<b>1 111 929,44</b>	<b>10,45</b>
<b>Koszty sprzedaży usług:</b>	<b>1 005 641,52</b>	<b>2 462 500,00</b>	<b>1 111 928,54</b>	<b>10,57</b>
amortyzacja	21 361,86	43 000,00	20 282,37	-5,05
materiały	288 577,03	670 000,00	325 464,15	12,78
usługi obce	29 212,53	300 000,00	54 747,23	87,41
podatki i opłaty	22 451,71	60 000,00	32 432,04	44,45
wynagrodzenia	458 719,24	1 040 000,00	501 985,51	9,43
ubezpieczenia społ.	87 236,15	195 000,00	96 030,52	10,08
świadczenia pracow.	91 934,84	140 000,00	74 777,85	-18,66
delegacje	3 012,16	7 500,00	2 766,87	-8,14
ubezpieczenia majątku	3 136,00	7 000,00	3 442,00	9,76
<b>Koszty finansowe</b>	<b>462,70</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>640,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,90</b>	<b>-99,86</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>111 723,50</b>	<b>33 000,00</b>	<b>69 808,39</b>	<b>-37,52</b>
<b>Zysk/strata</b>	<b>111 723,50</b>	<b>33 000,00</b>	<b>69 808,39</b>	<b>-37,52</b>

**Zestawienie porównawcze wykonanych przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych i środków specjalnych Urzędu Miasta  
za I półrocze 2017 roku.**

**I. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna**

**1. Przychody**

§	2016	2017		% wykonania planu 2017	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2017
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Dotacja	611 000,00	1 302 020,00	711 000,00	54,61	16,37	90,84
Dotacja na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Przychody własne	58 967,20	74 782,00	42 531,24	56,87	-27,87	5,43
Pozostałe przychody	0,00	0,00	29 154,77	0,00	0,00	3,72
	<b>669 967,20</b>	<b>1 376 802,00</b>	<b>782 686,01</b>	<b>56,85</b>	<b>16,82</b>	<b>100,00</b>

**2. Wydatki**

§	2016 rok	2017 rok		% wykonania planu 2017	% wzrostu	Struktura wydatków na 30.06.2017
	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	393 636,11	827 000,00	424 398,58	51,32	7,81	60,00
4110	70 946,19	161 700,00	76 820,41	47,51	8,28	10,86
4120						
Amortyzacja środków trwałych	17 817,18	34 952,00	17 817,18	50,98	0,00	2,52
Pozostałe koszty	168 387,75	284 150,00	149 186,91	52,50	-11,40	21,09
ZFŚS	22 700,00	25 000,00	26 100,00	104,40	14,98	3,69
Wynagrodzenia bezosobowe	17 405,00	44 000,00	13 033,00	29,62	-25,12	1,84
	<b>690 892,23</b>	<b>1 376 802,00</b>	<b>707 356,08</b>	<b>51,38</b>	<b>2,38</b>	<b>100,00</b>

## II. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

### 1. Przychody

§	I półrocze 2016 roku		I półrocze 2017 roku		% wykonania planu	% wzrostu	Str. Wyk.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	130 000,00	44 870,46	118 100,00	47 408,56	40,14	5,66	2,13
830	4 685 350,00	2 252 831,68	5 045 170,00	2 178 397,88	43,18	-3,30	97,73
840	0,00	3 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	7 850,00	2 064,47	4 250,00	1 657,61	39,00	-19,71	0,07
970	2 500,00	2 740,40	2 800,00	1 636,00	58,43	-40,30	0,07
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	<b>4 825 700,00</b>	<b>2 306 353,40</b>	<b>5 170 320,00</b>	<b>2 229 100,05</b>	<b>43,11</b>	<b>-3,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>-156 356,58</b>		<b>-241 225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54,28</b>	
	<b>4 825 700,00</b>	<b>2 149 996,82</b>	<b>5 170 320,00</b>	<b>1 987 874,98</b>	<b>38,45</b>	<b>-3,56</b>	

### 2. Koszty

§	I półrocze 2016 roku		I półrocze 2017 roku		% wykonania planu	% wzrostu	Str. Wyk.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	29 000,00	16 493,49	29 250,00	10 518,60	35,96	-36,23	0,49
4010	1 200 000,00	608 279,76	1 192 734,00	607 691,81	50,95	-0,10	28,27
4040	94 000,00	0,00	99 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	200 000,00	100 268,38	222 560,00	105 824,45	47,55	5,54	4,92
4120	28 000,00	12 887,34	26 900,00	11 058,78	41,11	-14,19	0,51
4140	38 000,00	17 927,00	38 000,00	18 479,00	48,63	3,08	0,86
4170	15 000,00	8 112,00	19 000,00	8 400,00	44,21	3,55	0,39
4210	250 000,00	102 737,89	243 470,00	106 614,36	43,79	3,77	4,96
4260	255 000,00	96 268,48	238 400,00	91 164,63	38,24	-5,30	4,24
4270	135 000,00	41 816,33	180 000,00	35 283,99	19,60	-15,62	1,64
4300	1 500 000,00	746 166,97	1 594 810,00	802 765,37	50,34	7,59	37,35
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	9 000,00	5 002,43	9 200,00	5 449,84	59,24	8,94	0,25
4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4 000,00	2 005,92	4 440,00	2 220,12	50,00	10,68	0,10
4430	208 569,70	80 087,10	435 123,00	92 238,35	21,20	15,17	4,29
4440	36 464,30	18 250,50	37 375,91	18 232,14	48,78	-0,10	0,85
4480	700 600,00	344 654,00	698 200,00	231 800,32	33,20	-32,74	10,78
4520	2 000,00	930,00	2 000,00	359,00	17,95	0,00	0,02
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	100 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	1 677,97	0,00	1 390,50	0,00	0,00	0,06
podatek	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4 804 634,00</b>	<b>2 208 408,56</b>	<b>5 190 597,91</b>	<b>2 149 491,26</b>	<b>41,41</b>	<b>-2,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>21 066,00</b>	<b>-60 508,26</b>	<b>53 857,12</b>	<b>-165 318,64</b>	<b>0,00</b>	<b>173,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 825 700,00</b>	<b>2 147 900,30</b>	<b>5 244 455,03</b>	<b>1 984 172,62</b>	<b>37,83</b>	<b>-7,62</b>	<b>100</b>

### III. Świetlice szkolne

#### Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 465,00</b>	<b>27 360,81</b>	<b>44,51%</b>
	85401/2		Świetlice szkolne	61 465,00	27 360,81	44,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	18 548,03	40,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 182,06	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 512,67	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	2 118,05	79,48%
<b>Razem</b>				<b>61 465,00</b>	<b>27 360,81</b>	<b>44,51%</b>

#### Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 565,00</b>	<b>32 193,11</b>	<b>44,98%</b>
	85401/3		Świetlice szkolne	71 565,00	32 193,11	44,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	21 917,00	39,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 746,57	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 429,40	51,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	2 100,14	78,80%
<b>Razem</b>				<b>71 565,00</b>	<b>32 193,11</b>	<b>44,98%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 970,00</b>	<b>37 633,48</b>	<b>53,03%</b>
	85401/5		Świetlice szkolne	70 970,00	37 633,48	53,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	25 558,93	48,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 161,25	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 074,98	54,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	727,11	42,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00	2 111,21	79,07%
<b>Razem</b>				<b>70 970,00</b>	<b>37 633,48</b>	<b>53,03%</b>

