

ZARZĄDZENIE NR 115/FK/18
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Chełmży za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 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 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018 - 2034 za I półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Chełmży za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

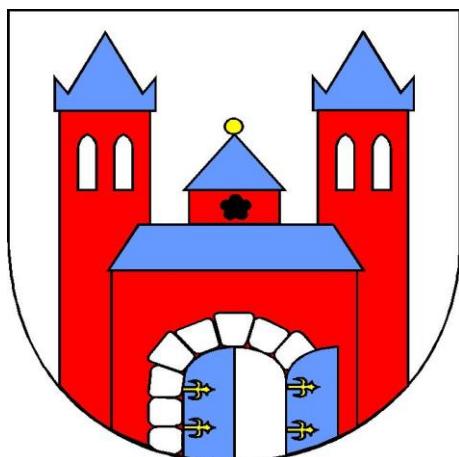
Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/FK/18

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 28 sierpnia 2018 r.



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

W S T Ę P

Budżet Miasta Chełmży na 2018 rok został uchwalony na XXVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 28 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/204/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 65.004.067,00, w tym:

a) dochody bieżące	- 54.568.093,00
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 14.721.042,00
- dotacje celowe na zadania własne	- 1.964.300,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 84.150,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami	

administracji rządowej	-	1.000,00
- subwencje	-	15.274.314,00
- 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	-	98.982,00
- dochody pozostałe	-	22.424.305,00
b) dochody majątkowe	-	10.435.974,00
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	-	8.830.290,00
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 71.816.904,00 zł, w tym:		
a) wydatki bieżące	-	52.213.647,00
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	32.440.906,00
- dotacje na zadania bieżące	-	1.818.860,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17.393.258,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	110.623,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	450.000,00
b) wydatki majątkowe	-	19.603.257,00
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19.603.257,00
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	17.693.807,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 9/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 12/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXIX/213/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 45/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXI/228/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXII/234/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/240/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 90/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/250/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

dochody zamknęły się kwotą 61.467.734,15 zł, w tym:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące | - 55.733.760,30 |
| z tego: | |

- dotacje na zadania zlecone	- 14.878.931,85
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.709.484,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 86.150,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje	- 15.062.287,00
- 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	- 177.574,00
- dochody pozostałe	- 22.818.333,45
b) dochody majątkowe	- 5.733.973,85
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	- 4.332.406,32
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 63.470.262,14 zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	- 51.932.376,77
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 31.475.814,44
- dotacje na zadania bieżące	- 2.141.310,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 17.765.844,45
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 199.407,88
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu	- 350.000,00
b) wydatki majątkowe	- 11.537.885,37
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 11.537.885,37
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 8.906.580,37
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów	

do spółek prawa handlowego - 0,00

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

Dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 32.222.398,15, z tego:

a) dochody bieżące - 30.940.160,18

z tego:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie - 8.124.642,66

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 1.689.052,00

- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 43.080,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - 0,00

- subwencje w kwocie - 8.450.040,00

- 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 - 87.588,08

- pozostałe dochody - 12.545.757,44

b) dochody majątkowe - 1.282.237,97

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 - 421.854,08

a wydatki zamknęły się kwotą 26.731.489,41, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 25.871.290,68

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych - 15.177.915,50

- dotacje na zadania bieżące - 984.891,49

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.557.325,93

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 77.842,01

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	73.315,75
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	860.198,73
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	860.198,73
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	-	444.121,73
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

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

	wyszczególnienie	30.06.2017		%	30.06.2018		%	%
		plan	wykonanie		wyk.	plan		
1	dochody ogółem	54.946.567,15	30.187.371,52	54,94	61.467.734,15	32.222.398,15	52,42	6,74
2	bieżące	53.627.478,15	29.762.336,04	55,50	55.733.760,30	30.940.160,18	55,51	3,96
3	majątkowe	1.319.089,00	425.035,48	32,22	5.733.973,85	1.282.237,97	22,36	301,68
4	wydatki ogółem	54.946.567,15	27.836.466,28	50,66	63.470.262,14	26.731.489,41	42,12	-2,97
5	bieżące	50.965.667,15	26.565.055,24	52,12	51.932.376,77	25.871.290,68	49,82	-2,61
6	majątkowe	3.980.900,00	1.271.411,04	31,94	11.537.885,37	860.198,73	7,46	-32,34
7	nadwyżka/deficyt	-	2.350.905,24	-	-2.002.527,99	5.490.908,74	-	233,57
8	przychody	1.159.787,47	5.312.812,67	458,09	2.779.048,22	7.729.899,94	278,15	145,50
9	rozchody	1.159.787,47	669.174,94	57,70	776.520,23	513.860,31	66,17	-23,21

Wykonanie budżetu miasta za okres I-ego półrocza zamknęło się nadwyżką w wysokości 5.490.908,74 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 2.779.048,22 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.729.899,94 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł,
- wolne środki 7.729.899,94 zł.

Plan rozchodów na 30.06.2018 roku zamknął się kwotą 776.520,23 zł. Środki planowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 513.860,31 zł. Środki przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Szczegółowo rozpisane rozchody zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

I półrocze 2018 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 5.490.908,74 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem	61.467.734,15	32.222.398,15	52,42
2.	Przychody ogółem	2.779.048,22	7.729.899,94	278,15
3.	Wydatki ogółem	63.470.262,14	26.731.489,41	42,12
4.	Rozchody ogółem	776.520,23	513.860,31	66,17
5.	Nadwyżka/deficyt	-2.002.527,99	5.490.908,74	-

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 6.806.788,66 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 5.898.361,82 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 905.508,75 zł i pozostałych – 2.918,09 zł. Zobowiązania w kwocie 908.426,84 zł dotyczą zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 541.378,67 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. – 483.347,29 oraz zobowiązania wobec sektora finansów publicznych, tj. przeterminowana rata podatku od nieruchomości – 58.031,38 zł),
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 367.048,17 zł (gro tej kwoty stanowią zaliczki na koszty zarządu i media, ryczałt za tereny, sprzątnięcie, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, zarządzanie nieruchomościami, prace remontowe, zużycie energii cieplnej i wody, wydatki na koszty wyłożone, podatek VAT).

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2018 r. zmniejszyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. o 750.478,62 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 1.004.472,84 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług zwiększyły się o 251.076,13 zł,
- pozostałych zwiększyły się o 2.918,09 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 28.926.996,74 zł, w tym:

- gotówki i depozytów 12.207.937,26 zł, w tym:
 - gotówka 1.830,20 zł,
 - depozyty na żądanie 12.206.107,06 zł,
- należności wymagalne 10.957.104,04 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług 4.576.810,14 zł,
 - pozostałe 6.380.293,90 zł,
- pozostałe należności 5.781.955,44 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług 406.889,85 zł,

- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 4.268.707,45 zł,
- należności z tytułu innych niż wymienione powyżej 1.106.358,14 zł.

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

- ZWiK – 402.057,07 zł, w tym od osób fizycznych 166.236,49 zł,
- ZGM Sp. z o.o. – 3.317,79 zł, w tym od osób fizycznych 3.317,79 zł,
- UM – 5.309.983,51 zł, w tym od osób fizycznych 2.036.204,15 zł,
- OSiT – 455,12 zł, w tym od osób fizycznych 35,00 zł,
- MOPS – 50.204,60 zł, w tym od osób fizycznych 49.863,59 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 9.856,65 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 0,00 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.690,84 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.605,79 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 784,07 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- CUW – 0,00 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł.

Należności miasta na dzień 30.06.2018 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 6.005.161,46 zł, w tym:

- należności wymagalne o 147.047,05 zł,
- pozostałe należności o 415.351,10 zł,

a gotówka i depozyty zwiększyły się o 5.442.763,31 zł.

Udzielone ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – 241.920,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 28.832,24 zł, w tym:

- podatku od środków transportowych – 24.008,04 zł:
 - a) od osób prawnych – 6.907,35 zł,
 - b) od osób fizycznych – 17.100,69 zł,
- opłata od posiadania psa – 4.824,20 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 191.016,46 zł, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych – 3.020,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 2.740,00 zł,
 - a) od osób fizycznych 0,00 zł,
 - b) od osób prawnych 2.740,00 zł,
 - odsetki 280,00 zł,

- a) od osób fizycznych 0,00 zł,
 - b) od osób prawnych 280,00 zł,
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 187.996,46 zł, w tym:
- podatek rolny – 1.021,60 zł, w tym:
 - a) od osób fizycznych 1.021,60 zł,
 - b) od osób prawnych 0,00 zł,
 - podatku od nieruchomości – 133.445,56 zł, w tym:
 - a) od osób fizycznych 6.742,84 zł,
 - b) od osób prawnych 126.702,72 zł,
 - odsetki 53.529,30 zł, w tym:
 - a) od osób fizycznych 15.910,30 zł,
 - b) od osób prawnych 37.619,00 zł.

Skutki zwolnienia z podatku na podstawie uchwały Rady (pomoc de minimis) – 22.072,00 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2018 roku wynosi 52,42%, tj. na plan 61.467.734,15 zł dochody zrealizowano w kwocie 32.222.398,15 zł, w tym dochody bieżące 30.940.160,18 zł, które wykonano na poziomie 55,51% a dochody majątkowe 1.282.237,97 zł, które zrealizowano w 22,36%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

- 630 – Turystyka – 0%,
- 710 – Działalność usługowa – 30,95%,
- 720 – Informatyka – 0%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39,77%,
- 801 – Oświata i wychowanie – 36,32%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26,10%.

1. 630 – Turystyka – niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
2. 710 – Działalność usługowa – w okresie sprawozdawczym niższe wykonanie dochodów jest efektem nie otrzymania zaplanowanej dotacji na cmentarnictwo i nie wydania decyzji w sprawie opłaty planistycznej.
3. 720 – Informatyka – niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
4. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – mimo prowadzonej egzekucji wpływ z nałożonych przez Straż Miejską mandatów wyniósł 1.750,00 zł, co przy planie 4.400,00 dało 39,77%.
5. 801 – Oświata i wychowanie – 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 faktem, że realizacja inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej rozpocznie się w II półroczu.

Wykonanie wydatków za okres styczeń – czerwiec 2018 r. wynosi 42,12%, tj. na plan 63.470.262,14 zł wykonano 26.731.489,41 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,82%, tj. w kwocie 25.871.290,68 zł, a majątkowe w 7,46%, tj. w kwocie 860.198,73 zł.

Jak widać z powyższego wydatki ogółem zostały wykonane w 42,12%, tj. w wielkości niższej niż odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy.

Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 26,92%,
- 600 – Transport i łączność – 11,63%,
- 630 – Turystyka – 8,46%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44,01%,
- 710 – Działalność usługowa – 17,82%,
- 720 – Informatyka – 0%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41,70%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 20,95%,
- 851 – Ochrona zdrowia – 31,95%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,79%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42,97%,
- 926 – Kultura fizyczna – 42,97%.

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 szaleatów 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. trudności z wyłonieniem wykonawców na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe,
5. podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,
6. rozpoczęcie realizacji zadania w drugim półroczu br.,
7. możliwości realizowania zaplanowanego zadania z jednoczesnym pozyskaniem środków z Unii Europejskiej,
8. 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

30.940.160,18 > 25.871.290,68

Nadwyżka operacyjna

5.068.869,50

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 ogółem

Dochody budżetowe – Wydatki budżetowe

32.222.398,15 – 26.731.489,41

Nadwyżka

5.490.908,74

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	61.467.734,15	32.222.398,15	52,42
Przychody	2.779.048,22	7.729.899,94	278,15
Razem	64.246.782,37	39.952.298,09	62,19
Wydatki	63.470.262,14	26.731.489,41	42,12
Rozchody	776.520,23	513.860,31	66,17
Razem	64.246.782,37	27.245.349,72	42,41
Nadwyżka/deficyt	-2.002.527,99	5.490.908,74	-

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w kwocie 32.222.398,15 zł, co stanowi 52,42% w stosunku do planu wynoszącego 61.467.734,15 zł.

Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 13.500.906,50 zł, co stanowi 56,30% do planu wynoszącego 23.981.639,01 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 5.536.584,98 zł, co stanowi 53,77% planu wynoszącego 10.297.378,45 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 4.291.833,86 zł, co stanowi 53,45% planu wynoszącego 8.029.348,45 zł. W roku ubiegłym wpływy na dzień 30 czerwca wyniosły 4.131.271,70 zł.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 3.991.616,62 zł, co stanowi 52,78% planu w kwocie 7.563.348,45 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.800.983,78 zł, co stanowi 50,47% planu wynoszącego 5.550.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.190.632,84 zł, co stanowi 59,14% planu wynoszącego 2.013.348,45 zł.

Zaległości wg stanu na 30.06.2018 r. wyniosły 2.574.127,91 zł (w roku 2017 – 2.773.418,99 zł, w roku 2016 – 3.232.357,90 zł), w tym:

- od osób prawnych – 2.058.983,78 zł (w roku 2017 – 2.316.694,38 zł, w roku 2016 – 2.742.217,82 zł),

- od osób fizycznych – 515.144,13 zł (w roku 2017 – 456.724,61 zł, w roku 2016 – 490.140,08 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 3.871.943,44 zł, w analogicznym okresie roku 2016 – 2.977.462,01 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 34.549,09 zł, co stanowi 84,27% planu w kwocie 41.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na 30.06.2018 r. wyniosły 25.028,08 zł (w roku 2017 – 18.467,59 zł, w roku 2016 – 20.865,13 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 24.652,70 zł (w roku 2017 – 18.047,09 zł, w roku 2016 – 20.836,63 zł),
- od osób prawnych – 119,50 zł (w roku 2017 – 420,50 zł, w roku 2016 – 25,80 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku rolnego za I półrocze wyniosły 29.167,18, a w roku 2016 r. 27.875,25 zł.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 69.224,20 zł, co stanowi 53,25% planu wynoszącego 130.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 15.288,60 zł, co stanowi 15,96% planu wynoszącego 30.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 53.935,60 zł, co stanowi 53,94% planu wynoszącego 100.000,00 zł.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od środków transportowych za I półrocze wyniosły 55.980,40 zł, a w roku 2016 – 91.250,61 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 330.618,09 zł (w roku 2017 – 482.259,15 zł, a w roku 2016 - 434.350,85), w tym:

- od osób fizycznych – 321.501,89 zł (w roku 2017 – 469.682,55 zł, a w roku 2016 -420.816,85),
- od osób prawnych – 9.116,20 zł (w roku 2017 – 12.576,60 zł, a w roku 2016 – 13.534,00).

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

Dochody opłacane w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 1.397,25 zł, co stanowi 27,95% planu wynoszącego 5.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 9.583,47 zł (w roku 2017 – 9.862,82 zł, a w roku 2016 – 10.184,64).

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 10.265,00 zł, stanowią 34,22% planu wynoszącego 30.000,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 1.358,87 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 184.782,00 zł co stanowi 71,07% planu wynoszącego 260.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 8.052,00 zł, co stanowi 80,52% planu wynoszącego 10.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 176.730,00 zł, co stanowi 70,69% planu wynoszącego 250.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 356,59 zł (w roku 2017 – 641,83 zł, a w roku 2016 – 351,05).

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 0,00 zł, co stanowi 0% planu wynoszącego 1.000,00 zł (w roku 2017 – 4.631,00).

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 1.244.750,12 zł, co stanowi 54,91% planu wynoszącego 2.267.030,00 zł.

W roku ubiegłym wpływy na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1.227.582,13 zł.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w kwocie 33.595,00 zł, co stanowi 41,99% planu wynoszącego 80.000,00 zł.

W roku 2017 w analogicznym okresie, dochody zostały zrealizowane w kwocie 33.878,30 zł, a w 2016 – 35.892,82.

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 30.06.2018 r. zostały zrealizowane w 53,21%, tj. w kwocie 904.032,62 na plan 1.698.930,00. Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec II-go kwartału 2018 r. wynosi 101.427,81 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły 93.949,31 zł, a na dzień 30.06.2016 r. była to kwota 74.999,11 zł.
- Pozostałe dochody, plan 0,00, wykonanie 681,60, zaległości 0,00.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 69.135,00 zł, co stanowi 38,41% planu wynoszącego 180.000,00 zł.

W ubiegłym roku na koniec czerwca wpływy wyniosły 85.867,00 zł, a na dzień 30.06.2016 r. – 90.474,00.

Oplata od posiadania psów

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 1.659,60 zł, co stanowi 55,32% planu wynoszącego 3.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.179,80, a w roku 2016 – 2.233,80 zł.

Oplaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 65,00 zł, co stanowi 65% planu wynoszącego 100,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 235.581,30 zł, co stanowi 77,24% planu wynoszącego 305.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 222.396,58, a na dzień 30.06.2016 r. 248.381,04 zł.

Zaległość z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na koniec II kwartału 2018 r. wynosi – 2.289,20.

Wpływy z opłaty produktowej

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 0,00 zł, do dnia 30.06.2018 r. wpływy wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0% wykonania planu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dochód wyniósł 446,81 zł i w 2016 r. 505,47 zł.

Dochody z podatku i opłat lokalnych za I półrocze 2018 r. stanowią 31,95% zrealizowanych dochodów ogółem.

W stosunku do dłużników wystawiono upomnienia.

W poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

1) Podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne:

- upomnienia – 187

- tytuły wykonawcze - 63

- osoby prawne:

- upomnienia – 5

- tytuły wykonawcze - 0

2) Podatek rolny:

- upomnienia – 20

- tytuły wykonawcze - 8

3) Podatek od środków transportowych:

- osoby fizyczne:

- upomnienia – 37

- tytuły wykonawcze - 10

- osoby prawne:

- upomnienia – 9

- tytuły wykonawcze - 1

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 4.616.246,43 zł, co stanowi 55,52% planu wynoszącego 8.314.605,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.865.050,00 zł, wykonano w 48,23% (plan 8.014.605,00),
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 751.196,43 zł, wykonano w 250,40% (plan 300.000,00).

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 – 3.402.980,00 (w 2016 r. 3.245.625,00),
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 124.020,11 (w 2016 r. 179.514,91).

Dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za I półrocze 2018 r. stanowią 14,33% zrealizowanych dochodów ogółem.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości 1.699.993,08 zł, co stanowi 58,69% planu wynoszącego 2.896.567,53 zł.

Na w/w. kwotę składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 204.507,67 zł, co stanowi 88,15% planu wynoszącego 232.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 949.876,52 zł, co stanowi 47,70% planu wynoszącego 1.991.200,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 538.939,80 zł, co stanowi 80,04% planu wynoszącego 673.367,53 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.612,00 zł, na plan wynoszący 0,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 57,09 zł, przy planie wynoszącym 0,00 zł.

Dochody z majątku zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 5,24% dochodów wykonanych ogółem.

Zaległości w stosunku do poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100.692,84, na dzień 30.06.2017 r. 129.173,14, a na dzień 30.06.2016 r. – 100.973,34,
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 2.573.600,87 na dzień 30.06.2017 r. – 3.659.066,56, a na dzień 30.06.2016 r. – 3.547.875,37,
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 39.940,32, na dzień 30.06.2017 r. 35.704,88 a na dzień 30.06.2016 r. – 32.260,48,
- ✓ 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 – 168 upomnienia – zaległość w kwocie 100.692,84 zł,
2. dzierżawa – 14 upomnień – zaległość w kwocie 47.470,18 zł,
3. sprzedaż mienia komunalnego – 3 upomnienia – zaległość w kwocie 39.940,32 zł.

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 1.648.082,71 zł, co stanowi 66,64% planu wynoszącego 2.473.088,03 zł.

Na ww. kwotę składają się między innymi:

- wpływy z usług – 550.791,08 zł, co stanowi 47,74% planu wynoszącego 1.153.800,00 zł,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne – 2.391,40 zł, co stanowi 48,80% planu wynoszącego 4.900,00 zł.

Na kwotę 2.391,40 składają się wpływy z tytułu:

- nałożonych mandatów przez Straż Miejską w kwocie 1.750,00,
- nałożonych kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie 641,40.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska wystawiła mandaty na kwotę 2.850,00 zł, z czego do kasy Miasta wpłynęła kwota 1.750,00 zł.

Zaległości w uregulowaniu mandatów nakładanych przez SM na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 26.106,73 zł, z czego z roku:

2018 – 1.550,00 zł

2017 – 1.350,00 zł

2016 – 900,00 zł
2015 – 1.100,00 zł
2014 – 600,00 zł
2013 – 3.020,00 zł
2012 – 7.566,40 zł
2011 – 10.020,33 zł

Zaległości w regulowaniu mandatów zwiększyły się w stosunku do 30.06.2017 r. o kwotę 250,00 zł. W okresie od 01.01.18 do 30.06.18 umorzono mandaty na kwotę 350,00.

- odsetki zrealizowano w wysokości 88,73%, tj. na plan 168.900,00 zł wykonanie wynosi 149.856,77 zł, w tym:
 - odsetki od nieregulowanych w terminie podatków i opłat lokalnych – 21.010,44 zł,
 - odsetki od lokat – 85.019,39 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania – 38.498,40 zł,
 - odsetki naliczone przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta (OSiT, MOPS, Oświata) – 5.328,54 zł;
- różne opłaty – 17.498,70 zł, na plan 34.500,00, co stanowi 50,72%;
- inne dochody na plan 329.900,00 zł – wpłynęła kwota 303.786,88,00 zł, co stanowi 92,08% planu.
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochody na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano w kwocie 0,00 zł, przy planie wynoszącym 0,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz ze zwrotów dotacji wykonano w kwocie 9.150,00 zł przy planie wynoszącym 9.150,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
- dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł zrealizowano w kwocie 409.540,17 zł, przy planie 499.938,03 zł, tj. 81,92%,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 69.541,01 zł, co stanowi 114% wykonania planu wynoszącego 61.000,00 zł,
- inne dochody – 135.526,70 zł, przy planie wynoszącym 211.000,00 zł, tj. 64,23%.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 8.450.040,00 zł, co stanowi 56,10% planu wynoszącego 15.062.287,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 4.900.800,00 zł, co stanowi 61,54% planu wynoszącego 7.963.802,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 3.046.284,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 6.092.568,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 502.956,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 1.005.917,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze br. stanowi 26,22% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze 2018 r. są większe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 617.526,00.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 10.171.549,66 zł, co stanowi 55,53% planu wynoszącego 18.316.265,85 zł. W I półroczu 2018 r. otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.689.052,00 zł, tj. w 62,34%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 8.124.642,66 zł, tj. 54,61%,
- 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 – 43.080,00 zł, tj. w 50,01%,
- dotacje celowe na realizację zakupów inwestycyjnych – 314.775,00, tj. w 49,91%.

Dochody z tytułu dotacji zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 31,57% zrealizowanych dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 99.901,99 zł, co stanowi 2,43% do planu wynoszącego 4.107.542,29 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w I półroczu br. stanowią 0,31% zrealizowanych dochodów ogółem.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
§ 0830	115.000,00	72.751,98	63,26	73.220,59
Pływalnia kryta	-	71.262,48	-	68.069,59
- osoby indywidualne	-	-	-	30.919,00
- szkoły	-	-	-	5.360,00
- kluby sportowe	-	-	-	22.480,00
- pozostałe podmioty	-	-	-	9.310,59
Hala sportowa	-	1.489,50	-	5.151,00
- osoby indywidualne	-	-	-	3.211,00
- zakłady pracy	-	-	-	640,00
- kluby sportowe	-	-	-	320,00
- pozostałe podmioty	-	-	-	980,00
§ 0750	30.000,00	11.931,45	39,77	11.771,45
- Pływalnia kryta	-	-	-	-
- Ośrodek Tumska	-	8.819,45	-	8.819,45
- Hala Sportowa	-	3.112,00	-	2.952,00
§ 0920	200	245,72	122,86	70,06
- otrzymane odsetki od należności	-	189,10	-	62,66
- oprocentowanie własnych środków	-	56,62	-	7,40
§ 0960	600,00	600,00	100	-
- darowizna	600,00	600,00	100	-
§ 0970	70.000,00	14.178,48	20,25	32.459,53
- kawiarenka	-	13.949,10	-	15.169,30
- podatek VAT	-	-	-	14.270,00
- odszkodowanie	-	-	-	-
- inne	-	99,38	-	-
- pozostałe przychody	-	130,00	-	3.020,23
Razem przychody	215.800,00	99.707,63	46,20	117.521,63

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym są niższe od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 17.814,00. 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.

Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2017-2018

	ZALEGŁOŚĆ		UPOMNIENIE		TYTUŁ WYKONAWCZY	
	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	30.06.2017 r.	30.06.2018r.
Podatek od nieruchomości	2.773.418,99	2.874.127,91	164	192	54	63
Od osób fizycznych	456.724,61	515.144,13	157	187	52	63
Od osób prawnych	2.316.694,38	2.058.983,78	7	5	2	0
Podatek rolny	18.467,59	25.028,08	17	20	4	8
Od osób fizycznych	18.047,09	24.908,58	17	20	4	8
Od osób prawnych	420,50	119,50	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	482.259,15	330.618,09	37	46	44	11
Od osób fizycznych	469.682,55	321.501,89	30	37	44	10
Od osób prawnych	12.576,60	9.116,20	7	9	-	1
Ogółem	3.274.145,73	3.229.774,08	218	258	102	82

Zestawienie prowadzonej egzekucji cywilnoprawnej w latach 2017-2018

	ZALEGŁOŚĆ		UPOMNIENIE		TYTUŁ WYKONAWCZY	
	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.
Wieczyste użytkowanie	129.173,14	100.692,84	142	168	18	14
Dzierżawa	52.309,36	47.470,18	19	14	-	-
Sprzedaż mienia komunalnego	35.704,88	39.940,32	3	3	-	-

WYDATKI

W budżecie miasta Chełmży na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 63.470.262,14 zł, które zostały wykonane w kwocie 26.731.489,41 zł, tj. w 42,12%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 18.876,08 zł, tj. w 26,92%.

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 164.224,99 zł, tj. w 11,63%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki zrealizowano w wysokości 164.224,99 zł, tj. w 11,63%.

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 43.050,00, tj. w 8,46%.

Realizacja zaplanowanych zadań została przesunięta na II – gie półrocze 2018 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.443.560,94 zł, tj. w 44,01%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wykonano w wysokości 1.443.560,94 zł, tj. w 44,48%.

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

1. Wydatki miasta zrealizowano w kwocie 2.779,80 zł.

Kwota 2.779,80 zł dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wykupu.

W pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane wydatki związane z regulowaniem zobowiązań z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa.

2. Wydatki realizowane przez ZGM sp. z o. o. na utrzymanie zasobów komunalnych w kwocie 1.440.781,14 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,
- ✓ 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	-	-	-	-	-
4260	-	63.011,87	140.000,00	63.011,87	45,01
4270	-	36.930,67	260.000,00	36.930,67	14,20
4300	2.779,80	1.182.136,74	2.305.000,00	1.184.916,54	51,41
4400	-	84.549,21	220.000,00	84.549,21	38,43
4430	-	-	22.000,00	-	-
4480	-	42.284,00	88.000,00	42.284,00	48,05
4590	-	-	100.000,00	-	-
4610	-	31.868,65	110.000,00	31.868,65	28,97
Razem	2.779,80	1.440.781,14	3.245.300,00	1.443.560,94	44,48

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W pierwszym półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 22.808,47 zł, tj. w 17,82%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki wykonano w wysokości 6.517,64 zł, tj. w 14,32% 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 2 projekty decyzji o warunkach zabudowy,
3. wypłacono wynagrodzenie dla urbanisty za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4. opłacono wykonanie podkładów mapowych.

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 15.499,61 zł, tj. w 36,90%.

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 791,22 zł, tj. w 3,42%.

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,
- opłatę wieczystoksięgową w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych, poświadczenia podpisu Burmistrza przez Notariusza oraz opłaty w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – niezbędnych do spisania umów notarialnych oraz w prowadzonym postępowaniu przez wydział Finansowo – Księgowy,
- opłaty za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Wyszyńskiego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w dziale 720 nie zostały jeszcze wydatkowane.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Realizacja zadania Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 zaplanowana jest w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 2.797.310,58 zł, tj. w 48,17%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 121.790,00 zł, tj. w 53,98% 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 77.352,10 zł, tj. w 48,35% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 75.469,42 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.876.114,16 zł, tj. w 47,44%. 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 437.239,66, tj. w 54,07%.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Środki w wysokości 284.814,66 zł zrealizowane zostały w 43,33% i przeznaczone zostały przeznaczone na:

1. Obsługę Urzędu w wysokości 156.754,20 zł,
2. Promocję Miasta w wysokości 120.200,46 zł,
3. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT + Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w wysokości 7.860,00 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 1.420,00, tj. 49,96% planu przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 119.628,07 zł, tj. w 41,70%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatkowanie środków nastąpi w II-giej połowie 2018 r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w kwocie 5.000,00 zł, tj. w 100,00% wydatkowano na zakup specjalistycznych ubrań (kombinezonów) do ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego dla strażaków Jednostki Straży Pożarnej w Chełmży.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Środki w kwocie 107.097,67 zł stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej (komendanta i 2 strażników) i zostały wykonane w 51,07%.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 7.530,50 zł, tj. w 12,11%.

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 73.315,75 zł, tj. w 20,95%. W pierwszym półroczu 2018 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 2018 roku dokonano rozdysponowania rezerwy w kwocie 923.825,56 zł.

Rezerwę rozdysponowano zgodnie z wydanymi aktami:

- uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XXIX/213/18 z dnia 8 lutego 2018 r,

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 43/FK/18 z dnia 19 lutego 2018 r,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 88/FK/18 z dnia 8 czerwca 2018 r.
Pozostała do rozdysponowania z rezerwy ogólnej i celowej kwota 786.432,44, w tym 222.098,00 na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 6.803.888,04 zł, tj. w 48,33%.

Wydatkowanie środków na utrzymanie chełmżyńskiej oświaty jest wyższe od wydatków z analogicznego okresu roku ubiegłego o 329.039,68. Wyższa realizacja wydatków związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano w wysokości 3.996.249,75 zł, tj. w 55,43%.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.318.948,32 zł, a na bieżące funkcjonowanie jednostek przeznaczono 677.301,43 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie 77.020,54 zł, tj. w 53,54%.

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 1.189.109,85 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 859.590,43 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 762.130,44 zł, pozostałą kwotę 97.459,99 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

- **Przedszkole Miejskie Nr 2** – wydatkowano 329.519,42 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 297.013,92 zł, pozostałą kwotę tj. 32.505,50 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki wykonano w wysokości 75.839,76 zł, tj. w 50,65%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek oświatowych.

- **Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie przedszkoli** przekazano w kwocie 17.693,56 zł, co stanowi 39,70% planu.

- **Dotację na rzecz niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw”** przekazano w kwocie 57.166,20 zł, co stanowi 56,96% planu.

- **Dotację dla Klubu Dziecięcego „Aniołek”** przekazano w kwocie 980,00 zł, co stanowi 20,42% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki wykonano w wysokości 759.111,13 zł, tj. w 59,42%.

Wydatki w wysokości 715.611,13 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, a kwota 43.500,00 zł dotyczy wydatków za ZFŚS.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Wydatki wykonano w 20,07%, tj. w kwocie 20.502,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie 4.096,00 zł, tj. w 29,26%.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 234.516,13 zł, tj. w 54,29%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 207.775,35 zł, natomiast kwota 26.740,79 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 20.447,76 zł, tj. w 75%.

Wydatek dotyczy dotacji na rzecz Przedszkola specjalnego na organizację nauki dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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 150.144,17 zł, tj. w 39,40%.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 150.144,17 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 0,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w II – gim półroczu 2018 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 276.850,95 zł, tj. w 13,65%. Środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych oraz transport uczniów na zawody sportowe oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych” w kwocie 256.374,15 zł – pozostała płatność przypada na III kwartał 2018 r. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu budżetowego oświaty zawiera załącznik Nr 25 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 116.621,41 zł, tj. w 31,95%.

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki wykonano w wysokości 6.115,00 zł, tj. w 40,50%.

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 101.257,17 zł, tj. w 34,93%.