**Razem**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 000,00</b>	<b>97 187,40</b>	<b>47,64%</b>
	85401		Świetlice szkolne	204 000,00	97 187,40	47,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	66 023,96	42,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 089,88	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 017,05	50,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	727,11	24,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 329,40	79,12%
<b>Razem</b>				<b>204 000,00</b>	<b>97 187,40</b>	<b>47,64%</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I  
KANALIZACJI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**Przychody**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
0830	Wpływy z usług	5 045 170,00	2 178 397,88	43,18%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00	1 657,61	39,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 636,00	58,43%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118 100,00	47 408,56	40,14%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	517 486,77	0,00%
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00%
-	Stan środków obrotowych	2 135,03	-241 225,07	-11298,44%
<b>Razem</b>		<b>5 172 455,03</b>	<b>2 505 361,75</b>	<b>48,44%</b>

**Wydatki**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 250,00	10 518,60	35,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 734,00	607 691,81	50,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 135,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 560,00	105 824,45	47,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	11 058,78	41,11%
4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	18 479,00	48,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 400,00	44,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 470,00	106 614,36	43,79%
4260	Zakup energii	238 400,00	91 164,63	38,24%
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	35 283,99	19,60%
4300	Zakup usług pozostałych	1 594 810,00	802 765,37	50,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	5 449,84	59,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	2 220,12	50,00%
4430	Różne opłaty i składki	435 123,00	92 238,35	21,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 375,91	18 232,14	48,78%
4480	Podatek od nieruchomości	698 200,00	231 800,32	33,20%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	359,00	17,95%
4530	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%
-	odpisy amortyzacji	0,00	521 189,13	0,00%
-	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%
-	stan środków obrotowych	53 857,12	-165 318,64	-306,96%
-	Inne zmniejszenia	0,00	1 390,50	0,00%
<b>Razem</b>		<b>5 244 455,03</b>	<b>2 505 361,75</b>	<b>47,77%</b>



## OŚWIATA

Nazwa	SP-2	SP-3	SP-5	Gimnazjum Nr 1	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	CUW	Pozostałe	Ogółem
Plan	2 897 775,00	2 349 195,00	1 973 750,00	2 741 950,00	1 397 600,00	602 969,00	799 900,00	229 216,00	12 992 355,00
Wyk.	1 430 888,83	1 215 904,88	1 065 053,39	1 635 588,50	786 803,32	331 824,44	424 438,95	86 855,94	6 977 358,25
% wyk.	49,38	51,76	53,96	59,65	56,30	55,03	53,06	37,89	53,70

	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
Ilość ucz.	361	361	289	289	266	266	319	319	205	205	72	72	0	0	0	0	1 512	1 512
nauczyciele etaty	29,03	29,03	23,28	23,28	19,67	19,67	35,17	35,17	18,26	18,26	7,13	7,13	0	0	0	0	133	132,54

## Szkoła Podstawowa nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 511 110,00</b>	<b>1 240 329,66</b>	<b>49,39%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 511 110,00	1 240 329,66	49,39%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	5 288,00	81,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 000,00	724 372,11	42,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	118 646,73	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	139 820,70	45,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	15 708,42	48,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 027,19	34,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 508,16	58,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 996,85	28,53%
		4260	Zakup energii	122 500,00	94 205,38	63,61%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 723,28	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	784,56	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 821,88	55,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	893,85	29,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	11,70	6,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	601,21	17,68%
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 340,00	85 612,12	74,23%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	307,52	43,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 511 110,00</b>	<b>1 240 329,66</b>	<b>49,39%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 990 570,00</b>	<b>1 029 105,07</b>	<b>51,70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 990 570,00	1 029 105,07	51,70%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 684,00	58,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00	624 301,70	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 900,00	100 295,42	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	123 558,45	52,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 657,48	48,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 929,95	48,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 117,77	7,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	115 500,00	69 569,80	60,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 068,78	48,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 178,16	33,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	580,86	17,60%
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 500,00	73 783,50	68,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	379,20	54,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 990 570,00</b>	<b>1 029 105,07</b>	<b>51,70%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 716 850,00</b>	<b>920 538,01</b>	<b>53,62%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 716 850,00	920 538,01	53,62%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	2 656,00	46,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	559 260,44	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	90 404,34	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	102 417,11	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	11 547,73	54,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	1 945,30	51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 723,88	15,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 841,35	48,02%
		4260	Zakup energii	121 300,00	73 965,01	60,98%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 139,39	27,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	205,27	20,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 917,57	60,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 293,28	36,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	502,45	15,23%
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 500,00	51 194,98	72,62%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	523,91	87,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 716 850,00</b>	<b>920 538,01</b>	<b>53,62%</b>

## Szkoły razem

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 218 530,00</b>	<b>3 189 972,74</b>	<b>51,30%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 218 530,00	3 189 972,74	51,30%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19 200,00	12 628,00	65,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 000,00	1 907 934,25	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 900,00	309 346,49	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00	365 796,26	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00	41 913,63	50,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00	4 902,44	45,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 349,81	30,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	5 838,20	26,54%
		4260	Zakup energii	359 300,00	237 740,19	66,17%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	18 862,67	33,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	989,83	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	36 808,23	54,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 365,29	33,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,70	2,34%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 684,52	16,85%
		4440	Odpisy na ZFŚS	294 340,00	210 590,60	71,55%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 210,63	60,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>6 218 530,00</b>	<b>3 189 972,74</b>	<b>51,30%</b>

## **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 620,00</b>	<b>36 272,93</b>	<b>53,64%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 620,00	36 272,93	53,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 820,00	27 554,15	54,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	1 548,09	43,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 975,70	53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	35,06	3,51%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,00	2 159,93	74,48%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>67 620,00</b>	<b>36 272,93</b>	<b>53,64%</b>

## **Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 330,00</b>	<b>32 717,19</b>	<b>53,35%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 330,00	32 717,19	53,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00	22 194,81	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 405,65	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	4 341,28	56,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	615,52	29,31%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,00	2 159,93	74,48%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>61 330,00</b>	<b>32 717,19</b>	<b>53,35%</b>

## ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem***

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 950,00</b>	<b>68 990,12</b>	<b>53,50%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 950,00	68 990,12	53,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	49 748,96	51,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	4 953,74	70,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 316,98	54,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	650,58	20,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	4 319,86	74,48%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>128 950,00</b>	<b>68 990,12</b>	<b>53,50%</b>



## Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 395 700,00</b>	<b>785 092,92</b>	<b>56,25%</b>
	80104		Przedszkola	1 395 700,00	785 092,92	56,25%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	508 599,95	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00	79 663,37	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	100 754,06	55,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	12 265,96	61,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 925,00	48,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 247,00	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 293,05	80,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 786,71	71,47%
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 000,00	58 447,82	77,93%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 395 700,00</b>	<b>785 092,92</b>	<b>56,25%</b>

## Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>597 800,00</b>	<b>331 517,44</b>	<b>55,46%</b>
	80104		Przedszkola	597 800,00	331 517,44	55,46%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	215 921,01	53,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 425,67	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	45 014,34	56,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	5 357,26	58,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 247,00	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 502,22	21,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 258,19	42,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 146,25	21,46%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	21 485,50	71,62%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>597 800,00</b>	<b>331 517,44</b>	<b>55,46%</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 993 500,00</b>	<b>1 116 610,36</b>	<b>56,01%</b>
	80104		Przedszkola	1 993 500,00	1 116 610,36	56,01%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	724 520,96	51,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	112 089,04	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	145 768,40	55,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	17 623,22	60,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 925,00	48,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 494,00	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 502,22	21,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	23 551,24	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 932,96	31,46%
		4440	Odpisy na ZFŚS	105 000,00	79 933,32	76,13%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 993 500,00</b>	<b>1 116 610,36</b>	<b>56,01%</b>

## Gimnazjum Nr 1

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 550 500,00</b>	<b>1 519 964,94</b>	<b>59,59%</b>
	80110		Gimnazja	2 550 500,00	1 519 964,94	59,59%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 001,00	75,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00	945 585,67	54,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	154 885,51	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	188 235,42	57,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	20 148,48	57,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 208,90	30,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 763,19	25,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	93 845,21	72,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 315,32	21,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	358,72	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 991,04	44,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 235,29	35,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	645,08	16,13%
		4440	Odpisy na ZFŚS	107 000,00	93 746,11	87,61%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 550 500,00</b>	<b>1 519 964,94</b>	<b>59,59%</b>

## ***Dokształcanie nauczycieli***

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 057,15</b>	<b>64,69%</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	9 057,15	64,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 057,15	64,69%
		-	SP-2	3 000,00	2 412,58	80,42%
		-	SP-3	3 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	2 300,00	2 228,72	96,90%
		-	Przedszkole Nr 1	1 900,00	1 710,40	90,02%
		-	Przedszkole Nr 2	800,00	307,00	38,38%
		-	Gimnazjum Nr 1	3 000,00	2 398,45	79,95%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>14 000,00</b>	<b>9 057,15</b>	<b>64,69%</b>

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych za okres od 01.01.17 r. do 30.06.17 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 910,00</b>	<b>80 208,13</b>	<b>54,97%</b>
	80148/2		Stołówki szkolne	145 910,00	80 208,13	54,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,00	51 769,80	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 545,79	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 775,87	58,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 385,17	72,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 076,10	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	167,38	10,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 488,02	73,43%
<b>Razem</b>				<b>145 910,00</b>	<b>80 208,13</b>	<b>54,97%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 580,00</b>	<b>72 889,92</b>	<b>51,48%</b>
	80148/3		Stołówki szkolne	141 580,00	72 889,92	51,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 370,00	47 787,16	47,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 050,00	7 785,94	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	9 455,34	56,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	710,11	41,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 010,00	3 559,32	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	133,52	8,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	3 458,53	72,81%
<b>Razem</b>				<b>141 580,00</b>	<b>72 889,92</b>	<b>51,48%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 330,00</b>	<b>73 617,31</b>	<b>61,69%</b>
	80148/5		Stołówki szkolne	119 330,00	73 617,31	61,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 770,00	47 299,93	57,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	5 986,51	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	8 362,69	72,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	845,22	60,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 700,00	8 271,51	70,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	243,88	13,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 607,57	73,25%
<b>Razem</b>				<b>119 330,00</b>	<b>73 617,31</b>	<b>61,69%</b>

## Razem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>406 820,00</b>	<b>226 715,36</b>	<b>55,73%</b>
	80148		Stołówki szkolne	406 820,00	226 715,36	55,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100,00	146 856,89	50,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 050,00	20 318,24	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	27 593,90	61,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 940,50	58,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	27 610,00	18 906,93	68,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	544,78	10,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00	9 554,12	73,16%
<b>Razem</b>				<b>406 820,00</b>	<b>226 715,36</b>	<b>55,73%</b>

## Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 2

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 369,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



## Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 369,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## **Specjalna organizacja nauki SP Nr 2**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2017r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 370,00</b>	<b>42 411,52</b>	<b>41,84%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	101 370,00	42 411,52	41,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 856,21	44,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	511,82	24,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	5 340,81	44,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	743,75	41,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	20,14	13,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	461,75	51,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	39,15	9,79%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 991,14	33,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	269,08	12,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	15,44	7,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	323,00	26,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	17,60	11,73%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	11,79	4,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 803,76	45,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	6,08	4,05%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>101 370,00</b>	<b>42 411,52</b>	<b>41,84%</b>

## Specjalna organizacja nauki SP Nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 850,00</b>	<b>48 999,59</b>	<b>62,94%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	77 850,00	48 999,59	62,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	35 502,67	64,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 616,83	53,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 249,43	65,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	802,94	61,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	54,21	36,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	59,95	8,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 049,82	51,25%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	344,78	57,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	33,17	33,17%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	16,14	6,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 258,85	90,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	10,80	10,80%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>77 850,00</b>	<b>48 999,59</b>	<b>62,94%</b>

## Specjalna organizacja nauki SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 100,00</b>	<b>30 535,95</b>	<b>49,98%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 100,00	30 535,95	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	21 720,94	52,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	756,39	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 658,87	52,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	488,82	48,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	44,80	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	108,90	15,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	88,65	44,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 893,38	37,87%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	118,31	39,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	4,73	4,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	308,43	51,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	29,78	29,78%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	11,55	4,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 290,31	51,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	12,09	12,09%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>61 100,00</b>	<b>30 535,95</b>	<b>49,98%</b>

## **Specjalna organizacja nauki Gimnazjum Nr 1**

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183 250,00</b>	<b>111 242,31</b>	<b>60,71%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	183 250,00	111 242,31	60,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	86 687,18	63,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	797,80	13,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	15 060,73	59,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 093,56	48,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	38,10	60,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	255,77	34,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 855,41	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	40,89	68,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	11,28	20,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	310,50	54,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	38,32	46,99%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	18,92	13,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 033,85	85,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>183 250,00</b>	<b>111 242,31</b>	<b>60,71%</b>

## **Specjalna organizacja nauki - razem**

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 570,00</b>	<b>233 189,37</b>	<b>55,05%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	423 570,00	233 189,37	55,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	174 767,00	57,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	3 682,84	27,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,00	30 309,84	56,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 129,07	49,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	157,25	26,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	886,37	29,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	127,80	12,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 789,75	43,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	428,28	14,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	31,45	5,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 286,71	42,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	118,87	23,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	58,40	5,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 386,77	64,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	28,97	5,79%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>423 570,00</b>	<b>233 189,37</b>	<b>55,05%</b>

## **Pozostała działalność**

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 000,00</b>	<b>23 492,38</b>	<b>43,50%</b>
	80195		Pozostała działalność	54 000,00	23 492,38	43,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	499,92	16,66%
		-	SP-2	800,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	800,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	700,00	499,92	71,42%
		-	Gimnazjum Nr 1	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	500,00	17,86%
		-	SP-2	1 300,00	500,00	38,46%
		-	SP-3	500,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	500,00	0,00	0,00%
		-	Gimnazjum Nr 1	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	22 492,46	46,66%
		-	SP-2	5 200,00	1 393,20	26,79%
		-	SP-3	2 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	2 000,00	0,00	0,00%
		-	Gimnazjum Nr 1	4 000,00	1 982,80	49,57%
		-	CUW	35 000,00	19 116,46	54,62%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>54 000,00</b>	<b>23 492,38</b>	<b>43,50%</b>