W I półroczu środki wydatkowano na:

1. wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka),
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków MKRPA,
3. utrzymanie siedziby MKPRA (przegląd pieca, gaśnic, wywóz nieczystości),
4. funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami za okres styczeń - luty,
5. dofinansowanie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – szczegółowo opisane w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji,
6. uczestnictwo w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie,
7. wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy.

Rozdział 85148 Izby wytrzeźwień

Wydatki wykonano w wysokości 9.249,24 zł, tj. w 20,55%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł.

Dotacja zostanie zrealizowana w II – gim półroczu 2018 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – wydatki wykonano w wysokości 2.797.088,46 zł, tj. w 54,45% planowanych wydatków.

Pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży objętych zostało:

		I półrocze 2016 r.	I półrocze 2017 r.	I półrocze 2018 r.
1	Liczba rodzin	778	540	546
2	Liczba osób	1.912	1.556	1.211
3	% udział osób objętych pomocą do ogółu mieszkańców	13,35	11,04	11,56

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 275.119,28 zł, tj. w 57,32% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z utrzymaniem 19 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 45.060,44 zł, tj. w 53,64%, i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 96 osób pobierających zasiłek stały i dla 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 768.295,33 zł, tj. w 65,89%, w tym:

- zasiłki celowe – 8.203,90 zł dla 31 osób,
- pogrzeby – 3.792,00 zł dla 2 osób,
- schronienie – 80.919,82 zł dla 21 podopiecznych,
- zasiłki okresowe – 675.379,61 zł dla 368 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wykonano w kwocie 596.907,38 zł, tj. w 47,95%, w tym na:

- 1) dodatki mieszkaniowe, które wykonano w kwocie 591.229,73 zł, z tej pomocy skorzystało 3.111 użytkowników mieszkań:
- gminnych – 112.407,81 zł (617 dodatków),
 - spółdzielczych – 111.258,17 zł (564 dodatków),
 - innych – 367.563,75 zł (1.930 dodatków),
- 2) dodatki energetyczne, na które wydatkowano kwotę 5.566,32 zł oraz 111,33 zł to kwota przeznaczona na obsługę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 326.211,51 zł, tj. w 83,43% i przeznaczono dla 116 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 597.443,5165 zł, tj. w 53,85%.

Ww. kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 528.448,20 zł, wydatki bieżące pozostałe – 68.995,31 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 71.760,00 zł, tj. w 88,37%.

Ww. kwota została przeznaczona na opłacenie 15 osób uczących się i rozwijających umiejętności do samodzielnego życia niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki wykonano w wysokości 105.231,17 zł, tj. w 18,77%.

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

- w formie posiłku – 91.031,17 dla 204 osób,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 14.200,00 dla 36 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 11.059,84 zł, tj. w 55,30% i przeznaczono na organizację prac społeczno-użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 93.482,01 zł, tj. w 70,63%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki w kwocie 23.500,00 zł wydatkowano w formie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) opisano w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji. Ponadto 69.982,01 zł wydatkowane zostało na realizację programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nie bądź samotny”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 325.889,89 zł, tj. w 66,92%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 103.203,95 zł, tj. w 48,58%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 świetlic w Szkołach Podstawowych. Środki w kwocie 96.724,16 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 6.479,79 zł pokryła koszty związane z funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wykonano w kwocie 222.685,94 zł, tj. w 81,11%.

Finansowanie stypendiów:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski – 200.417,37 zł,
2. Urząd Miasta – 22.268,57 zł.

Ze stypendiów skorzystało 236 uczniów na kwotę 222.685,94 zł, w tym:

- ze szkół podstawowych – 144 uczniów na kwotę 136.344,24 zł,
- z Gimnazjum – 47 uczniów na kwotę 43.122,15 zł,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 45 uczniów na kwotę 43.219,55 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 7.773.495,80 zł, tj. w 53,15%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 4.708.469,17 zł, tj. w 53,86%. Z tego wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1.783 świadczeniobiorców w kwocie 4.645.274,61 zł.

Wydatki w wysokości 1,5% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 34.262,49 zł, a pozostałe wydatki wyniosły 6.932,07 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 2.958.637,89 zł, tj. w 52,24%.

Wypłacone zasiłki obejmują:

- Zasiłek dla opiekuna w kwocie 32.240,00 zł dla 39 osób,
- Świadczenie rodzicielskie w kwocie 380.740,02 zł dla 107 osób,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 2.006.956,20 zł dla 1.433 osób,
- Fundusz alimentacyjny w kwocie 349.273,33 zł dla 213 rodzin.

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 116.274,29 zł.

Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 65.806,34 zł, pozostałe wydatki wyniosły 7.347,71 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W pierwszym półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny. Plan w powyższym rozdziale wynosi 513,64.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano w wysokości 52.756,47 zł tj. w 44,46% 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 53.632,27 zł tj. w 53,63% i przeznaczono na współfinansowanie pobytu 17 dzieci w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 1.994.250,47 zł, tj. w 17,79%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wykonano w wysokości 169.544,50 zł, tj. w 54,87%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 58.952,54 zł,
- 2) koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 591,96 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 – 110.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w wysokości 734.093,79 zł, tj. w 42,97%. i przeznaczono na następujące zadania:

1. opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. 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. oraz zawartym w dniu 24 stycznia 2018 r. Aneksm Nr 1 na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża”,
3. zakup materiałów niezbędnych do obsługi administracyjnej, wysyłka korespondencji itp.,
4. organizację „Ekologicznego Dnia Dziecka”,
5. prowizje pobierane przez II Urząd Skarbowy w Toruniu w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6. wiosenne „Sprzątanie Chełmży” oraz usuwanie dzikich wysypisk.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w wysokości 265.633,34 zł, tj. w 45,33%.

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 – wydatkowano 140.823,36 zł.

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 – wydatkowano 124.809,98 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zrealizowano w wysokości 107.453,62 zł, tj. w 26,37%.

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.

3) Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia w ulicy Bydgoskiej i Witosa w Chełmży. Wykonawca prac firma AMZ ELEKTRO Sp. z o.o. z Torunia.

- 4) Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu zlokalizowanego na działce nr 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 wraz z jego realizacją. Zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu br.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł.

Realizacja zadania została zaplanowana na II – gie półrocze br.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki wykonano w wysokości 51.702,28 zł, tj. w 66,28%.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów,
- złapano i dostarczono do schroniska oraz opłacono koszt przetrzymania w schronisku 7 psów i 4 kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonano w wysokości 376.464,64 zł, tj. w 44,03%.

Środki wydatkowano na:

- opłaty za energię – 244.473,87 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,
- konserwację punktów świetlnych – 131.990,77 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.,
- zlecono wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia w ulicy Bydgoskiej i Witosa w Chełmży. Wykonawca prac firma AMZ ELEKTRO Sp. z o.o z Torunia.

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

Plan wydatków wykonano w wysokości 3.542,13 zł, tj. w 22,14% oraz zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej Informacji.

Środki wydatkowano na wiosenne sprzątanie miasta Chełmży.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wykonano w wysokości 285.816,17 zł, tj. w 3,97% 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 122.061,59 zł, tj. w 41,24% 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 z Chełmży,
 - d) zakupienie numerków rejestracyjnych dla psów oraz 10.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę),
 - e) podpisano umowę z Chełmżyńskim centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ul. Kościuszki 2, 87-140 Chełmża na udzielenie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz zwierzętom dziko żyjącym (4 interwencje) oraz na wykonanie sterylizacji kotek i kotów (wysterylizowano 22 sztuki).
3. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 161.754,58 zł, co stanowi 63,43%. Szczegółowe zestawienie inwestycji znajdujących się w tym rozdziale znajduje się w załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.
4. Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 0,00 zł - aktualnie prowadzony jest nabór ofert na wykonanie programu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 698.500,00 zł, tj. w 42,97%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki zrealizowano w wysokości 661.600,00 zł, tj. w 54,91%.

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, została wykonana w 46,07% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 1.436.000,00 zł wydatkowano 661.600,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zrealizowano w 0,00%.

Zaplanowana kwota w wysokości 60.000,00 zł przeznaczona jest na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków chełmżyńskich. Planowane uruchomienie dotacji to II-gie półrocze 2018 r. Natomiast kwota 70.000,00 zł na wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży II – gi etap, zgodnie z podpisaną umową Nr 12/R/18 zostanie wydatkowana w czwartym kwartale br.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 36.900,00 zł, tj. w 67,71%.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – 13.000,00 zł - wydatkowano 7.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 2/9/2018 zrealizowano w 53,85%,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży – 15.000,00 zł – wydatkowano 8.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 2/19/2018 zrealizowano w 53,33%,
- Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton na kwotę 10.500,00 zł – wydatkowano 7.500,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 2/18/2018 zrealizowano w 71,43%,
- Fundacja Aktshow – 2.000,00 zł – wydatkowano 2.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 2/4/2018 zrealizowano w 100%,
- Stowarzyszenie Tumska 14 – 4.000,00 zł – wydatkowano 4.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 2/20/2018 zrealizowano w 100%,
- opłaty związane z drukowaniem ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 10.000,00 zł – wydatkowano 8.400,00 zł, zrealizowano w 84%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 1.444.078,45 zł, tj. w 48,98%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wykonano w kwocie 85.500,00 zł, tj. w 50%. Środki przeznaczono na dotacje na działalność klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	Stowarzyszenie Białe Żagle	3.000,00	0,00	-	0,00
2	Klub Sportowy "LEGIA"	58.000,00	30.000,00	51,72	24.000,00
3	Klub Sportowy "GROM"	0,00	0,00	-	3.000,00
4	Międzyszkolny Klub Sportowy	18.000,00	9.000,00	50,00	9.000,00
5	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa „ŁOZA”	2.000,00	0,00	-	0,00
6	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00
7	Polski Związek Wędkarski	5.000,00	3.000,00	60,00	2.000,00
8	Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	30.000,00	15.000,00	50,00	12.000,00
9	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”	0,00	0,00	-	4.000,00
10	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	10.000,00	5.000,00	50,00	4.000,00
11	Kobiecty Klub Piłkarski Chełmża	10.000,00	5.000,00	50,00	4.000,00
12	Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	5.000,00	3.500,00	70,00	2.500,00
13	Klub Sportowy Futsal Team	2.000,00	0,00	-	0,00
14	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	8.000,00	5.000,00	62,50	4.500,00
15	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	5.000,00	5.000,00	100	-
Ogółem		171.000,00	85.500,00	50	74.000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 1.358.578,45 zł, tj. w 48,92%. Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki w kwocie 1.020.298,45 zł, w tym wydatki bieżące 990.308,45 zł i majątkowe 29.900,00 zł.
- na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku zaplecza szatniowo – socjalnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz” w Chełmży w kwocie 368.270,00 zł.

Zestawienie wydatków Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży w okresie 01.01.2018 r. - 30.06.2018 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	6.507,59	3.789,62	660,77	0,00	699,61	75,11	0,00	252,55	209,76	789,35	30,82	0,00	0,00
4010	375.023,29	157.946,41	60.243,02	0,00	0,00	69.841,64	0,00	24.535,55	14.126,33	34.220,19	14.110,15	0,00	0,00
4040	55.417,74	23.112,42	8.508,83	0,00	0,00	11.187,54	0,00	3.169,83	2.180,77	5.540,24	1.718,11	0,00	0,00
4110	75.209,00	30.971,14	11.677,02	0,00	0,00	13.861,39	0,00	4.780,36	4.235,60	7.175,31	2.508,18	0,00	0,00
4120	6.007,02	3.010,09	819,43	0,00	0,00	282,91	0,00	278,62	349,70	883,03	383,24	0,00	0,00
4170	10.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	1.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,53	0,00	0,00
4210	69.165,06	28.853,34	10.203,47	0,00	10.348,26	6.295,26	0,00	76,36	335,48	3.707,19	420,70	8.092,50	832,50
4260	167.026,96	94.388,75	49.747,40	4.690,83	0,00	0,00	0,00	8.752,75	6.596,18	253,86	0,00	0,00	2.597,19
4270	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	604,00	499,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	56.084,51	17.217,14	4.372,56	1.769,69	9.461,65	2.851,77	0,00	8.324,65	1.299,06	9.417,61	219,28	290,10	861,00
4360	3.048,34	528,78	335,90	0,00	0,00	1.334,40	0,00	186,30	225,79	0,00	437,17	0,00	0,00
4410	4.507,62	0,00	154,00	0,00	0,00	1.318,64	0,00	1.332,04	0,00	1.418,64	284,30	0,00	0,00
4430	3.089,24	0,00	0,00	0,00	142,30	2.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,44	0,00
4440	19.296,62	8.714,60	3.468,06	0,00	0,00	2.223,11	0,00	1.333,87	889,24	1.778,49	889,25	0,00	0,00
4480	130.898,54	8.925,17	24.813,03	5.883,23	0,00	792,36	6.811,79	16.554,84	12.529,28	17.416,94	0,00	0,00	37.171,90
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
4530	2.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1.020.298,45	379.763,46	175.108,49	12.343,75	20.651,82	117.517,02	6.811,79	69.577,72	53.191,19	112.590,85	22.336,73	8.943,04	41.462,59

***Rozliczenie usług zleconych za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 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	699,61	699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	11.180,76	6.132,14	897,93	423,26	13,33	2.881,60	0,00	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00
4260	2.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,19	0,00	0,00	0,00
4300	10.322,65	187,45	187,50	123,00	184,50	8.782,20	184,50	184,50	246,00	0,00	123,00	123,00
4360	142,30	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	37.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,38	4.477,09	28.517,12	0,00	642,44	122,87
Razem	62.114,41	7.161,50	1.082,43	546,26	197,83	11.663,80	3.596,88	4.661,59	32.192,81	0,00	765,44	245,87

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 0,76%, tj. o 7.845,14 zł, w tym z poszczególnych działalności przedstawia się następująco:

- pływalnia kryta zwiększyła się o 20.871,04 zł,
- hala sportowa zwiększyła się o 142,09 zł,
- hotel Legia zmniejszył się o 2.011,25 zł,
- koszty zarządu zmniejszyły się o 48.437,65 zł,
- ośrodek Tumska zwiększył się o 132,16 zł,
- Orlik I zwiększył się o 6.302,31 zł,
- Orlik II zmniejszył się o 3.738,23 zł,
- Stadion Miejski zwiększył się o 30.741,40 zł,
- Imprezy zmniejszyły się o 9.610,52 zł,
- Pomost Spacerowy zmniejszył się o 1.437,54 zł,
- skate park wydatki są na poziomie 2017 r.,
- siłownia plenerowa wydatki są na poziomie 2017 r.,
- amfiteatr zmniejszył się o 579,97 zł,
- plaża miejska zwiększyła się o 1.574,35 zł,
- plac zabaw Danonki zmniejszył się o 3.919,71 zł,
- plac zabaw Netto zmniejszył się o 3.038,96 zł,
- plac zabaw Polo zmniejszył się o 488,20 zł,
- pozostałe plaże zwiększyły się o 7.623,99 zł,
- kawiarenka zmniejszyła się o 1.958,72 zł,
- siłownia Frelichowskiego wydatki są na poziomie 2017 r.