Załącznik Nr 25  
do informacji za  
1 półrocze 2017 roku

Zbioreczo Szkoły i Przedszkola  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>846 866,00</b>	<b>299 351,60</b>	<b>35,35</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	174 470,00	50 991,00	29,23
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	261 680,00	101 688,89	38,86
	Wpływy z różnych opłat	0690	73 400,00	17 736,06	24,16
	Wpływy z usług	0830	334 916,00	128 775,59	38,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 400,00	160,06	6,67
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>846 866,00</b>	<b>299 351,60</b>	<b>35,35</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>846 866,00</b>	<b>259 273,30</b>	<b>30,62</b>
	ekwiwalenty	3020	6 320,00	3 798,00	60,09
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00	14 182,31	19,70
	zakup żywności	4220	596 596,00	216 230,89	36,24
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	31 000,00	3 845,85	12,41
	zakup energii, gazu, wody	4260	10 400,00	8 552,32	82,23
	zakup usług remontowych	4270	38 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	76 060,00	9 072,03	11,93
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	1 800,90	30,02
	krajowe podróże służbowe	4410	700,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	330,00	7,33
	podatek od nieruchomości	4480	4 000,00	1 461,00	36,53
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>846 866,00</b>	<b>259 273,30</b>	<b>30,62</b>



Załącznik Nr 25a  
do informacji za  
I półrocze 2017 roku

Przedszkole Nr 1  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>322 040,00</b>	<b>108 944,26</b>	<b>33,83</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	136 080,00	38 696,00	28,44
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	185 460,00	70 185,70	37,84
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	62,56	12,51
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>322 040,00</b>	<b>108 944,26</b>	<b>33,83</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>322 040,00</b>	<b>94 770,28</b>	<b>29,43</b>
	ekwiwalenty	3020	4 320,00	2 444,00	56,57
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00	8 535,01	18,97
	zakup żywności	4220	185 460,00	65 463,96	35,30
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000,00	2 578,95	17,19
	zakup energii, gazu, wody	4260	10 400,00	8 552,32	0,00
	zakup usług remontowych	4270	30 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	24 560,00	5 848,50	23,81
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 182,54	39,42
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	165,00	5,50
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>322 040,00</b>	<b>94 770,28</b>	<b>29,43</b>

Załącznik Nr 25b  
do informacji za  
1 półrocze 2017 roku

Przedszkole Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>114 910,00</b>	<b>43 818,56</b>	<b>38,13</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	38 390,00	12 295,00	32,03
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	76 220,00	31 503,19	41,33
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	20,37	6,79
3.	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>114 910,00</b>	<b>43 818,56</b>	<b>38,13</b>
4.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>114 910,00</b>	<b>37 497,32</b>	<b>32,63</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	1 354,00	67,70
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	2 732,12	27,32
	zakup żywności	4220	76 220,00	28 168,16	36,96
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00	1 266,90	25,34
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	8 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	3 192,78	37,56
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	618,36	20,61
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00	165,00	11,00
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00	0,00	0,00
5.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>114 910,00</b>	<b>37 497,32</b>	<b>32,63</b>

Załącznik Nr 25c  
do informacji za  
I półrocze 2017 roku

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>148 280,00</b>	<b>72 427,31</b>	<b>48,84</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 500,00	13 032,95	113,33
	Wpływy z usług	0830	136 280,00	59 340,30	43,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	54,06	10,81
3.	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>148 280,00</b>	<b>72 427,31</b>	<b>48,84</b>
4.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>148 280,00</b>	<b>57 494,99</b>	<b>38,77</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	800,13	20,00
	zakup żywności	4220	136 280,00	55 517,86	40,74
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00	1 177,00	39,23
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>148 280,00</b>	<b>57 494,99</b>	<b>38,77</b>

Załącznik Nr 25d  
do informacji za  
I półrocze 2017 roku

Szkoła Podstawowa Nr 3  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>100 620,00</b>	<b>39 753,30</b>	<b>39,51</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	7 900,00	1 741,75	22,05
	Wpływy z usług	0830	92 220,00	37 998,29	41,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	13,26	2,65
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>100 620,00</b>	<b>39 753,30</b>	<b>39,51</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>100 620,00</b>	<b>37 723,97</b>	<b>37,49</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	92 220,00	37 571,97	40,74
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	152,00	38,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>100 620,00</b>	<b>37 723,97</b>	<b>37,49</b>

Załącznik Nr 25e  
do informacji za  
I półrocze 2017 roku

Szkoła Podstawowa Nr 5  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>117 816,00</b>	<b>34 195,06</b>	<b>29,02</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	11 000,00	2 748,56	24,99
	Wpływy z usług	0830	106 416,00	31 437,00	29,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	9,50	2,38
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>117 816,00</b>	<b>34 195,06</b>	<b>29,02</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>117 816,00</b>	<b>31 718,74</b>	<b>26,92</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	2 115,05	35,25
	zakup żywności	4220	106 416,00	29 508,94	27,73
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	30,75	1,03
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	64,00	16,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>117 816,00</b>	<b>31 718,74</b>	<b>26,92</b>

Załącznik Nr 25f  
do informacji za  
I półrocze 2017 roku

Gimnazjum Nr 1  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80110

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	5		
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>43 200,00</b>	<b>213,11</b>	<b>0,49</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	43 000,00	212,80	0,49
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	0,31	0,16
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>43 200,00</b>	<b>213,11</b>	<b>0,49</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>43 200,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,16</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	36 000,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	200,00	68,00	34,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>43 200,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,16</b>

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2017 R.**

Dochody zostały zrealizowane w 35,35%, tj. na plan 846.866,00 zł wpłacono 299.351,60 zł, a wydatki zrealizowano w 30,62%, tj. na plan 846.866,00 zł wydatkowano 259.273,30 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	148.280,00	72.427,31	48,84	148.280,00	57.494,99	38,77
Szkoła Podstawowa Nr 3	100.620,00	39.753,30	39,51	100.620,00	37.723,97	37,49
Szkoła Podstawowa Nr 5	117.816,00	34.195,06	29,02	117.816,00	31.718,74	26,92
Gimnazjum Nr 1	43.200,00	213,11	0,49	43.200,00	68,00	0,16
Przedszkole Nr 1	322.040,00	108.944,26	33,83	322.040,00	94.770,28	29,43
Przedszkole Nr 2	114.910,00	43.818,56	38,13	114.910,00	34.497,32	32,63
<b>Ogółem</b>	<b>846.866,00</b>	<b>299.351,60</b>	<b>35,35</b>	<b>846.866,00</b>	<b>259.273,30</b>	<b>30,62</b>

Dochody pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3. wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, tj. wynajem kotłowni co,
4. odszkodowania z PZU,
5. prowizji za zajęcia, za ubezpieczenia i znaczki na świadectwa,
6. dotacji z Urzędu Miasta na organizację „Białych wakacji”,
7. naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Środki wydatkowano na:

1. przygotowanie posiłków dla korzystających ze stołówki w szkołach i przedszkolach,
2. utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowania posiłków,
3. uiszczenie opłat za zużycie materiałów, zakup kserokopiarki, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody i energii cieplnej, remontów oraz pozostałych opłat związanych z utrzymaniem przedszkoli,
4. opłaty prowizji bankowych,
5. w ramach „Białych wakacji” opłacono zakup tonerów, słodyczy, artykułów piapierniczych na zajęcia plastyczne.