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 2018 roku

Wydatki

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.000,00	6.507,59	50,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730.000,00	375.023,29	51,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.500,00	55.417,74	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00	75.209,00	60,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	6.007,02	37,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	10.214,00	57,38
4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	1.335,53	44,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165.100,00	69.165,06	41,89
4260	Zakup energii	290.000,00	167.026,96	57,60
4270	Zakup usług remontowych	46.500,00	1.107,00	2,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	604,00	70,23
4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	56.084,51	74,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	3.048,34	46,19
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	4.507,62	50,08
4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	3.089,24	34,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.100,00	19.296,62	68,67
4480	Podatek od nieruchomości	270.000,00	130.898,54	48,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.420,87	96,83
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	2.645,52	88,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	700,00	20,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	29.990,00	85,69
Razem		1.905.460,00	1.020.298,45	53,55

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2018 r.
w porównaniu do wykonania dochodów na dzień 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 121,06	5 121,06	100,00%	4 183,28
	01095		Pozostała działalność	5 121,06	5 121,06	100,00%	4 183,28
		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	5 121,06	5 121,06	100,00%	4 183,28
630			TURYSTYKA	273 609,00	0,00	0,00%	0,00
	63095		Pozostała działalność	273 609,00	0,00	0,00%	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	273 609,00	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 021 367,53	2 219 875,72	55,20%	2 017 543,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 367,53	2 219 875,72	55,20%	2 017 543,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 420,87	121,04%	2 420,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	202 086,80	87,86%	165 326,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	12 999,00	52,00%	21 087,09
		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	1 961 200,00	937 945,07	47,83%	1 425 792,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 612,00	0,00%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 367,53	538 939,80	80,04%	342 535,48
		0830	Wpływy z usług	1 038 800,00	478 039,10	46,02%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	38 498,40	48,12%	53 130,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 313,61	231,36%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21,07	0,21%	7 251,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	3 404,40	30,95%	2 122,20
	71035		Cmentarze	11 000,00	3 404,40	30,95%	2 122,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 404,40	34,04%	2 122,20
		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%	0,00
720			INFORMATYKA	192 454,45	0,00	0,00%	0,00
	72095		Pozostała działalność	192 454,45	0,00	0,00%	0,00

	6257	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	192 454,45	0,00	0,00%	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 352,00	125 339,15	51,29%	138 462,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 700,00	121 845,80	53,99%	132 638,50
	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	225 600,00	121 790,00	53,98%	132 592,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	55,80	55,80%	46,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	250,19	8,20%	2 265,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	20,29	40,58%	20,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,90	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	75,00	2,50%	2 245,07
	75095	Pozostała działalność	15 602,00	3 243,16	20,79%	3 558,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57,09	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-5,93	-0,59%	270,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	11 173,00	0,00	0,00%	2 405,16
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	0,00	3 192,00	0,00%	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	3 429,00	0,00	0,00%	738,84
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	144,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
	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	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 400,00	1 750,00	39,77%	1 050,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 400,00	1 750,00	39,77%	1 050,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	1 750,00	39,77%	1 050,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 158 553,45	9 491 161,96	55,31%	8 192 499,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 397,25	27,95%	2 190,79
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 397,25	27,95%	1 926,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	264,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 602 000,00	2 836 802,44	50,64%	2 763 970,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00	2 800 983,78	50,47%	2 737 042,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	2 288,00	228,80%	678,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	15 288,60	50,96%	15 881,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 052,00	80,52%	210,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 190,06	101,90%	5 527,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00	0,00%	4 631,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 633 448,45	1 543 844,91	58,62%	1 472 532,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 013 348,45	1 190 632,84	59,14%	1 134 900,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	32 261,09	80,65%	28 489,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	53 935,60	53,94%	40 098,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 265,00	34,22%	18 744,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	69 135,00	38,41%	85 867,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	176 730,00	70,69%	148 668,69
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	65,00	65,00%	240,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 820,38	54,10%	15 524,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 000,00	490 720,53	81,92%	424 750,84
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	1 659,60	55,32%	2 179,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	33 595,00	41,99%	32 878,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000,00	235 581,30	77,24%	222 396,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	681,60	0,00%	320,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	219 174,23	104,37%	163 718,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,80	0,00%	13,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	2 244,13
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	2 150,40	47,79%	2 055,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 150,40	47,79%	2 055,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 314 605,00	4 616 246,43	55,52%	3 527 000,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 014 605,00	3 865 050,00	48,23%	3 402 980,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	300 000,00	751 196,43	250,40%	124 020,11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 142 287,00	8 576 236,21	56,64%	7 938 128,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 963 802,00	4 900 800,00	61,54%	4 663 008,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 963 802,00	4 900 800,00	61,54%	4 663 008,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 092 568,00	3 046 284,00	50,00%	2 630 676,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 568,00	3 046 284,00	50,00%	2 630 676,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	126 196,21	157,75%	105 614,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	85 019,39	170,04%	58 740,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 195,24	81,95%	14 778,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 981,58	164,91%	32 095,06
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 005 917,00	502 956,00	50,00%	538 830,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 917,00	502 956,00	50,00%	538 830,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 032 245,90	374 882,85	36,32%	377 729,86
80101		Szkoły podstawowe	39 900,00	37 544,50	94,10%	136 793,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	4 349,55	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%	5 649,56
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	165,27	33,05%	171,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 075,39	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	954,29	7,34%	21 063,76
	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%	109 908,19
	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	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00
80103		Oddziały przedszkone w szkołach podstawowych	5 480,00	2 742,00	50,04%	0,00
	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	5 480,00	2 742,00	50,04%	0,00
80104		Przedszkola	438 841,50	209 991,94	47,85%	201 942,58
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	71,57	47,71%	72,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	249,46	83,15%	4 528,50
	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	315 100,00	157 548,00	50,00%	144 504,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 291,50	0,00	0,00%	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	52 122,91	115,83%	52 837,41
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	17 418,10	108,86%	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	17 418,10	108,86%	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00%	31 799,01
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	48,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	4 638,64
	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	0,00	0,00%	27 112,14
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	0,00	0,00	0,00%	7 194,77

	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%	7 194,77
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, amateriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 872,40	94 872,40	100,00%	0,00
	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	94 872,40	94 872,40	100,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	437 152,00	12 313,91	2,82%	0,00
	6257	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	437 152,00	12 313,91	2,82%	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 150,00	9 150,00	100,00%	1 375,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 150,00	9 150,00	100,00%	1 375,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 150,00	9 150,00	100,00%	1 375,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 307 542,75	1 412 542,08	61,21%	1 532 555,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	53 310,00	63,46%	44 038,00
	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	37 000,00	22 169,00	59,92%	19 653,00
	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	47 000,00	31 141,00	66,26%	24 385,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066 000,00	698 519,00	65,53%	818 510,00
	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	1 066 000,00	698 519,00	65,53%	818 510,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 542,75	6 542,75	100,00%	6 844,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 542,75	6 542,75	100,00%	6 822,27
	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	0,00	0,00%	22,58
85216		Zasiłki stałe	391 000,00	328 652,00	84,05%	304 973,00

	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	391 000,00	328 652,00	84,05%	304 973,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 800,00	164 377,28	59,82%	174 433,06
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 731,22	62,19%	2 930,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 515,71	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	19 886,35	34,89%	39 016,73
	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	211 800,00	113 244,00	53,47%	132 486,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	77 039,05	94,88%	101 852,60
	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	81 200,00	76 580,00	94,31%	101 820,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	459,05	0,00%	32,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 000,00	84 102,00	20,82%	81 904,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%	1 860,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	84 102,00	21,03%	80 044,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 680,50	84 439,98	99,72%	0,00
85395		Pozostała działalność	84 680,50	84 439,98	99,72%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,90	0,00%	0,00
	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	78 153,71	84 396,08	107,99%	0,00
	2009	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	6 526,79	0,00	0,00%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 104,00	247 104,00	100,00%	287 232,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 104,00	247 104,00	100,00%	287 232,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 104,00	247 104,00	100,00%	287 232,00
855		RODZINA	14 445 753,64	7 817 964,15	54,12%	8 461 771,67
85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	4 762 877,00	54,48%	5 276 688,00
	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	4 762 877,00	54,48%	5 276 688,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 300,00	3 035 057,78	53,40%	3 185 011,31
	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	3 013 242,00	53,21%	3 167 205,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 815,78	109,08%	17 806,31
85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	89,37	17,40%	72,36
	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	513,64	88,45	17,22%	72,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	19 940,00	19 940,00	100,00%	0,00
	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	19 940,00	19 940,00	100,00%	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 342 620,87	1 394 443,96	26,10%	987 971,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00%	1 538,07
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	1 538,07
90002		Gospodarka odpadami	1 705 930,00	907 403,69	53,19%	886 657,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 930,00	904 032,62	53,21%	883 253,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 349,30	46,99%	2 036,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 021,77	51,09%	1 367,81
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 696,00	0,00	0,00%	0,00
	6257	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	74 696,00	0,00	0,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	77 500,10	70,45%	89 810,66
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	641,40	128,28%	464,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	76 858,70	70,19%	89 346,26
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00%	446,81
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00%	446,81
90095		Pozostała działalność	3 451 994,87	409 540,17	11,86%	9 518,31

	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	0,00	0,00	0,00%	8 090,65
	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	0,00	0,00	0,00%	1 427,66
	6250	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	97 500,00	0,00	0,00%	0,00
	6257	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	2 854 556,84	0,00	0,00%	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 938,03	409 540,17	81,92%	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 150,00	43 080,00	44,80%	40 320,00
	92116	Biblioteki	86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	846 500,00	414 482,63	48,96%	200 021,63
	92695	Pozostała działalność	846 500,00	414 482,63	48,96%	200 021,63
	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	11 931,45	39,77%	11 771,45
	0830	Wpływy z różnych usług	115 000,00	72 751,98	63,26%	73 220,59
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	245,72	122,86%	70,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	14 178,48	20,25%	32 459,53
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630 700,00	314 775,00	49,91%	82 500,00
Razem			61 467 734,15	32 222 398,15	52,42%	30 187 371,52

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego												
			Dochody bieżące	z tego:							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	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 121,06	5 121,06	5 121,06	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	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 219 875,72	1 674 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 323,92	545 551,80	0,00		
710	Działalność usługowa	3 404,40	3 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,40	0,00	0,00		
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	125 339,15	125 282,06	121 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00	300,06	57,09	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	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	9 491 161,96	9 491 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 161,96	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	8 576 236,21	8 576 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 040,00	0,00	0,00	126 196,21	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	374 882,85	362 568,94	94 872,40	186 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 406,54	12 313,91	12 313,91		
851	Ochrona zdrowia	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	1 412 542,08	1 412 542,08	105 291,75	1 255 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 592,33	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 439,98	84 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 396,08	43,90	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 104,00	247 104,00	0,00	247 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	7 817 964,15	7 817 964,15	7 796 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 816,70	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 443,96	984 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 903,79	409 540,17	409 540,17		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	414 482,63	99 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 707,63	314 775,00	0,00		
RAZEM		32 222 398,15	30 940 160,18	8 124 642,66	1 689 052,00	43 080,00	0,00	8 450 040,00	87 588,08	12 545 757,44	1 282 237,97	421 854,08			

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 r.
w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 121,06	18 876,08	26,92%	15 327,42
	01008		Melioracje wodne	63 959,00	13 216,06	20,66%	10 596,28
		4300	Zakup usług pozostałych	63 959,00	13 216,06	20,66%	10 596,28
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	538,96	53,90%	547,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	538,96	53,90%	547,86
	01095		Pozostała działalność	5 162,06	5 121,06	99,21%	4 183,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,41	100,41	100,00%	82,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,65	5 020,65	100,00%	4 101,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,00%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 412 595,00	164 224,99	11,63%	852 752,86
	60016		Drogi publiczne gminne	1 412 595,00	164 224,99	11,63%	852 752,86
		4270	Zakup usług remontowych	658 000,00	128 864,73	19,58%	51 891,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	3 016,26	20,70%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 594,00	22,77%	1 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 025,00	30 750,00	4,19%	799 267,37
630			TURYSTYKA	509 050,00	43 050,00	8,46%	0,00
	63095		Pozostała działalność	509 050,00	43 050,00	8,46%	0,00
		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	273 609,00	27 392,71	10,01%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 441,00	15 657,29	7,85%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 280 300,00	1 443 560,94	44,01%	1 610 316,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 245 300,00	1 443 560,94	44,48%	1 580 603,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	33,83
		4260	Zakup energii	140 000,00	63 011,87	45,01%	75 418,72
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	36 930,67	14,20%	69 715,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 000,00	1 184 916,54	51,41%	1 133 029,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	84 549,21	38,43%	117 577,90
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	42 284,00	48,05%	41 620,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00%	90 294,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	31 868,65	28,97%	52 913,68
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00%	29 712,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	3 931,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	25 780,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 960,00	22 808,47	17,82%	29 955,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 810,00	6 517,64	13,09%	10 838,69

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00%	51,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	6 517,64	14,32%	10 187,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035	Cmentarze	42 000,00	15 499,61	36,90%	14 034,40
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 499,61	36,90%	14 034,40
	71095	Pozostała działalność	23 150,00	791,22	3,42%	5 081,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	460,02	4,60%	2 343,40
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	209,20	1,74%	2 566,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33%	122,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	50,00
	720	INFORMATYKA	226 904,20	0,00	0,00%	0,00
	72095	Pozostała działalność	226 904,20	0,00	0,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	487,20	0,00	0,00%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 454,45	0,00	0,00%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 962,55	0,00	0,00%	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 806 652,00	2 797 310,58	48,17%	2 652 534,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 600,00	121 790,00	53,98%	132 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	2 054,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 750,00	80 257,37	45,67%	88 019,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 088,00	16 000,00	99,45%	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	13 872,11	99,44%	11 879,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 977,73	98,89%	1 671,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 632,67	95,37%	996,24
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	5 930,12	49,83%	6 003,60
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	120,00	12,00%	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	77 352,10	48,35%	77 988,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	75 469,42	48,38%	76 111,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	795,52	79,87%	451,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	470,60	47,06%	443,02
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	120,54	13,39%	397,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	496,02	44,93%	584,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 000,00	1 876 114,16	47,44%	1 802 203,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 424,00	40,40%	3 073,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	1 011 813,08	44,09%	1 003 591,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 928,00	157 996,05	98,79%	147 441,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	194 440,95	46,85%	194 244,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	16 085,32	45,96%	15 118,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 489,13	51,22%	9 209,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 116,61	52,92%	185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	77 597,61	55,83%	31 721,23
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 207,31	18,39%	3 064,05
	4260	Zakup energii	85 000,00	38 548,50	45,35%	43 493,40
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	51 484,58	37,58%	45 466,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 467,00	36,68%	1 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	164 941,92	45,82%	160 551,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	11 375,62	40,63%	11 633,13
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00	50 971,19	40,78%	39 795,42

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 688,56	46,89%	4 492,17
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 901,10	19,60%	3 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 072,00	55 070,67	98,21%	53 474,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 568,18	57,10%	2 344,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 926,78	29,27%	4 505,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	23 846,89
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 700,00	437 239,66	54,07%	405 322,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 507,10	53,83%	1 131,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	286 839,75	49,46%	266 575,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 040,00	44 030,34	99,98%	40 281,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	57 733,79	64,15%	50 884,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	5 734,01	48,59%	5 565,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%	1 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	13 236,63	47,17%	9 820,46
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 558,75	44,48%	4 905,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	57,00%	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 460,98	38,01%	7 896,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 591,83	53,06%	1 309,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,60%	165,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	107,50	10,75%	176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	10 552,38	74,84%	10 774,69
	4480	Podfatek od nieruchomości	700,00	543,00	77,57%	532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 835,60	45,89%	3 443,00
	75095	Pozostała działalność	657 352,00	284 814,66	43,33%	234 428,45
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668,00	1 668,00	100,00%	1 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 018,00	40,72%	802,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	108 106,47	45,04%	100 665,21
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,00	3 836,52	49,99%	3 836,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,00	1 178,52	50,00%	1 178,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 147,00	11 098,61	99,57%	10 410,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 216,91	50,54%	20 260,13
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	659,46	49,96%	659,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	202,62	50,03%	202,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 482,00	2 462,16	70,71%	1 347,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	94,02	49,75%	94,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	28,86	50,63%	28,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	65 731,00	21 121,66	32,13%	12 742,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 085,62	88,68%	10 491,86
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 982,44	66,08%	539,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	848,70
	4300	Zakup usług pozostałych	215 750,00	66 886,74	31,00%	32 582,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	100,00%	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	73,44	6,13%	183,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	368,00	22,56	6,13%	56,40
	4430	Różne opłaty i składki	18 269,00	15 874,00	86,89%	11 976,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 853,00	13 852,05	99,99%	7 336,27
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	13 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	73,44	9,27%	36,72
	4079	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	22,56	9,32%	11,28
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	700,00	50,00%	3 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	720,00	49,93%	604,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	286 900,00	119 628,07	41,70%	115 127,82
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	209 700,00	107 097,57	51,07%	106 467,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00	4 131,00	85,85%	3 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	65 403,76	46,72%	64 054,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 844,00	9 666,58	89,14%	9 450,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302,00	12 530,75	51,56%	12 544,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 785,95	47,00%	1 787,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 498,00	1 303,91	52,20%	582,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 121,35	35,36%	3 824,78
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 283,03	63,42%	3 157,71
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	910,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 434,84	65,22%	981,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	842,22	33,69%	1 210,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	70,00	17,50%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 481,20	51,08%	714,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 044,00	4 042,98	99,97%	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
75495		Pozostała działalność	62 200,00	7 530,50	12,11%	3 660,66
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	272,00	0,89%	462,17
	4260	Zakup energii	3 000,00	858,50	28,62%	868,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	4 400,00	22,45%	329,64
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	73 315,75	20,95%	90 684,25
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	73 315,75	20,95%	90 684,25
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	350 000,00	73 315,75	20,95%	90 684,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	786 432,44	0,00	0,00%	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	786 432,44	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	786 432,44	0,00	0,00%	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 079 195,90	6 803 888,04	48,33%	6 474 848,36
80101		Szkoły podstawowe	7 209 500,00	3 996 249,75	55,43%	3 189 972,74
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,90	99,90	100,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 393,50	76,97%	12 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	2 412 854,03	51,34%	1 907 934,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 780,00	402 750,91	99,99%	309 346,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 720,00	451 402,11	56,66%	365 796,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	51 941,27	57,71%	41 913,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 759,52	37,60%	4 902,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 897,10	34 746,14	33,12%	30 349,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 000,00	21 231,42	24,69%	5 838,20
	4260	Zakup energii	490 000,00	276 551,76	56,44%	237 740,19
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 297,53	4,71%	18 862,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 155,00	23,10%	989,83
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	46 975,89	63,05%	36 808,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 870,21	48,70%	3 365,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,20	1,32%	11,70
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 084,00	20,84%	1 684,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	265 621,36	79,29%	210 590,60