Koszt posiłków dla uczniów w stołówkach szkolnych wyniósł 3,00 zł.

Ogółem z posiłków korzystało 440 osób, w tym:

- 20 nauczycieli, gdzie koszt posiłków dla nauczyciela wynosi średnio 6,42 zł (SP-2 – 6,31 zł, SP-3 – 6,31 zł, SP-5 – 6,63 zł),
- 420 uczniów.

Dzienny koszt posiłków w Przedszkolu Nr 1 wynosi 4,50 zł, natomiast w Przedszkolu Nr 2 – 5,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. wynosił – 40.078,30 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego – 2.929,59 zł, a zobowiązania – 13.713,45 zł.



## Wydatki na drogi publiczne gminne za I półrocze 2017 r.

### Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Dział 600 rozdz. 60016- drogi publiczne gminne

§ 4270 - plan – 270.000,00 zł wykonanie – 51.891,49 zł

#### 1. Remonty nawierzchni bitumicznych.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – bitumiczną z otaczarki w ulicach :

- Kościuszki	- 68,81 m <sup>2</sup>	- Polnej	- 54,16 m <sup>2</sup>
- Szewskiej	- 10,20 m <sup>2</sup>	- Św. Jana	- 26,95 m <sup>2</sup>
- Dworcowa	- 144,05 m <sup>2</sup>	- Frelichowskiego	- 12,15 m <sup>2</sup>
- Paderewskiego	- 14,28 m <sup>2</sup>	- Kopernika	- 8,16 m <sup>2</sup>
- P. Skargi	- 31,50 m <sup>2</sup>	- Piastowska	- 7,00 m <sup>2</sup>
- Słowackiego	- 19,08 m <sup>2</sup>	- Górna	- 40,18 m <sup>2</sup>
- Rynek Bednarski	- 1,36 m <sup>2</sup>	- Hallera	- 9,71 m <sup>2</sup>
- łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi - 16,97 m <sup>2</sup>			

#### 2. Utrzymanie dróg gminnych

##### **a. Malowanie oznakowania poziomego, barier ochronnych, naprawa, wymiana oznakowania pionowego i barier ochronnych.**

Odnowiono oznakowanie poziome dróg -pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ulicach :

- Sienkiewicza	- 39,65 m <sup>2</sup>	- Dworcowej	- 28,70 m <sup>2</sup>
- P. Skargi	- 57,25 m <sup>2</sup>	- łącznik – targowisko	- 4,23 m <sup>2</sup>
- Szewskiej	- 21,28 m <sup>2</sup>	- Paderewskiego	- 43,58 m <sup>2</sup>
- Polnej	- 19,60 m <sup>2</sup>	- Kościuszki	- 2,71 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 12,90 m <sup>2</sup>	- Tumaska	- 37,21 m <sup>2</sup>
- Hallera	- 57,83 m <sup>2</sup>	- Łaziennej	- 8,00 m <sup>2</sup>
- Św. Jana	- 45,85 m <sup>2</sup>	- Chrobrego	- 107,08 m <sup>2</sup>
- Broniewskiego	- 90,75 m <sup>2</sup>	- Traugutta	- 113,15 m <sup>2</sup>
- Łokietka	- 96,00 m <sup>2</sup>	- Sobieskiego	- 19,50 m <sup>2</sup>
- Jagiełły	- 25,50 m <sup>2</sup>	- Bema	- 10,33 m <sup>2</sup>
- Mieszka I	- 8,70 m <sup>2</sup>	- Słowackiego	- 13,20 m <sup>2</sup>
- Słoneczna	- 14,12 m <sup>2</sup>	- Poniatowskiego	- 36,00 m <sup>2</sup>
- Batorego	- 24,00 m <sup>2</sup>	- Kr. Jadwigi	- 12,00 m <sup>2</sup>
- Krzywoustego	- 24,00 m <sup>2</sup>		
- Bulwar 1000- lecia	- 7,28 m <sup>2</sup> ( ścieżka rowerowa)		

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach :

- P. Skargi - 15,99 mb
- Bydgoskiej - 36,20 mb
- Hallera - 15,51 mb
- Chełmińskie Przedmieście – Polna - 21,43 mb
- Paderewskiego- P. Skargi - 2,45 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach :

- Kościuszki/Głowackiego - 13,02 mb
- Błogosławionej Juty - 2,20 mb

Wyprostowano 6 tablic znaków drogowych.

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono znaki drogowe:

- 4 znaki A – 11a „próg zwalniający” przy ulicy Hallera,
- 2 znaki A – 11a „próg zwalniający” przy ulicy P. Skargi,
- 1 znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi przy targowisku,
- 1 znak D – 1 „droga z pierwszeństwem” na ulicy Dworcowej przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana,
- 1 znak B – 21 „zakaz skręcania w lewo” przy ul. Rybaki przy skrzyżowaniu z ul. Chełmińską,
- 8 znaków D – 6 „przejście dla pieszych” na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ul. P. Skargi,
- 1 znak D – 4a „droga bez przejazdu” przy ul. Rybaki,
- 1 znak B – 36 „zakaz zatrzymywania się” przy ul. Rybaki,
- 1 tabliczkę „nie dotyczy zaopatrzenia...” pod znakiem B – 5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” przy ul. Witosa.

**b. Remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej**

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki pol- bruk przy ulicy :

- Rynek Garncarski (przy naświetlach piwnicznych) - 3,80 m<sup>2</sup>

**c. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni masą mineralno- bitumiczna na zimno:**

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą mineralno- bitumiczna na zimno:

- ul. Kopernika - 0,81 m<sup>2</sup>
- ul. Górna - 0,83 m<sup>2</sup>
- ul. Kościuszki - 0,39 m<sup>2</sup>
- wjazd do Netto - 0,56 m<sup>2</sup>
- ul. Frelichowskiego - 0,74 m<sup>2</sup>
- ul. Polna - 1,38 m<sup>2</sup>
- ul. Hallera - 0,25 m<sup>2</sup>

**d. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej**

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- Bulwar 1000-lecia (przy pomoście) o powierzchni - 3,58 m<sup>2</sup>

**3.Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej**

Dowieziono gruz betonowy wraz z rozścieleniem na ulice:

- Kolejową - 20 ton
- Fiołkową - 4 tony
- Depczyńskiego - 20 ton
- Wagonową - 20 ton
- Słowackiego - 6 ton
- Brzechwy (od strony ul. Kraszewskiego) – 10 ton

Dowieziono melafir na ulicę Malewskiego – 10 ton

W miesiącu marcu wyrównano drogi o nawierzchni żużlowej w ulicach: Popiełuszki, Fiołkowej, Hiacyntowej, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika, Spacerowej, Słonecznej, Wczasowej, Letniskowej, Plażowej, Brzechwy, Ładowni, Piastowskiej, Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Lipowej, Buczek, Władysławskiego, Dorawy.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan – 6.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków w powyższym paragrafie.

#### **§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan – 2.000,00 zł wykonanie – 1.594,00 zł

Środki wydatkowano zgodnie z podpisaną polisą na ubezpieczenie dróg gminnych miasta Chełmży.