	4560	Odsetki od 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	3,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 502,00	42,91%	1 210,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 860,00	77 020,54	53,54%	68 990,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	53 812,27	48,92%	49 748,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 080,26	99,51%	4 953,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	10 270,68	57,44%	9 316,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	753,46	35,88%	650,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 103,87	71,25%	4 319,86
80104		Przedszkola	2 279 520,50	1 189 109,85	52,16%	1 183 456,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	0,00	0,00	0,00%	53 113,15
	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%	13 732,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	771 575,83	49,14%	724 520,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 207,74	0,00	0,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00	118 882,05	99,99%	112 089,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 110,00	151 457,86	54,66%	145 768,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,88	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	17 228,62	52,21%	17 623,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 499,58	0,00	0,00%	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 363,00	56,05%	2 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 494,00	49,88%	2 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 039,00	40,39%	3 502,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,30	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	31 393,12	84,85%	23 551,24
	4270	Zakup usług remontowych	11 229,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	255,00	12,75%	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 100,66	22,15%	3 932,96
	4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	85 320,71	76,18%	79 933,32
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 727,00	75 839,76	50,65%	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	105 160,00	58 146,20	55,29%	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 567,00	17 693,56	39,70%	0,00
80110		Gimnazja	1 277 500,00	759 111,13	59,42%	1 519 964,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	3 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	529 987,31	51,96%	945 585,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 490,00	66 488,09	100,00%	154 885,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 010,00	106 896,33	94,59%	188 235,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 239,40	61,20%	20 148,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	1 208,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	7 763,19
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	93 845,21
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	1 315,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	358,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	7 991,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	1 235,29
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	645,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	43 500,00	75,00%	93 746,11
80132		Szkoły artystyczne	40 950,00	20 502,00	50,07%	20 010,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 950,00	20 502,00	50,07%	20 010,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	4 096,00	29,26%	9 057,15
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 096,00	29,26%	9 057,15
80148		Stołówki szkolne	432 000,00	234 516,13	54,29%	226 715,36
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	310 000,00	151 419,77	48,85%	146 856,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 285,00	23 428,21	96,47%	20 318,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 715,00	29 713,31	59,77%	27 593,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 214,05	53,57%	2 940,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	16 396,48	60,73%	18 906,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	562,62	56,26%	544,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 781,69	75,24%	9 554,12
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	27 263,94	20 447,76	75,00%	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 263,94	20 447,76	75,00%	0,00
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	381 102,06	150 144,17	39,40%	233 189,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	125 447,35	41,82%	174 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	0,00%	3 682,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	21 623,38	39,32%	30 309,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 073,44	51,22%	4 129,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	157,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	886,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	127,80
	4260	Zakup energii	552,06	0,00	0,00%	8 789,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	428,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	31,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	1 286,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	118,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	58,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	8 386,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%	28,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 872,40	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,31	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 933,09	0,00	0,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	2 028 900,00	276 850,95	13,65%	23 492,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	499,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 476,80	51,19%	22 492,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 152,00	63 692,55	14,57%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 748,00	192 681,60	13,20%	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	365 000,00	116 621,41	31,95%	163 762,75
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00%	36 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00%	36 000,00

	85149	Program polityki zdrowotnej	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
		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
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 100,00	6 115,00	40,50%	6 540,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	6 115,00	40,50%	6 540,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 900,00	101 257,17	34,93%	121 222,75
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	690,75	98,68%	697,85
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	43 500,00	39,55%	36 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 462,80	48,76%	1 443,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	20 839,91	41,27%	20 055,54
		4190 Nagrody konkursowe	1 250,00	0,00	0,00%	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	469,90	3,74%	269,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00	299,56	59,91%	250,52
		4260 Zakup energii	5 000,00	2 941,94	58,84%	3 056,42
		4300 Zakup usług pozostałych	105 200,00	30 484,05	28,98%	58 146,50
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	568,26	47,36%	703,00
	85148	Izby wytrzeźwień	45 000,00	9 249,24	20,55%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 249,24	20,55%	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 137 242,75	2 797 088,46	54,45%	2 926 974,10
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	275 119,28	57,32%	244 946,61
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	275 119,28	57,32%	244 946,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 000,00	45 060,44	53,64%	42 281,12
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 000,00	45 060,44	53,64%	42 281,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 000,00	768 295,33	65,89%	846 489,91
		3110 Świadczenia społeczne	1 166 000,00	768 295,33	65,89%	846 489,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 244 875,75	596 907,38	47,95%	651 995,14
		3110 Świadczenia społeczne	1 244 747,45	596 796,05	47,95%	651 899,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128,30	111,33	86,77%	95,71
	85216	Zasiłki stałe	391 000,00	326 211,51	83,43%	304 862,23
		3110 Świadczenia społeczne	391 000,00	326 211,51	83,43%	304 862,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 109 500,00	597 443,51	53,85%	611 719,65
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 111,32	76,39%	5 797,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 500,00	388 993,13	49,52%	402 410,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 419,07	99,86%	53 928,77
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	75 012,85	53,58%	75 292,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 023,15	46,82%	6 936,42
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 277,00	62,77%	2 148,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 937,26	39,37%	10 618,25
		4260 Zakup energii	15 000,00	7 250,15	48,33%	8 488,11
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 370,00	87,40%	2 675,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	785,00	39,25%	1 330,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 700,00	11 258,69	67,42%	10 833,34
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 775,40	62,92%	3 263,21

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 401,94	46,73%	277,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	573,50	28,68%	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	20 674,95	68,92%	24 898,86
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 771,00	98,39%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	809,10	40,46%	1 721,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	71 760,00	88,37%	97 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	71 760,00	88,37%	97 080,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	560 667,00	105 231,17	18,77%	113 019,44
	3110	Świadczenia społeczne	560 667,00	105 231,17	18,77%	113 019,44
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	11 059,84	55,30%	14 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 059,84	55,30%	14 580,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 359,18	93 482,01	70,63%	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	132 359,18	93 482,01	70,63%	15 000,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 767,00	0,00	0,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	23 500,00	83,93%	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 067,71	41 202,71	74,82%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 699,47	10 251,44	74,83%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 623,00	6 918,79	71,90%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	1 714,79	71,90%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	679,65	50,38%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	354,00	178,36	50,38%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88,00	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,00	2 277,47	47,04%	0,00
	4227	Zakup środków żywności	1 894,00	1 668,80	88,11%	0,00
	4229	Zakup środków żywności	5 290,00	5 090,00	96,22%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487 000,00	325 889,89	66,92%	390 786,22
	85401	Świetlice szkolne	212 440,00	103 203,95	48,58%	97 187,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	70 291,73	43,93%	66 023,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	11 357,36	88,73%	11 089,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 212,20	50,76%	13 017,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	862,87	28,76%	727,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 479,79	75,00%	6 329,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	274 560,00	222 685,94	81,11%	293 598,82
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	274 560,00	222 685,94	81,11%	293 598,82
855		RODZINA	14 624 465,64	7 773 495,80	53,15%	8 455 193,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	4 708 469,17	53,86%	5 247 069,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 612 808,00	4 645 274,61	53,93%	5 187 989,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 140,00	40 767,54	48,45%	34 550,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 398,63	98,90%	4 375,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	7 972,87	50,40%	6 810,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 123,45	50,61%	947,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	333,73	5,08%	2 855,96
	4260	Zakup energii	1 500,00	171,72	11,45%	1 878,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	691,50	69,15%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 057,63	76,44%	4 603,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%	889,25
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	899,00	32,11%	1 170,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	2 958 637,89	52,24%	3 116 232,23
	3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00	2 769 209,55	52,54%	2 912 389,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 560,00	47 197,57	47,41%	63 557,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 633,40	99,91%	9 340,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 950,00	125 903,88	46,81%	124 303,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 345,78	53,83%	1 338,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	671,81	16,80%	1 157,19
	4260	Zakup energii	728,00	189,76	26,07%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,50	12,30%	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 871,05	96,78%	858,01
	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	2 372,00	1 778,49	74,98%	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	775,10	45,59%	409,00
85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	0,00	0,00%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	118 652,00	52 756,47	44,46%	47 017,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 650,00	37 864,07	43,20%	33 213,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 466,20	97,61%	4 682,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 255,00	6 702,47	41,23%	6 467,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	945,24	41,33%	919,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%	1 734,03
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	53 632,27	53,63%	44 873,45
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	53 632,27	53,63%	44 873,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 211 401,97	1 994 250,47	17,79%	1 901 073,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	169 544,50	54,87%	178 857,63
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	116 000,00	58 952,54	50,82%	47 408,56
	4260	Zakup energii	3 000,00	591,96	19,73%	1 449,07
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	110 000,00	57,89%	130 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 708 315,60	734 093,79	42,97%	767 692,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	34 921,64	65,89%	42 606,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 404,00	5 191,71	81,07%	6 428,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 926,87	38,48%	8 244,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	987,28	39,49%	1 175,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	651,96	52,16%	388,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	0,00	0,00%	701,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	0,00%	320,95
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 385,60	681 090,80	42,29%	704 770,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,00	3 195,49	99,98%	1 778,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 128,04	56,40%	899,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	380,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 973,00	265 633,34	45,33%	270 476,33
	4300	Zakup usług pozostałych	585 973,00	265 633,34	45,33%	270 476,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 500,00	107 453,62	26,37%	88 059,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	107 453,62	33,06%	88 059,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,00%	0,00

		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	51 702,28	66,28%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	51 702,28	66,28%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	376 464,64	44,03%	387 763,01
		4260	Zakup energii	420 000,00	244 473,87	58,21%	251 019,04
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	131 990,77	48,89%	135 578,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	1 165,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 696,00	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 304,00	0,00	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	3 542,13	22,14%	3 337,47
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	900,00	36,00%	697,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	881,40	32,77%	2 639,64
		4220	Zakup środków żywności	2 310,00	1 741,05	75,37%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	19,68	0,23%	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 191 613,37	285 816,17	3,97%	204 886,88
		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	0,00	0,00	0,00%	3 836,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	1 178,52
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	659,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	202,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	94,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	28,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 982,75	7,28%	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	767,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	235,72
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	119 078,84	46,70%	111 102,69
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	4 510,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	5 621,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 400,00	17 057,00	2,29%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 556,84	117 308,44	4,11%	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	7 586,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 656,53	27 389,14	0,83%	67 063,10
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 625 500,00	698 500,00	42,97%	734 000,00
	92116		Biblioteki	1 441 000,00	661 600,00	45,91%	711 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 436 000,00	661 600,00	46,07%	711 000,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	130 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	54 500,00	36 900,00	67,71%	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500,00	28 500,00	64,04%	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	84,00%	9 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	2 948 340,00	1 444 078,45	48,98%	1 403 725,38

92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%	12 318,60
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	12 318,60
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 000,00	85 500,00	50,00%	74 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 000,00	85 500,00	50,00%	74 000,00
92695		Pozostała działalność	2 777 340,00	1 358 578,45	48,92%	1 317 406,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	6 507,59	50,06%	8 475,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	375 023,29	51,37%	350 660,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 417,74	99,85%	50 352,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	75 209,00	60,17%	68 466,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 007,02	37,54%	7 018,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	10 214,00	57,38%	8 717,38
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 335,53	44,52%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 100,00	69 165,06	41,89%	110 724,13
	4260	Zakup energii	290 000,00	167 026,96	57,60%	178 774,17
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	1 107,00	2,38%	1 632,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	604,00	70,23%	482,90
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	56 084,51	74,78%	46 378,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 048,34	46,19%	3 136,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 507,62	50,08%	4 585,10
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 089,24	34,32%	3 081,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	19 296,62	68,67%	18 866,81
	4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00	130 898,54	48,48%	129 469,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83%	2 420,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 645,52	88,18%	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	3 500,00	700,00	20,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 880,00	338 280,00	38,80%	289 263,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 990,00	85,69%	34 900,00
Razem			63 470 262,14	26 731 489,41	42,12%	27 836 466,28

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 876,08	18 876,08	18 876,08	0,00	18 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	164 224,99	133 474,99	133 474,99	0,00	133 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 443 560,94	1 443 560,94	1 443 560,94	0,00	1 443 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	22 808,47	22 808,47	22 808,47	0,00	22 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	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	
750	Administracja publiczna	2 797 310,58	2 797 310,58	2 709 032,06	2 036 981,26	672 050,80	0,00	80 418,52	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 628,07	119 628,07	113 497,07	89 387,04	24 110,03	2 000,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	73 315,75	73 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 315,75	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	6 803 888,04	6 547 513,89	6 453 472,19	5 530 793,51	922 678,68	78 648,20	15 393,50	0,00	0,00	0,00	256 374,15	256 374,15	256 374,15	0,00	
851	Ochrona zdrowia	116 621,41	116 621,41	72 430,66	28 417,71	44 012,95	44 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 797 088,46	2 797 088,46	983 383,24	528 448,20	454 935,04	0,00	1 813 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 482,01	93 482,01	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	69 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 889,89	325 889,89	103 203,95	96 724,16	6 479,79	0,00	222 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	7 773 495,80	7 773 495,80	359 011,64	289 321,10	69 690,54	0,00	7 414 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 250,47	1 832 495,89	1 771 543,35	48 027,50	1 723 515,85	60 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	161 754,58	161 754,58	144 697,58	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 500,00	698 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	690 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 444 078,45	1 075 808,45	983 800,86	521 871,05	461 929,81	85 500,00	6 507,59	0,00	0,00	0,00	368 270,00	368 270,00	0,00	0,00	
RAZEM		26 731 489,41	25 871 290,68	15 177 915,50	9 169 971,53	6 007 943,97	984 891,49	9 557 325,93	77 842,01	0,00	73 315,75	860 198,73	860 198,73	444 121,73	0,00	

**Wykonanie dochodów zleconych na dzień 30.06.2018 r.
w porównaniu do wykonania dochodów zleconych na dzień 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 121,06	5 121,06	100,00%	4 183,28
	01095		Pozostała działalność	5 121,06	5 121,06	100,00%	4 183,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 121,06	5 121,06	100,00%	4 183,28
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 600,00	121 790,00	53,98%	132 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 600,00	121 790,00	53,98%	132 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 600,00	121 790,00	53,98%	132 592,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 872,40	94 872,40	100,00%	144 215,10
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	109 908,19
		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%	109 908,19
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00%	27 112,14
		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%	27 112,14
	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	0,00	0,00	0,00%	7 194,77
		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%	7 194,77

	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 872,40	94 872,40	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 872,40	94 872,40	100,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	124 742,75	105 291,75	84,41%	128 295,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	22 169,00	59,92%	19 653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	22 169,00	59,92%	19 653,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 542,75	6 542,75	100,00%	6 822,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 542,75	6 542,75	100,00%	6 822,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	76 580,00	94,31%	101 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 200,00	76 580,00	94,31%	101 820,00
855			RODZINA	14 425 753,64	7 796 147,45	54,04%	8 443 965,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	4 762 877,00	54,48%	5 276 688,00
		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	4 762 877,00	54,48%	5 276 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	3 013 242,00	53,21%	3 167 205,00
		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	3 013 242,00	53,21%	3 167 205,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	88,45	17,22%	72,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,64	88,45	17,22%	72,36
	85504		Wspieranie rodziny	19 940,00	19 940,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 940,00	19 940,00	100,00%	0,00
Razem				14 878 931,85	8 124 642,66	54,61%	8 857 656,01

**Wykonanie wydatków zleconych na dzień 30.06.2018 r.
w porównaniu do wykonania wydatków zleconych na dzień 30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 121,06	5 121,06	100,00%	4 183,28
	01095		Pozostała działalność	5 121,06	5 121,06	100,00%	4 183,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,41	100,41	100,00%	82,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,65	5 020,65	100,00%	4 101,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 600,00	121 790,00	53,98%	132 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 600,00	121 790,00	53,98%	132 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	2 054,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 750,00	80 257,37	45,67%	88 019,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 088,00	16 000,00	99,45%	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	13 872,11	99,44%	11 879,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 977,73	98,89%	1 671,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 632,67	95,37%	996,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	5 930,12	49,83%	6 003,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	120,00	12,00%	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 842,00	1 420,00	49,96%	4 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	700,00	50,00%	3 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	720,00	49,93%	604,00
801			OŚWITA I WYCHOWANIE	94 872,40	0,00	0,00%	0,00
	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	94 872,40	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,31	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 933,09	0,00	0,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	124 742,75	96 106,85	77,04%	120 113,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	18 669,20	50,46%	18 152,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	18 669,20	50,46%	18 152,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 542,75	5 677,65	86,78%	4 881,08
		3110	Świadczenia społeczne	6 414,45	5 566,32	86,78%	4 785,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,30	111,33	86,77%	95,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	71 760,00	88,37%	97 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	71 760,00	88,37%	97 080,00
855			RODZINA	14 425 753,64	7 667 107,06	53,15%	8 363 302,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	4 708 469,17	53,86%	5 247 069,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 612 808,00	4 645 274,61	53,93%	5 187 989,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 140,00	40 767,54	48,45%	34 550,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 470,00	6 398,63	98,90%	4 375,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	7 972,87	50,40%	6 810,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 123,45	50,61%	947,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	333,73	5,08%	2 855,96
	4260	Zakup energii	1 500,00	171,72	11,45%	1 878,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	691,50	69,15%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 057,63	76,44%	4 603,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%	889,25
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	899,00	32,11%	1 170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 300,00	2 958 637,89	52,24%	3 116 232,23
	3110	Świadczenia społeczne	5 270 350,00	2 769 209,55	52,54%	2 912 389,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 560,00	47 197,57	47,41%	63 557,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	7 633,40	99,91%	9 340,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 950,00	125 903,88	46,81%	124 303,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 345,78	53,83%	1 338,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	671,81	16,80%	1 157,19
	4260	Zakup energii	728,00	189,76	26,07%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	61,50	12,30%	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 871,05	96,78%	858,01
	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	2 372,00	1 778,49	74,98%	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	775,10	45,59%	409,00
85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	0,00	0,00%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	19 940,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 330,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,00	0,00	0,00%	0,00
Razem			14 878 931,85	7 891 544,97	53,04%	8 624 596,34

**Wykonanie dochodów celowych na zadania własne na dzień 30.06.2018 r.
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień
30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 580,00	186 290,00	53,75%	144 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	2 742,00	50,04%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	2 742,00	50,04%	0,00
	80104		Przedszkola	315 100,00	157 548,00	50,00%	144 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 100,00	157 548,00	50,00%	144 504,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 115 800,00	1 255 658,00	59,35%	1 360 398,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	31 141,00	66,26%	24 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	31 141,00	66,26%	24 385,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066 000,00	698 519,00	65,53%	818 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 066 000,00	698 519,00	65,53%	818 510,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	328 652,00	84,05%	304 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 000,00	328 652,00	84,05%	304 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 800,00	113 244,00	53,47%	132 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 800,00	113 244,00	53,47%	132 486,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	84 102,00	21,03%	80 044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	84 102,00	21,03%	80 044,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 104,00	247 104,00	100,00%	287 232,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 104,00	247 104,00	100,00%	287 232,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 104,00	247 104,00	100,00%	287 232,00
Razem				2 709 484,00	1 689 052,00	62,34%	1 792 134,00

**Wykonanie wydatków celowych na zadania własne na dzień 30.06.2018 r.
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień
30.06.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 580,00	172 288,07	49,71%	144 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	11 998,07	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	11 998,07	0,00%	0,00
	80103		Przedszkola	5 480,00	2 742,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 480,00	2 742,00	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	315 100,00	157 548,00	50,00%	144 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 100,00	157 548,00	50,00%	144 504,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 115 800,00	1 208 156,86	57,10%	1 330 164,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	26 391,24	56,15%	24 128,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000,00	26 391,24	56,15%	24 128,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066 000,00	675 379,61	63,36%	796 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 066 000,00	675 379,61	63,36%	796 089,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00	326 211,51	83,43%	304 862,23
		3110	Świadczenia społeczne	391 000,00	326 211,51	83,43%	304 862,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 800,00	113 244,00	53,47%	132 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	113 244,00	53,47%	132 486,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	66 930,50	16,73%	72 598,93
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	66 930,50	16,73%	72 598,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 104,00	200 417,37	81,11%	234 879,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 104,00	200 417,37	81,11%	234 879,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	247 104,00	200 417,37	81,11%	234 879,06
Razem				2 709 484,00	1 580 862,30	58,35%	1 709 547,50

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 rok w porównaniu do wykonania dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00
	92116		Biblioteki	86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00
Razem				86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 rok w porównaniu do wykonania wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00
	92116		Biblioteki	86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00
Razem				86 150,00	43 080,00	50,01%	40 320,00

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 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 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		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%	0,00
Razem				1 000,00	0,00	0,00%	0,00

Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 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 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem				1 000,00	0,00	0,00%	0,00

Przychody i rozchody

Wykonanie na 30.06.2018 r.

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	776 520,23	7 729 899,94	995,45	0,00	0,00	0,00
952	Kredyty i pożyczki krajowe	2 002 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	776 520,23	513 860,31	66,17
993	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		2 779 048,22	7 729 899,94	278,15	776 520,23	513 860,31	66,17

Załącznik Nr 12
do sprawozdania
za I półrocze 2018 roku.

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2017	Spłata (umorzenie) I półrocze 2018	Pozostała kwota do spłaty w 2018 roku	Zadłużenie na 30.06.2018
1	Kredyt długoterminowy	K	Bank Millennium	3 500 000,00	3 291 666,93	208 333,07	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy ze środków EBI	K	BGK - EBI	4 647 665,67	23 945,01	58 044,00	58 041,67	4 565 676,66
3	Kredyt długoterminowy	K	BS Toruń	1 771 220,05	1 372 746,65	131 763,24	131 763,25	266 710,16
4	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	P	WFOŚiGW - Toruń	321 385,00	192 810,00	85 720,00	42 855,00	42 855,00
5	Kredyt obrotowy	K	BOŚ - Toruń	1 188 120,00	135 000,00	30 000,00	30 000,00	1 023 120,00
	Ogółem	X	X	11 428 390,72	5 016 168,59	513 860,31	262 659,92	5 898 361,82
6	Kredyt w rachunku bieżącym	K	BS Toruń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	X	X	11 428 390,72	5 016 168,59	513 860,31	262 659,92	5 898 361,82

ZESTAWIENIE SPŁACONYCH ODSETEK W POSZCZEGÓLNYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt/ Pożyczka	Nazwa banku	Odsetki spłacone w I półroczu 2018
1	Kredyt długoterminowy	K	BS Toruń	8.445,23
2	Kredyt długoterminowy	K	Bank Millenium	984,82
3	Kredyt długoterminowy BGK - EBI	K	BGK - EBI	48.930,53
4	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	P	WFOŚiGW-Toruń	1.857,58
5	Kredyt obrotowy	K	BOŚ – Toruń	13.097,59
6	Kredyt w rachunku bieżącym	K	BS Toruń	0,00
	Razem:	X	X	73.315,75

Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2017r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	1 116,00	74,40	930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00	1 116,00	74,40	930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 116,00	74,40	930,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00	9 181,20	0,00	652,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	9 181,20	0,00	652,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	9 181,20	0,00	652,20
855			Rodzina	56 000,00	118 309,56	211,27	109 342,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	118 291,14	211,23	109 342,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61 953,10	0,00	65 342,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 769,87	976,99	8 545,56
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	46 568,17	84,67	35 454,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,42	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	0,00	0,00
Razem				58 500,00	128 606,76	219,84	110 924,83

**Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2018 roku
według źródeł ich przychodu**

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	%
A	Dochody własne, w tym:	23 981 639,01	13 500 906,50	56,30
I	Podatki i opłaty	10 297 378,45	5 536 584,28	53,77
-	podatek od nieruchomości (031)	7 563 348,45	3 991 616,62	52,78
-	podatek rolny (032)	41 000,00	34 549,09	84,27
-	podatek od środków transportowych (034)	130 000,00	69 224,20	53,25
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (050)	260 000,00	184 782,00	71,07
-	podatek od spadków i darowizn (036)	30 000,00	10 265,00	34,22
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (035)	5 000,00	1 397,25	27,95
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (268)	1 000,00	0,00	0,00
-	opłata skarbową (041)	80 000,00	33 595,00	41,99
-	wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu (048)	305 000,00	235 581,30	77,24
-	opłata targowa (043)	180 000,00	69 135,00	38,41
-	opłata za posiadanie psów (037)	3 000,00	1 659,60	55,32
-	opłaty za koncesje i licencje (059)	100,00	65,00	65,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)	1 698 930,00	904 714,22	53,25
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 314 605,00	4 616 246,43	55,52
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (002)	300 000,00	751 196,43	250,40
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (001)	8 014 605,00	3 865 050,00	48,23
III	Dochody z majątku gminy	2 896 567,53	1 699 993,08	58,69
-	sprzedaż mienia komunalnego (077)	673 367,53	538 939,80	80,04
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego (075)	1 991 200,00	949 876,52	47,70
-	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (047, 055)	232 000,00	204 507,67	88,15

-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)	0,00	6 612,00	0,00
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	0,00	57,09	0,00
IV	Pozostałe dochody	2 473 088,03	1 648 082,71	66,64
-	odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe 0910, 0920)	168 900,00	149 856,77	88,73
-	wpływy z usług (0830)	1 153 800,00	550 791,08	47,74
-	różne opłaty (0690)	329 900,00	303 786,88	92,08
-	inne dochody (096,097,236,094)	211 000,00	135 526,70	64,23
-	grzywny, mandaty, kary pieniężne (057)	4 900,00	2 391,40	48,80
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień (064)	34 500,00	17 498,70	50,72
-	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (290)	61 000,00	69 541,01	114,00
-	wpływy ze zwrotów dotacji (291,295)	9 150,00	9 150,00	100,00
-	dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (6299)	499 938,03	409 540,17	81,92
B	Subwencja ogólna	15 062 287,00	8 450 040,00	56,10
	<i>w tym:</i>			
-	część oświatowa (2920)	7 963 802,00	4 900 800,00	61,54
-	część wyrównawcza (2920)	6 092 568,00	3 046 284,00	50,00
-	część równoważąca (2920)	1 005 917,00	502 956,00	50,00
C	Dotacje celowe	18 316 265,85	10 171 549,66	55,53
	<i>w tym:</i>			
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (201)	6 136 931,85	3 361 765,66	54,78
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (206)	8 742 000,00	4 762 877,00	54,48
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu (232)	86 150,00	43 080,00	50,01
-	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)	2 709 484,00	1 689 052,00	62,34
-	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	10 000,00	0,00	0,00
-	dotacje celowe na realizację zakupów inwestycyjnych (626)	630 700,00	314 775,00	49,91
D	Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	4 107 542,29	99 901,99	2,43
	<i>w tym:</i>			
-	dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2057,2007,2009,2317,2318,2319,6250,6257,6258)	4 107 542,29	99 901,99	2,43
RAZEM DOCHODY		61 467 734,15	32 222 398,15	52,42

SKUTKI FINANSOWE
z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w I półroczu 2018 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.	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	1 021,60	1 021,60
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	1 021,60	1 021,60
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	0,00	22 072,00	2 740,00	133 445,56	158 257,56
	osoby fizyczne	0,00	22 072,00	0,00	6 742,84	28 814,84
	osoby prawne	0,00	0,00	2 740,00	126 702,72	129 442,72
4.	Podatek od środków transportowych	24 008,04	0,00	0,00	0,00	24 008,04
	osoby fizyczne	17 100,69	0,00	0,00	0,00	17 100,69
	osoby prawne	6 907,35	0,00	0,00	0,00	6 907,35
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki	0,00	0,00	280,00	53 529,30	53 809,30
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	15 910,30	15 910,30
	osoby prawne	0,00	0,00	280,00	37 619,00	37 899,00
7.	Oплата od posiadania psa	4 824,20	0,00	0,00	0,00	4 824,20
8.	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podatek od spadów i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 832,24	22 072,00	3 020,00	187 996,46	241 920,70

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2018 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.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan.	Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. zk.)	Zobowiązania należności
							Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.-rzecz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I Inwestycje kontynuowane														
1	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	według opisu za I półrocze 2018r.	473 050,00	0,00	473 050,00	43 050,00	9,10%	15 657,29	0,00	0,00	27392,71	2017/2018	0,00
2	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	według opisu za I półrocze 2018r.	1 939 993,00	43 093,00	1 896 900,00	256 374,15	13,52%	192 681,60	0,00	0,00	63692,55	2016/2018	0,00
3	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2018r.	25 755 027,33	18 361,31	2 293 594,02	39,20	0,00%	39,20	0,00	0,00	0,00	2016/2021	0,00
4	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2018r.	3 037 199,65	135 786,65	786 413,00	95 378,38	12,13%	19 889,94	0,00	0,00	75488,44	2015/2019	0,00
5	90095	Remont i modernizacja wieży ciśnię	według opisu za I półrocze 2018r.	1 136 448,50	44 750,50	1 091 698,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2016/2018	0,00
6	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	według opisu za I półrocze 2018r.	1 775 128,35	56 620,00	1 718 508,35	80,00	0,00%	80,00	0,00	0,00	0,00	2017/2018	0,00
7	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	według opisu za I półrocze 2018r.	1 730 620,00	17 220,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017/2020	0,00
8	92695	Budowa zalepcza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	według opisu za I półrocze 2018r.	1 789 168,49	892 288,49	871 880,00	338 280,00	38,80%	338 280,00	0,00	0,00	0,00	2016/2018	0,00
		Razem poz. I	x	37 636 635,32	1 208 119,95	9 147 043,37	733 201,73	x	566 628,03	0,00	0,00	166 573,70	X	0,00
II Inwestycje nowozapocząte														
1	60016	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szyszka i Piastowskiej z odwodnieniem	według opisu za I półrocze 2018r.	83 025,00	0,00	83 025,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
2	60016	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	według opisu za I półrocze 2018r.	325 000,00	0,00	150 000,00	7 380,00	4,92%	7 380,00	0,00	0,00	0	2018-2019	0,00
3	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	według opisu za I półrocze 2018r.	1 575 000,00	0,00	500 000,00	23 370,00	4,67%	23 370,00	0,00	0,00	0,00	2018-2019	0,00
4	80195	Wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią	według opisu za I półrocze 2018r.	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
5	90004	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obręb 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obręb 4 wraz z jego realizacją"	według opisu za I półrocze 2018r.	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
6	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	według opisu za I półrocze 2018r.	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
7	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	według opisu za I półrocze 2018r.	2 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2020	0,00
8	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	według opisu za I półrocze 2018r.	267 000,00	0,00	62 000,00	49 200,00	79,35%	7 380,00	0,00	0,00	41820,00	2018-2020	0,00
9	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	według opisu za I półrocze 2018r.	15 000,00	0,00	15 000,00	2 950,00	19,67%	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00

10	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	według opisu za 1 półrocze 2018r.	15 000,00	0,00	15 000,00	2 950,00	19,67%	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
11	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	według opisu za 1 półrocze 2018r.	460 780,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
12	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki	według opisu za 1 półrocze 2018r.	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
13	90095	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	według opisu za 1 półrocze 2018r.	255 400,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
14	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluski (przedłużenie o około 40mb)	według opisu za 1 półrocze 2018r.	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
15	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)	według opisu za 1 półrocze 2018r.	16 000,00	0,00	16 000,00	3 900,00	24,38%	3 900,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
16	90095	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski	według opisu za 1 półrocze 2018r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
17	90095	Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul.Ks.St.W.Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	według opisu za 1 półrocze 2018r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
18	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski	według opisu za 1 półrocze 2018r.	125 000,00	0,00	125 000,00	3 628,50	2,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
19	90095	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży	według opisu za 1 półrocze 2018r.	125 000,00	0,00	125 000,00	3 628,50	2,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
		Razem poz. II	x	6 272 205,00	0,00	2 034 425,00	97 007,00	x	47 930,00	0,00	0,00	41 820,00	x	0,00
III		Zakupy												
1	63095	Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży	według opisu za 1 półrocze 2018r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
2	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	według opisu za 1 półrocze 2018r.	267 913,00	0,00	226 417,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2020	0,00
3	92695	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac pielęgnacyjnych na boiskach trawiastych stadionu miejskiego.	według opisu za 1 półrocze 2018r.	30 000,00	0,00	30 000,00	29 990,00	99,97%	29 900,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
4	92695	Zakup dwóch przenośnych aluminiowych, pełnowymiarowych bramek na boisko boczne	według opisu za 1 półrocze 2018r.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
		Razem poz. III	x	332 913,00	0,00	291 417,00	29 990,00	x	29 900,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
IV		Dotacje inwestycyjne												
1	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża - Ekopiec 2018r.	według opisu za 1 półrocze 2018r.	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
2	92116	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	według opisu za 1 półrocze 2018r.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00
		Razem poz. IV	x	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Ogółem poz. I + II + III + IV				44 306 753,32	1 208 119,95	11 537 885,37	860 198,73	x	644 458,03	0,00	0,00	208 393,70	x	0,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓLROCZE 2018 R.