## **Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016**

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, ustalony został plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Środki w kwocie 255.000,00 zł. dotyczą realizowanej w 2016 r. inwestycji pn. „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej”.

Termin realizacji zadania zaplanowano na 31.10.2017 r., a wydatkowanie środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. na dzień 30.06.2017 r. Wydatkowanie środków zostało zrealizowane zgodnie z uchwałą, tj. do 30.06.2017 r.

Plan 255.000,00 zł – wykonanie 255.000,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

Środki wydatkowano zgodnie z umową Nr 10/R/2016 z dnia 27.07.2016 r.

**Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r. –  
– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna**

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1.376.802,00 zł za I półrocze 2017 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 782.686,01 zł, co stanowi 56,85 % planu.
2. Wydatki ogółem zrealizowano natomiast w 51,38 %, tj. na plan 1.376.802,00 zł wydatkowano 707.356,08 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła 75.329,93 zł.

**Przychody**

§	<i>I półrocze 2016 roku</i>		<i>I półrocze 2017 roku</i>		<i>% wykonania do planu</i>	<i>% wzrostu</i>	<i>Struktura wykonania</i>
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
<b>2480</b>	1 206 220,00	611 000,00	1 302 020,00	711 000,00	54,61	16,37	90,84
<b>inne</b>	43 900,00	58 967,20	74 782,00	71 686,01	95,86	21,57	9,16
	<b>1 250 120,00</b>	<b>669 967,20</b>	<b>1 376 802,00</b>	<b>782 686,01</b>	<b>56,85</b>	<b>16,82</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki**

§	<i>I półrocze 2016 roku</i>		<i>I półrocze 2017 roku</i>		<i>% wykonania do planu</i>	<i>% wzrostu</i>	<i>Struktura wykonania</i>
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>			
<b>4010</b>	768 600,00	393 636,11	827 000,00	424 398,58	51,32	7,81	60,00
<b>4110 4120</b>	146 000,00	70 946,19	161 700,00	76 820,41	47,51	8,28	10,86
<b>inne</b>	335 520,00	226 309,93	388 102,00	206 137,09	53,11	-8,91	29,14
	<b>1 250 120,00</b>	<b>690 892,23</b>	<b>1 376 802,00</b>	<b>707 356,08</b>	<b>51,38</b>	<b>2,38</b>	<b>100,00</b>

	I półrocze 2014	I półrocze 2015	I półrocze 2016	I półrocze 2017	% wzrostu 2017 do 2016 roku
<b>Przychody</b>	763.991,89	627.986,26	669.967,20	782.686,01	16,82
<b>w tym:</b>					
<b>dotacja</b>	718.385,00	592.300,00	611.000,00	711.000,00	16,37
<b>Wydatki</b>	618.533,81	618.399,37	690.892,23	707.356,08	2,38
<b>w tym:</b>					
<b>wynagrodzenia osobowe</b>	346.969,13	365.256,61	393.636,11	424.398,58	7,81
<b>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	64.838,15	68.088,17	70.946,19	76.820,41	8,28
<b>amortyzacja środków trwałych</b>	10.450,98	15.333,36	17.817,18	17.817,18	0,00
<b>ZFŚS</b>	22.800,00	22.600,00	22.700,00	26.100,00	14,98
<b>Pozostałe koszty</b>	173.475,55	147.121,23	185.792,75	162.219,91	-12,69

Dotacja została wykorzystana w 54,61 % i stanowiła 90,84 % dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2017 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych	-	13.033,00 zł
- zbiorów bibliotecznych	-	4.119,35 zł
- zużycia materiałów	-	17.908,56 zł
- czynszu	-	12.783,60 zł
- zakupu energii elektrycznej	-	13.627,87 zł
- zakupu gazu	-	15.308,26 zł
- zakupu wody	-	544,15 zł
- zakupu energii ciepłej	-	36.104,74 zł
- podatku i opłat	-	5.246,00 zł
- podróży służbowych	-	714,73 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	4.110,81 zł
- usługi obce	-	38.638,84 zł
- dar książek	-	80,00 zł

## 2. Na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej składa się:

- a) Dotacja – wykonanie wynosi 711.000,00 zł w tym:
- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta – 670.680,00 zł,
  - dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego – 40.320,00 zł.
- b) Przychody własne – wykonanie wynosi 71.686,01 zł z tego:
- dofinansowanie imprez miejskich – 2.700,00 zł
  - reklama – 950,00 zł
  - druk materiałów w „Głosie Chełmżyńskim” – 9.000,00 zł
  - wynajem pomieszczeń, sprzętu – 11.842,00 zł
  - plakatowanie – 192,00 zł
  - monity, – 517,50 zł
  - dary książki - 80,00 zł
  - wynagrodzenie płatnika - 0,09 zł
  - sprzedaż widokówek, wydawnictw, magnesów, kubków, makulatury, długopisów, pinsów, akredytacje – 4.987,50 zł
  - sekcja plastyczna - 240,00 zł
  - warsztaty lizakowe - 160,00 zł
  - refundacja prac interwencyjnych - 26.454,77 zł
  - opłata reprograficzna - 116,13 zł
  - pokrycie amortyzacji - 14.446,02 zł

## 3. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2014	2015	2016	2017	% wzrostu 2017 do 2016 roku
<b>Zobowiązania</b>	27.403,46	27.338,86	44.323,54	34.012,18	- 23,26
<b>Należności</b>	845,78	450,00	290,00	318,62	9,87
<b>Środki pieniężne</b>	11.294,91	14.031,26	0,00	0,00	

Zobowiązania w kwocie 34.012,18 zł stanowią:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń – 4 479,00 zł,
- zobowiązania wobec ZUS – 24 230,71 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 5 302,47 zł.

Należności od odbiorców indywidualnych – 318,62 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE  
2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 376 802,00</b>	<b>782 686,01</b>	<b>56,85</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>74 782,00</b>	<b>71 686,01</b>	<b>95,86</b>
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	9 500,00	18 743,22	197,30
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 059,00	11 842,00	195,44
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	200,00	0,00
D.	Inne źródła	59 223,00	40 900,79	69,06
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 302 020,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>54,61</b>
A.	inwestycyjna:	0,00	0,00	0,00
-	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
-	Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00
-	MKIDN	0,00	0,00	0,00
B.	podmiotowa	1 302 020,00	711 000,00	54,61
-	Starostwo Powiatowe	80 640,00	40 320,00	50,00
-	Urząd Miasta	1 221 380,00	670 680,00	54,91
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego :</b>	<b>1 376 802,00</b>	<b>707 356,08</b>	<b>51,38</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 332 350,00</b>	<b>639 131,89</b>	<b>47,97</b>
A.	Koszty osobowe, w tym :	1 057 700,00	513 771,71	48,57
-	Wynagrodzenia osobowe	827 000,00	400 470,58	48,42
-	Honoraria	44 000,00	12 907,49	29,34
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	161 700,00	74 293,64	45,95
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	26 100,00	104,40
B.	Materiały	40 000,00	14 251,57	35,63
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
E.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty	234 650,00	111 108,61	47,35
-	zakup zbiorów bibliotecznych	11 000,00	4 119,35	37,45
-	czynsz	25 700,00	12 783,60	49,74
-	prąd	21 000,00	13 627,87	64,89
-	gaz	21 950,00	11 336,36	51,65
-	woda	1 000,00	544,15	54,42
-	energia cieplna	50 000,00	36 104,74	72,21
-	podatki i opłaty	13 000,00	5 246,00	40,35
-	usługi obce	80 000,00	22 557,78	28,20
-	usługi telekomunikacyjne	9 000,00	4 110,81	45,68
-	podróże służbowe	2 000,00	677,95	33,90
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>44 452,00</b>	<b>68 224,19</b>	<b>153,48</b>
A.	Koszty osobowe, w tym :	0,00	26 580,28	0,00
-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	23 928,00	0,00
-	Honoraria	0,00	125,51	0,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	2 526,77	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
B.	Materiały	0,00	3 656,99	0,00
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
E.	Amortyzacja	34 952,00	17 817,18	50,98