I. Inwestycje kontynuowane – 9.147.043,37 zł wykonanie – 733.201,73 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.609,00 zł
wykonanie	27.392,71 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.441,00 zł
wykonanie	15.657,29 zł

1. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz ze sceną pływającą przy plaży miejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Dla przedmiotowego zadania przygotowano dokumentację techniczną oraz wnioski o dofinansowanie. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Rzeczą realizację projektu zaplanowano w II połowie 2018 r.

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.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437.152,00 zł
wykonanie	63.692,55 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.459.748,00 zł
wykonanie	192.681,60 zł

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

Projekt dotyczy adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego, które przeniesione zostanie z budynku przy ulicy Tumskiej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych, polegających na przystosowaniu obecnego budynku szkoły do warunków funkcjonowania przedszkola, w tym dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, a także potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu nastąpi całkowita zmiana istniejącego układu pomieszczeń. Przewidziano m.in. kompleksową modernizację kuchni oraz stołówki, z których po zakończeniu realizacji projektu będą mogły korzystać zarówno dzieci z przedszkola, jak również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży. Ponadto zadanie obejmuje dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowego układu pomieszczeń. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Zaawansowanie prac

adaptacyjnych przekroczyło 50% planowanego zakresu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowych zakończenie wszystkich prac powinno nastąpić we wrześniu br.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.655.056,84 zł
wykonanie	75.488,44 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.250.156,53 zł
wykonanie	20.009,14 zł

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.202.224,40 zł
wykonanie	0,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.091.369,62 zł
wykonanie	39,20 zł

Inwestycja obejmuje następujący zakres:

- Zadanie nr 1 – osiedle Górna (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna, Malewskiego).
- Zadanie nr 2 – osiedle Kościuszki (Zadanie 2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości w ulicy Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej, Cichej i Pogodnej w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych do Jeziora Chełmżyńskiego i Jeziora Grażyna i Zadanie 2.2 Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowo rozdzielczej z przyłączami w ulicy Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży).
- Zadanie nr 3 – Sikorskiego (budowa kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy Gen. W. Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ulicą Dworcową a ulicą Dąbrowskiego).

Przedsięwzięcie jest na etapie przygotowania do realizacji. Wybrano wykonawcę zadania związanego z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu. Jednocześnie uzyskano pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiS 2014-2020. Całość inwestycji zrealizowana zostanie do końca roku 2020.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.753,00 zł
wykonanie	75.488,44 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282.660,00 zł
wykonanie	19.889,94 zł

Projekt obejmować będzie prace termomodernizacyjne w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz byłego Gimnazjum Nr 1, a także pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie docieplenia ścian, stropodachów, wymianę i renowację stolarki budowlanej, a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Dodatkowo w budynku pływalni przewidziano modernizację systemu grzewczego – węzeł cieplny oparty na pompach ciepła powietrze/woda na potrzeby podgrzewania wody basenowej oraz układu ciepłej wody użytkowej.

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Przystąpiono do wykonania prac termomodernizacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek A i budynek B). Prace na pozostałych budynkach realizowane będą w kolejnych latach.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

3. Remont i modernizacja wieży ciśnień.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **437.080,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **654.618,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano prace w zakresie remontu i konserwacji wieży dachowej, pokrycia dachowego oraz wymianę obróbek blacharskich. Wykonane zostanie całkowicie nowe odwodnienie dachu budynku z wyprowadzeniem rur spustowych do wnętrza budynku. Wszystkie skrzydła drewniane w budynku zostaną wymienione natomiast okna z kształtek szklanych przemurowane na nowo. Zadanie obejmuje naprawę oraz konserwację murów, w tym uzupełnienie ubytków cegieł, zaprawy w fugach, naprawę pęknięć i odspojień, oczyszczenie powierzchni cegieł a także impregnację zabezpieczającą elewację przez niekorzystnym działaniem wody. Przeprowadzona zostanie również renowacja zabytkowych drzwi wejściowych.

Zadanie na etapie realizacji. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Prace modernizacyjne prowadzone są pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego. Zakończenie wszystkich działań przewidzianych w projekcie nastąpi w grudniu 2018 r.

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

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **499.999,44 zł**

wykonanie 0,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.218.508,91 zł**

wykonanie 80,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zakresu rzeczowego oraz nadzoru inwestorskiego. W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane z wydaniem interpretacji prawa podatkowego w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31 października 2018 r.

5. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **12.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł
Projekt znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Przygotowano studium wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace adaptacyjne budynku po byłym szpitalu dziecięcym prowadzone będą w latach 2019-2020.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **871.880,00 zł**

wykonanie 338.280,00 zł

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

Zadanie składa się z 2 etapów:

- etap pierwszy dotyczy budowy zaplecza szatniowo- socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży. Zadanie na etapie końcowym. Umowny termin zakończenia zadania 22.06.2018 r. W związku ze zmianą technologii wykonania wentylacji z grawitacyjno- mechanicznej na mechaniczną oraz z robotami dodatkowymi- utwardzenie nawierzchni pomiędzy budynkiem a bieżnią termin zakończenia ulegnie niewielkiemu przesunięciu.

Zakres rzeczowy obejmował:

Budowę budynku użyteczności publicznej obsługującego stadion miejski. Budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z dachem płaskim. Konstrukcja 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.

Zbiornicze zestawienie podstawowych wielkości;

Powierzchnia zabudowy 394,39 m²

Kubatura budynku brutto 1 437,75 m³

Kubatura budynku netto 995,67 m³

Powierzchnia całkowita 331,37 m²

Powierzchnia użytkowa 331,37 m²

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 zostały przyłącza:

- wodociągowo- kanalizacyjne

- gazowe

- energetyczne

- etap drugi dotyczy modernizacji budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży. Zakres robót zgodnie z zawartą umową został zakończony.

Zakres rzeczowy obejmował:

- docieplenie ścian budynku,

- wymianę stolarki okiennej na nową (w części piwnicy),
- docieplenie stropodachu drewnianego wraz z wykonaniem nowego deskowania oraz ułożeniem 2 warstw papy i opierzeniami blacharskimi,
- docieplenie stropodachu żelbetowego wraz z ułożeniem 2 warstw papy i opierzeniami blacharskimi,
- wymianę istniejących rynien i rur spustowych,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową
- wykonanie nowych gładzi gipsowych we wszystkich pomieszczeniach budynku z pomalowaniem,
- rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego komina systemowy z kanałem spalinowym i wentylacyjnym,
- wymianę wszystkich krutek wentylacyjnych,
- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku nowej posadzki z płytek ceramicznych i tarketu wraz z wylewką samopoziomującą,
- wykonanie nowej posadzki betonowej w piwnicy z płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi,
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych na parterze (poziom 0) z płyt g-k na stelażu stalowym,
- ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach socjalnych,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku na istniejących schodach betonowych,
- wykonaniu podtynkowej instalacji oświetlenia z oprawami oświetleniowymi i osprzętem natynkowym,
- zamontowanie Oraw ewakuacyjnych Hybryd,
- wykonanie podtynkowej instalacji gniazd 230V i 400V,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji wewnętrznych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, oraz urządzeń sanitarnych i armatury,
- wymianę kotła centralnego ogrzewania (kocioł na ekogroszek spełniający wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, o mocy min. 28kW, posiadający automatyczny podajnik paliwa),
- wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej tarasu,
- wykonanie posadzki z płytek kamionkowych GRES na tarasie i schodach,
- wymianę balustrad tarasowych z pochwytem.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 2.034.425,00 zł wykonanie – 89.750,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 733.025,00 zł wykonanie – 30.750,00 zł

1.Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej z odwodnieniem.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83.025,00 zł

wykonanie 0,00 zł

W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. dokumentacji wyłoniono wykonawcę firmę NEOX sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Termin opracowania dokumentacji do 08.10.2018r. Termin uzyskania pozwoleń na budowę do 15.11.2018r.

2. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **150.000,00 zł**

wykonanie 7.380,00 zł

Wykonano projekt budowlany, dokonane zostało zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego. Rzeczowa realizacja zadania w drugiej połowie bieżącego roku.

3. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **500.000,00 zł**

wykonanie 23.370,00 zł

Wykonano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Rzeczowa realizacja zadania w drugiej połowie bieżącego roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **90.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

1. Wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 wraz z klasopracownią. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór ofert na wykonanie ww. dokumentacji. Podpisano umowę z PPH KRAJAN Sp. z o.o., ul. Wiśniewa 18, Sępólno Krajeńskie na wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią. Termin wykonania zadania: dokumentacja projektowo- kosztorysowa – do 15 października 2018r., uzyskanie pozwolenia na budowę do 12 listopada 2018 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **60.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

1. Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4 z wraz z jego realizacją.

W pierwszym półroczu ogłoszono dwa przetargi na realizację powyższego zadania w formule zaprojektuj i wybuduj – w przetargach nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym dwukrotnie ogłaszano nabór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej dla ww. zadania. W pierwszym naborze nie wpłynęła żadna oferta. W drugim naborze jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Usługowo – Handlowego „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z siedzibą w 86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 91, cena ofertowa brutto 17 220,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **74.696,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.304,00 zł

wykonanie 0,00 zł

1.Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację techniczną zadania wraz z audytem energetycznym. Realizację zadania zaplanowano w III i IV kwartale 2018 r. 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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 746.400,00 zł

wykonanie – 17.057,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 199.500,00 zł

wykonanie 41.820,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.500,00 zł

wykonanie 7.380,00 zł

1.Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Projekt na etapie przygotowania do realizacji.

2.Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52.700,00 zł

wykonanie 41.820,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.300,00 zł

wykonanie 7.380,00 zł

Zadanie obejmuje roboty budowlane i konserwatorskie zespołu zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży, w zakresie remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (uzupełnienia ubytków cegieł, zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojień).

Projekt na etapie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację budowlaną i konserwatorską dla przedmiotowego zadania oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W roku 2018 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

3.Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 zł

wykonanie 2.950,00 zł
Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rzeczowa realizacja w drugim półroczu bieżącego roku.

4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 zł

wykonanie 2.950,00 zł
Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rzeczowa realizacja w drugim półroczu bieżącego roku.

5. Termomodernizacja Budynków Urzędu Miasta Chełmży.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.800,00 zł

wykonanie 0,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.200,00 zł

wykonanie 0,00 zł
Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W roku 2018 przygotowana zostanie dokumentacja techniczna oraz złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy i Kościuszki.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania w drugim półroczu bieżącego roku.

7. Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255.400,00 zł

wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania w drugim półroczu bieżącego roku.

9. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 40 mb).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania w drugim półroczu bieżącego roku.

10. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach: Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000,00 zł

wykonanie 3.900,00 zł
Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rzeczowa realizacja w drugim półroczu bieżącego roku.

11. Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jeziorem Chełmżyńskim – Budżet Obywatelski.

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

wykonanie 0,00 zł

Wykonano projekt budowlany budowy małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Wybrano wykonawcę zadania firmę GRAS OGRODY s.c., Nowa Chełmża, ul. M. Grubeckiego 3, 87-140 Chełmża. Termin wykonania 31.08.2018r. Zamówieni obejmuje: dostawę i montaż altan rekreacyjnych szt 2 o wymiarach 4mx5m wyposażonych w stoły i ławy, dostawę i montaż 2 grilli, utwardzenie placu pod altanami kostka betonową, wykonanie schodów z kostki betonowej, wykonanie miejsca na ognisko, dostawę i montaż stojaka na rowery, dostawę i montaż 4 szt. koszy na śmieci.

12. Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul. Ks. St. W. Frelichowskiego – Budżet Obywatelski.

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

wykonanie 0,00 zł

Wykonano projekt budowlany budowy siłowni plenerowej oraz budowy placu zabaw przy "Orliku" ul. Ks. W. Frelichowskiego. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono, ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na rzeczowe wykonanie zadania.

13. Budowa Otwartych Stref Aktywności – zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży – Budżet Obywatelski.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **125.000,00 zł**

wykonanie 3.628,50 zł

Wykonano projekt budowlany „Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży”. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono, ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na rzeczowe wykonanie zadania.

14. Budowa Otwartych Stref Aktywności – zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **125.000,00 zł**

wykonanie 3.628,50 zł

Wykonano projekt budowlany „Otwartej Strefy Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży”. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono, ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na rzeczowe wykonanie zadania.

III. Zakupy - 291.417,00 zł wykonanie – 29.990,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **30.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

1.Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Jednostka w Chełmży.

W ramach zadania planuje się zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dla Jednostki w Chełmży. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze bieżącego roku.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **192.454,45 zł**

wykonanie 0,00 zł

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **33.962,55 zł**

wykonanie 0,00 zł

1.Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Urząd Miasta Chełmży w dniu 27.06.2017 r. podpisał umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.253/2017 z Województwem Kujawsko - Pomorskim, aby wspólnie wdrożyć projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". W ramach tego projektu Urząd Miasta ma otrzymać sprzęt wymieniony w "Raporcie z analizy przeprowadzonej w ramach projektu" - załącznik - Szczegółowe zestawienie kosztów:

1. serwer (model 2) - 2 szt
2. macierz NAS (model 2) - 4 szt.
3. UTM (model 2) - 1 szt.
4. skaner A4 - 3 szt.
5. skaner kodów kreskowych - 4 szt.
6. aparat fotograficzny - 1 szt.

Ponadto Infostrada 2.0 zapewni dostęp do systemu elektronicznego zarządzania dokumentami dla MOPS, CUW i OSiT. Realizacja zadań zaplanowano na lata 2018-2020.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00 zł
wykonanie	29.990,00 zł

1.Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac pielęgnacyjnych na boiskach trawiastych stadionu miejskiego.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00 zł
wykonanie	29.990,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac pielęgnacyjnych na boiska stadionu miejskiego.