F.	Pozostałe koszty	9 500,00	20 169,74	212,31
-	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00
-	czynsz	0,00	0,00	0,00
-	prąd	0,00	0,00	0,00
-	gaz	0,00	3 971,90	0,00
-	woda	0,00	0,00	0,00
-	energia cieplna	0,00	0,00	0,00
-	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
-	usługi obce	9 500,00	16 081,06	169,27
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	dary książki	0,00	80,00	0,00
-	podróże służbowe	0,00	36,78	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>75 329,93</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2016	20,65	20,65	100,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	34 012,18	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-	318,62	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń do 5% oraz organizację "Dni Chełmży" i pozostałych imprez kulturalnych zaplanowanych na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Juliana Prejsa  
87-140 Chełmża, Rynek 4  
tel. 56 675 61 33  
NIP 879-20-06-197 Regon 000283191  
Nazwa jednostki

11 p. Smolau  
2/ p. Olmucki  
Urząd Miasta Chełmży  
2017 -07- 24  
Ilość załączników 9297/17  
Podpis .....

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY za 06/2017**

/W ZI/

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% Wykonania
I.	2		3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1376802</b>	<b>782686,01</b>	<b>56,85</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>		<b>74782</b>	<b>71686,01</b>	<b>95,86</b>
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	9500	18743,22	197,30
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	6059	11842,00	195,44
	C.	Środki otrzymane od osób	0	200,00	
	D.	Inne źródła	59223	40900,79	69,06
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>		<b>1302020</b>	<b>711000,00</b>	<b>54,61</b>
	A.	inwestycyjna	0	0	
	-	Starostwo Powiatowe	0	0,00	
	-	Urząd Miasta	0	0,00	
	B.	podmiotowa w tym:	1302020	711000,00	54,61
		Starostwo Powiatowe	80640	40320,00	50,00
		Urząd Miasta w Chełmży	1221380	670680,00	54,91
	C.	inwestycyjna -MKiDN	0	0	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>		<b>1376802</b>	<b>707356,08</b>	<b>51,38</b>
	A.	Koszty pokryte dotacją	1332350	639131,89	47,97
	1	Koszty osobowe , w tym :	1057700	513771,71	48,57
	-	Wynagrodzenia osobowe	827000	400470,58	48,42
	-	Honoraria	44000	12907,49	29,34
	-	Składki na ubezpieczenia , społeczne	161700	74293,64	45,95
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25000	26100,00	104,40
	2	Materiały	40000	14251,57	35,63
	3	Remonty			
	4	Wydatki majątkowe*	0	0	
	5	Amortyzacja	0	0	
	6	Pozostałe koszty	234650	111108,61	47,35
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	11000	4119,35	37,45
	-	czynsz	25700	12783,60	49,74
	-	prąd .	21000	13627,87	64,89
	-	gaz	21950	11336,36	51,65
	-	woda	1000	544,15	54,42
	-	energia cieplna	50000	36104,74	72,21
	-	podatki i opłaty	13000	5246,00	40,35
	-	usługi obce	80000	22557,78	28,20
	-	usługi telekomunikacyjne	9000	4110,81	45,68
	-	podróże służbowe	2000	677,95	33,90

	<b>B.</b>	<b>Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>44452</b>	<b>68224,19</b>	<b>153,48</b>
	1	Koszty osobowe , w tym :	0	26580,28	
	-	Wynagrodzenia osobowe	0	23928,00	
	-	Honoraria	0	125,51	
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0	2526,77	0,00
	-	Fundusz Świadczeń Socjalnych		0	0,00
	2	Materiały	0	3656,99	
	3	Remonty		0	0,00
	4	Wydatki majątkowe*			0,00
	5	Amortyzacja	34952	17817,18	50,98
	6	Pozostałe koszty	9500	20169,74	212,31
	-	zakup zbiorów bibliotecznych	0	0,00	
	-	czynsz	0		
	-	prąd	0	0	
	-	gaz		3971,90	
	-	woda			
	-	energia cieplna			
	-	podatki i opłaty	0	0,00	
	-	usługi obce	9500	16081,06	169,27
	-	usługi telekomunikacyjne	0	0	
	-	podróże służbowe		36,78	0,00
	-	dary książki		80,00	0,00
	<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>75329,93</b>	
	<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>20,65</b>	<b>20,65</b>	
	<b>V.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>34012,18</b>	
	<b>VI.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>318,62</b>	

\* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chełmża, 2017.07.21  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Beata Jabłońska  
Główny Księgowy

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
Urszula Mieszynska

.....  
Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

## Wykonanie planu finansowego za 01-06/2017

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.J.Prejsa w Chełmży

### Ogółem

#### PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja na wydatki bieżące	1 302 020,00	711 000,00	54,61
Przychody własne ogółem	74 782,00	42 531,24	56,87
Pozostałe przychody		29 154,77	
<b>Razem:</b>	<b>1 376 802,00</b>	<b>782 686,01</b>	<b>56,85</b>

Stan środków na rachunkach 01.01.2017

2790,44

KOSZTY			
NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1 057 700,00	540351,99	51,09
Zakup materiałów i energii	144 950,00	87 612,93	60,44
Usługi obce	89 500,00	38638,84	43,17
Pozostałe	84 652,00	40752,32	48,14
<b>Razem:</b>	<b>1 376 802,00</b>	<b>707 356,08</b>	<b>51,38</b>

Stan środków na rachunkach 30.06.2017

72770,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beda Jabłońska*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*Unszula Mieszynska*

Zob.podatek:		0,00
Zobowiązania -dostawcy		5302,47
Zobowiązania ZUS		24230,71
Należności od pracowników		48,62
Należności kontrahenci		270,00
<b>Wynagrodzenia i pochodne to;</b>		<b>540351,99</b>
Wynagrodzenia osobowe		424398,58
Wynagrodzenia bezosobowe		13033,00
Składki na ub.spoleczne i F.Pracy		76820,41
Fundusz Świadczeń Socjalnych		26100,00
<b>Materiały i energia to;</b>		<b>87 612,93</b>
Zbiory biblioteczne		4119,35
Zuzycie materiałów		17908,56
Zakup prądu		13627,87
Zakup gazu		15308,26
Zakup wody		544,15
Zakup energii cieplnej		36104,74
<b>Pozostałe to;</b>		<b>40752,32</b>
Podatki i opłaty		5246,00
Usługi telekomunikacyjne		4110,81
Podróże służbowe		714,73
Amortyzacja środków trwałych		17817,18
Czynsz		12783,60
Dary zbiory		80,00
<b>Usługi obce</b>		<b>38638,84</b>

CELINA KSIĘGOWA  
*Mier*  
Iskta Jabłońska

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*M. Medzińska*  
Urszula Mezyńska

**Pozostałe przychody to:**

Dofinansowanie imprez	2700,00
Refundacja prac interw. i robót publ.	26454,77
	<b>29154,77</b>

**Przychody własne ogółem to:**

Plakatowanie	192,00
Reklamy	950,00
Sprzedaż widokówek	55,00
Sprzedaż wydawnictw	53,00
Sprzedaż magnesów	384,00
Warsztaty lizakowe	160,00
Druk materiałów w Głosie Chełm.	9000,00
Monity	517,50
Akredytacje	4285,00
Wynajem pomieszczeń	11842,00
Opłata reprograficzna	116,13
Wynagrodzenie dla płatnika	0,09
Sekcja plastyczna	240,00
Sprzedaż pinsów	25,00
Sprzedaż kubków sublimacyjnych	10,00
Sprzedaż długopisów	2,00
Sprzedaż makulatury	173,50
Dary książki	80,00
Pokrycie amortyzacji	14446,02
	<b>42531,24</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Jabłońska*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*Urszula Mieszynska*

Zestawienie zużycia prądu, gazu i wody przez PIMBP  
 za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016/2017

	ROK 2016								ROK 2017							
	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepna	GJ	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepna	GJ
Bibl.	7953,98	8000,05	12401,35	5586	444,17	43	2410,35	21,52	7936,74	7614	13143,72	6807	544,15	53	3219,14	26,7
CHOK	1885,78	3428,95	2209,10		17,07	1	27063,01	243,31	5691,13	7872,92	2164,54				32885,60	269,34
Imprezy																
Razem	9839,76		14610,45		461,24		29473,36		13627,87		15308,26		544,15		36104,74	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Jastońska*

DYREKTOR  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chelmży  
*Urszula Mezynska*



Załącznik do sprawozdania za II kw 2017 roku

Koszty tytułem:	Dotyczy .....II .....kwartału		
	2016	2017	% wzrostu
<b>Delegacje:</b>			
1.Przejazdy kilomet.	688,74	460,53	-33,13
2.Przejazdy PKP	402,05	254,20	-36,77
3.Ryczałty			
<b>Razem delegacje</b>	<b>1090,79</b>	<b>714,73</b>	<b>-34,48</b>
<b>Usługi telekomun.</b>			
Połączen.telefon.	2337,42	2312,82	-1,05
Telefon komórkowy	1860,18	1797,99	-3,34
<b>Razem usl.telefoniczn.</b>	<b>4197,60</b>	<b>4110,81</b>	<b>-2,07</b>
<b>Liczba nr telefoniczn.</b>			
1.stacjonarnych	3	3	0,00
2.komórkowych	10	10	0,00

**Telefony komórkowe w 2016 roku:**

Biblioteka 1714,02  
 ChOK 73,08  
 Powiat 73,08

**Telefony komórkowe w 2017 roku**

Biblioteka 1406,73  
 CHOK 184,61  
 Powiat 206,65

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Beata Jabłońska

DYREKTOR  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chełmży  
  
 Urszula Mejszyska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Juliana Prejsa

87-140 Chełmża, Rynek 4

tel. 56 675 61 33

**Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. J. Prejsa w Chełmży:**

**Na dzień 30 czerwca 2017 roku**

- 20 osób na umowę o pracę – 19,5 etatów

**2016 rok**

1 etat dyrektor

1 etat gł. księgowy, kadry

1 etat st. referent adm. – kasjer

1 informatyk

9 etatów – bibliotekarz

2,5 etatu w CHOK

w tym: 1 kierownik

1 operator sprzętu nagłaśniającego

0,5 informatyk,

2 etaty sprzątaczk

1 pracownik gospodarczy

1 pracownik obsługi punktu Informacji Turystycznej

**Pracownicy zatrudnieni w PiMBP w ramach umowy o pracę  
na dzień 30.06.2017 – 20 osób**

- na czas nieokreślony - 18 osób ( 17,50 etatu)

- na czas określony - 2 osoby ( 2 etaty)

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Jabłońska*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*Urszula Mieszynska*

*Alp. Sudon  
dl p. Ciurwej*

- W P Ł Y N Ę Ł O -  
Urząd Miasta Chełmży

2017 -07- 2 4

Ilość załączników 9296/17  
Podpis .....

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 01-06/2017**

**I.Przychody własne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dofinansowanie imprez	2700,00
2	Plakatowanie	192,00
3	Reklamy	950,00
4	Sprzedż widokówek	55,00
5	Sprzedż wydawnictw	53,00
6	Sprzedż magnesów	384,00
7	Druk materiałów w Głosie Chełm.	9000,00
8	Monity	517,50
9	Akredytacje	4285,00
10	Wynajem pomieszczeń	11842,00
11	Warsztaty lizakowe	160,00
12	Sekcja plastyczna	240,00
13	Sprzedż kubków sublimacyjnych	10,00
14	Refundacja prac interwenc.i robót publ.	26454,77
15	Sprzedż makulatury	173,50
16	Sprzedż długopisów	2,00
17	Sprzedż pinsów	25,00
18	Opłata reprograficzna	116,13
		<b>57159,90</b>
	BO saldo początkowe 01.01.17	2790,44
	Należności	-270,00
	Pozycja do rozliczenia między kontami przychodów , a podstawowym	1621,50
	Pozycja do rozliczenia między kontami przychodów , a podstawowym	-29,58
		<b>61272,26</b>

**II.Wysokość dotacji Organizatora**

M-c	Plan	Środki przekazane
1	108500	100000
2	108500	110000
3	108500	138000
4	108500	116000
5	108500	100000
6	108500	147000
7		
8		
9		
10		
11		
12		
	<b>651000</b>	<b>711000</b>

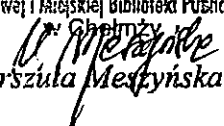
### III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami	Wydatki łącznie(3+4)
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	75258,20	7628,89	82887,09
2.	Usługi obce	38958,06	16081,06	55039,12
3.	Podatki i opłaty	5163,50	0,00	5163,50
4.	Wynagrodzenie	408899,07	24053,51	432952,58
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76125,92	2526,77	78652,69
6.	Pozostałe wydatki	677,95	36,78	714,73
	<b>Łącznie</b>	<b>605082,70</b>	<b>50327,01</b>	<b>655409,71</b>
	Inne: zapłacone zobowiązania roku 2016	42485,56		
	Pozycja do rozliczenia między kontami przychodów , a podstawowym	1621,50		
	Pozycja do rozliczenia między kontami przychodów , a podstawowym	-14,79		
	<b>Razem</b>	<b>649174,97</b>	<b>50327,01</b>	<b>699501,98</b>

<b>Saldo na dzień 30.06.2017</b>	<b>61825,03</b>	<b>10945,25</b>	<b>72770,28</b>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Chelmża, 2017.07.21

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Beata Jabłońska

DYREKTOR  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chelmży  
  
 Urszula Mętyńska

### **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 91/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Chełmży.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.