2.Zakup dwóch przenośnych aluminiowych, pełnowymiarowych bramek na boisko boczne.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup bramek pełnowymiarowych dla potrzeb OSiT. Realizacja zadania w drugim półroczu bieżącego roku.

IV. Dotacje inwestycyjne - 65.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (EKOPIEC 2018)	60.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

1.Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża – Ekopiec 2018r.

W ramach zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania w formie refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wymianę 15 szt źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Chełmży. Zakres rzeczowy zadania planowany jest na II połowę br.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

1.Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zadanie planuje się zrealizować w II połowie br.

Źródła finansowania inwestycji

w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	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	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	15 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 392,71	43 050,00	36,37 % środki własne JST; 63,63% EFRR
2	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	192 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 692,55	256 374,15	75,15 % środki własne JST; 24,85% EFRR
3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	100,00 % środki własne JST
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	19 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 488,44	95 378,38	20,85 % środki własne JST; 79,15% EFRR
5	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
6	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100% środki własne JST
7	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

8	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	338 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 280,00	100% środki własne JST
9	Opracowanie dokumentacji dróg osiedlowych Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
10	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	100% środki własne JST
11	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św.Jana	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	100% środki własne JST
12	Wykonanie dokumentacji Sali SP 5 wraz z klasopracownią	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
13	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębem 4 wraz z jego rozbiórką oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 4 wraz z jego realizacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 % środki własne JST
15	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST

16	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	49 200,00	15% środki własne JST; 85% EFRR
17	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej (przedłużenie o około 50,00 mb)	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	100% środki własne JST
18	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Hiacyntowej (przedłużenie o około 50,00 mb)	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	100% środki własne JST
19	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta 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 Brzechwy i Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
21	Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks.P.Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
22	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 40mb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
23	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicach Wypoczynkowej i Pogodnej (przedłużenie o około 65 mb)	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	100% środki własne JST
24	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmyńskim - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST

25	Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy „Orliku” ul.Ks.St.W.Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
26	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży - Budżet Obywatelski	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,50	100,00% środki własne JST
27	Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 2 Otwarta Strefa Aktywności przy Bulwarze 1000-lecia w Chełmży	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,50	100,00% środki własne JST
28	Zakup hangaru technicznego dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Jednostka w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
29	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
30	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac pielęgnacyjnych na boiskach trawiastych stadionu miejskiego.	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990,00	100% środki własne JST
31	Zakup dwóch przenośnych aluminiowych, pełnowymiarowych bramek na boisko boczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
32	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Chełmża - Ekopiec 2018r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
33	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
Razem		651 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 393,70	860 198,73	75,77 % środki własne JST 0,00% kredyt EBI 0,00% WFOŚiGW 24,23 % środki UE

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 2017r.	Środki na 2018 r.			Środki potrzebne do zakończenia
						plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2018	53 364,95	37 094,95	16 270,00	6 192,00	38,06	10 078,00
2	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2016	2021	2 311 955,33	18 361,31	2 293 594,02	39,20	0,00	2 293 554,82
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2015	2019	922 199,65	135 786,65	786 413,00	95 378,38	12,13	691 034,62
4	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	2016	2018	1 939 993,00	43 093,00	1 896 900,00	256 374,15	13,52	1 640 525,85
5	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	2017	2018	473 050,00	0,00	473 050,00	43 050,00	9,10	430 000,00
6	Remont i modernizacja wieży ciśnień	2016	2018	1 136 448,50	44 750,50	1 091 698,00	0,00	0,00	1 091 698,00
7	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych	2017	2018	1 775 128,35	56 620,00	1 718 508,35	80,00	0,00	1 718 428,35
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa	2018	2018	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	2017	2020	32 220,00	17 220,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
11	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	2018	2020	62 000,00	0,00	62 000,00	49 200,00	79,35	12 800,00
12	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	2018	2020	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2020	226 417,00	0,00	226 417,00	0,00	0,00	226 417,00
X	Razem	-	-	9 275 776,78	352 926,41	8 922 850,37	450 313,73	5,05	8 472 536,64

Załącznik Nr 18
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2018 r.	EFS		środki własne	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	
1	„Nie bądź samotny”	2017	2018	94 592,18	78 153,71	57 837,42	16 438,47	12 144,59
2	„Przedszkole oknem na świat”	2018	2019	78 291,50	78 291,50	0,00	0,00	0,00
3	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	2018	2018	9 767,00	0,00	0,00	9767,00	0,00
		-	-	182 650,68	156 445,21	57 837,42	26 205,47	12 144,59

Realizacja remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego

Plan 260 000,00 wykonanie 36 930,67 co stanowi 14,20 %.

Środki wydatkowano na:

1. planowane remonty mieszkań – 11 931,91 zł,
2. konserwacje i awarie – 90,72 zł,
3. remont lokali użytkowych – 0,00 zł,
4. faktury z 2017 roku płatność w 2018 r. – 24 908,04 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	77.500,10	70,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	77.500,10	70,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	641,40	128,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.500,00	76.858,70	70,19

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	76.858,70	70,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94.000,00	73.316,57	78
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	73.316,57	78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000,00	3.542,13	22,14
		4190	Nagrody konkursowe	2.500,00	900,00	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.690,00	881,40	32,77
		4220	Zakup środków żywności	2.310,00	1.741,05	75,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	19,68	0,23

**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 – 77.500,10 zł

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 641,40 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 76.858,70 zł

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

Wydatki – 76.858,70 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 73.316,57 zł

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 73.316,57 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 73.316,57 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 – 3.542,13 zł**

Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 900,00 zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 881,40 zł

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup worków i rękawic dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży”.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 1.741,05 zł

W ramach tej pozycji sfinansowano zakup czekolad i soków w kartonach dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 19,68 zł

W ramach tej pozycji sfinansowano dostawę worków i rękawic.

Załącznik Nr 21
do informacji
za I półrocze 2018 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
Jednostki sektora finansów publicznych											
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	40 950,00	0,00	0,00
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	700,00	0,00	0,00
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	116 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 436 000,00	0,00	0,00	-	-	-
			116 000,00	0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
63095	2820	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	0,00	0,00
75495	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	4 000,00	0,00	0,00

80104	2540	Dotacja dla:	-	-	-	105 160,00	0,00	0,00	-	-	-
	-	Tęczowa Kraina Zabaw	-	-	-	100 360,00	0,00	0,00	-	-	-
	-	Klub dziecięcy Aniołek	-	-	-	4 800,00	0,00	0,00	-	-	-
85154	2820	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	110 000,00	0,00	0,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	47 000,00	0,00	0,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	13 000,00	0,00	0,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
	-	pozostało	-	-	-	-	-	-	30 000,00	0,00	0,00
85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	-	-	-	-	-	-	12 000,00	0,00	0,00
85195	2820	Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00
85395	2820	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	28 000,00	0,00	0,00
	-	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	14 000,00	0,00	0,00
	-	Fundacja Amicus	-	-	-	-	-	-	14 000,00	0,00	0,00

90095	2820	Liga Ochrony Przyrody	-	-	-	-	-	-	4 000,00	0,00	0,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	0,00	0,00
92195	2820	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	44 500,00	0,00	0,00
	-	Związek Harcerstwa Polskiego							13 000,00	0,00	0,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	15 000,00	0,00	0,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	10 500,00	0,00	0,00
	-	Fundacja Aktshow	-	-	-	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00
	-	Stowarzyszenie Tumska 14	-	-	-	-	-	-	4 000,00	0,00	0,00
92605	2820	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	171 000,00	0,00	0,00
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	18 000,00	0,00	0,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	58 000,00	0,00	0,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	30 000,00	0,00	0,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	15 000,00	0,00	0,00
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00
	-	Kobiectwo Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
	-	Chełmżyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00

-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	-	-	-	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00
-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00
-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00
-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00
-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	-	-	-	-	-	-	8 000,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		116 000,00	0,00	0,00	1 541 160,00	0,00	0,00	484 150,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 22
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2018 r.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					dotacje z budżetu	Rozchody	§4010	§4040	§4110	§4120		
900	90001	ZWiK	Plan	-260 377,43	4 998 831,43	116 000,00	4 738 454,00	1 288 440,00	103 470,00	228 669,00	24 212,00	0,00
			Wykonanie	-257 474,89	2 915 392,58	50 736,97	2 847 078,18	605 321,92	0,00	105 369,15	10 989,89	-189 160,49
			% wykonania	98,9%	58,32%	43,74%	60,08%	46,98%	0,00%	46,08%	45,39%	0,97
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	1 486 593,00	1 441 000,00	1 486 593,00	862 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	719 304,02	661 600,00	741 972,29	438 272,76	0,00	87 574,06	0,00	-22 668,27
			% wykonania	0,0%	48,39%	45,91%	49,91%	50,80%	0,00%	52,53%	0,00%	-0,02
Razem			Plan	-260 377,43	6 485 424,43	1 557 000,00	6 225 047,00	2 151 140,00	103 470,00	395 369,00	24 212,00	0,00
			Wykonanie	-257 474,89	3 634 696,60	712 336,97	3 589 050,47	1 043 594,68	0,00	192 943,21	10 989,89	-211 828,76
			% wykonania	98,89%	56,04%	45,75%	57,65%	48,51%	0,00%	48,80%	45,39%	0,00%

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na plan przychodów w kwocie 4 998 831,43 zł zakład uzyskał 2 915 392,58 zł, co stanowi 58,32% planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2018 roku zrealizowano w 60,08 %, tj. na plan 4 738 454,00 zł wydatkowano 2 847 078,18 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ww. okres zamknął zyskiem danego okresu w wysokości 84 942,40 zł. Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2015 – 2018:

	I półrocze 2015	I półrocze 2016	I półrocze 2017	I półrocze 2018	% wzrostu 2018 do 2017 r.
Przychody	2 290 806,08	2 306 353,40	2 746 586,82	2 915 392,58	6,15
Koszty	2 106 453,20	2 208 408,56	2 670 680,39	2 830 450,18	5,98
Zysk danego okresu	184 352,88	97 944,84	75 906,43	84 942,40	11,90

W I półroczu 2018 roku wykonanie usług wynosi 47,95 % planu, w tym:

- *sprzedaż wody – 49,37 %,
- *sprzedaż usług kanalizacyjnych – 48,49 %,
- *sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej – 55,36 %,
- *zlewnia ścieków - 50,10 %
- *opłata abonamentowa - 45,43 %
- *ścieki hurt - 58,92 %
- *pozostałe usługi - 10,82 %
- *dotacja z Urzędu Miasta - 43,74 %
- *pozostałe przychody – 605,03 %.

Przychody

§	I półrocze 2017 rok		I półrocze 2018 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	118 100,00	47 408,56	116 000,00	50 736,97	43,74	7,02	1,74
830	5 045 170,00	2 178 397,88	4 875 781,43	2 337 982,50	47,95	7,33	80,19
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	4 250,00	1 657,61	4 250,00	2 404,01	56,56	45,03	0,08
970	2 800,00	1 636,00	2 800,00	5 376,50	192,02	228,64	0,18
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pokrycie amortyz	0,00	517 486,77	0,00	484 018,49	0,00	-6,47	16,60
inne	0,00	0,00	0,00	34 874,11	0,00	0,00	1,20
	5 170 320,00	2 746 586,82	4 998 831,43	2 915 392,58	58,32	6,15	100,00
	2 135,03	-241 225,07	-260 377,43	-257 474,89	98,89	6,74	
	5 172 455,03	2 505 361,75	4 738 454,00	2 657 917,69	56,09	6,09	

Wydatki

§	I półrocze 2017 rok		I półrocze 2018 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	29 250,00	10 518,60	29 920,00	16 418,33	54,87	56,09	0,58
4010	1 192 734,00	607 691,81	1 288 440,00	605 321,92	46,98	-0,39	21,39
4040	99 135,00	0,00	103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	222 560,00	105 824,45	228 669,00	105 369,15	46,08	-0,43	3,72
4120	26 900,00	11 058,78	24 212,00	10 989,89	45,39	-0,62	0,39
4140	38 000,00	18 479,00	39 320,00	19 193,00	48,81	3,86	0,68
4170	19 000,00	8 400,00	16 000,00	15 464,50	96,65	84,10	0,55
4210	243 470,00	106 614,36	203 710,00	123 250,40	60,50	15,60	4,35
4260	238 400,00	91 164,63	203 330,00	99 534,11	48,95	9,18	3,52
4270	180 000,00	35 283,99	95 200,00	38 193,01	40,12	8,24	1,35
4300	1 594 810,00	802 765,37	1 523 520,00	825 509,66	54,18	2,83	29,17
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	9 200,00	5 449,84	9 140,00	4 871,74	53,30	-10,61	0,17
4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4 440,00	2 220,12	4 540,00	2 240,84	49,36	0,93	0,08
4430	435 123,00	92 238,35	229 260,00	96 514,40	42,10	4,64	3,41
4440	37 375,91	18 232,14	39 523,00	19 761,06	50,00	8,39	0,70
4480	698 200,00	231 800,32	698 000,00	348 193,38	49,88	50,21	12,30
4520	2 000,00	359,00	2 200,00	124,50	5,66	-65,32	0,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	1 390,50	0,00	8 767,68	0,00	530,54	0,31
koszty amortyzacji	0,00	521 189,13	0,00	490 732,61	0,00	-5,84	17,34
	5 190 597,91	2 670 680,39	4 738 454,00	2 830 450,18	59,73	5,98	
podatek				16 628,00			100,00
	53 857,12	-165 318,64	0,00	-189 160,49	0,00	14,42	
	5 244 455,03	2 505 361,75	4 738 454,00	2 657 917,69	56,09	6,09	

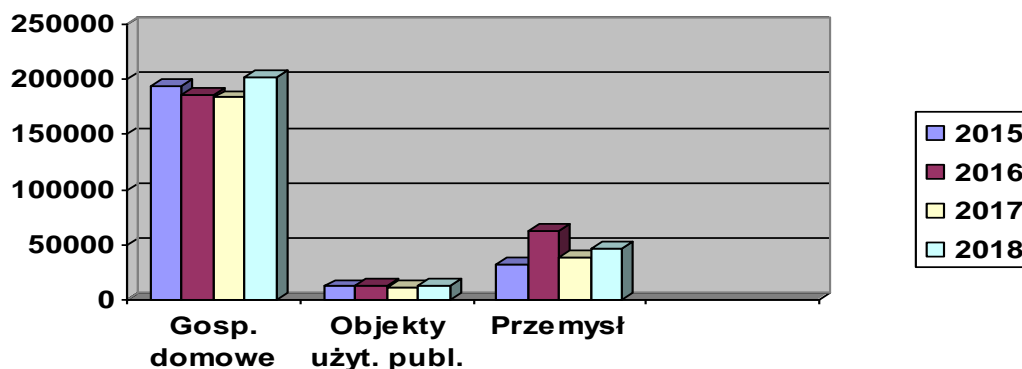
Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2015 – 2018 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

Woda

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności Publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
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
2018	201 311	557 798,52	12 512	34 595,42	47 185	134 368,10	261 008	726 762,04
% wzrostu	9,71	9,96	9,08	9,28	21,46	21,79	11,63	11,94

Największy wzrost w ilości sprzedanej wody wystąpił w przemyśle zarówno ilościowo o 21,46 % jak i wartościowo o 21,79 %, w gospodarstwach domowych mamy wzrost ilościowy o 9,71 % i wartościowo o 9,96 %. Natomiast w obiektach użyteczności zużycie wody wzrosło ilościowo o 9,08 % i wartościowo o 9,28 %.

Sprzedż wody w m³ za I półrocze 2015 – 2018



Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
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
2018	180 038	1 177 206,03	11 034	71 954,90	17 033	115 273,42	208 105	1 364 434,35
% wzrostu	6,31	6,82	7,41	7,76	25,22	25,93	7,70	8,26

W gospodarstwach domowych nastąpił ilościowo i wartościowo wzrost usług kanalizacyjnych – ilościowo o 6,31 %, wartościowo o 6,82 %. W obiektach użyteczności publicznej usługi kanalizacyjne wzrosły zarówno ilościowo o 7,41 % jak i wartościowo o 7,76 %. Również w przemyśle usługi kanalizacyjne zanotowano wzrost zarówno ilościowy 25,22 % i wartościowy o 25,93 %.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2015	2016	2017	2018	% wzrostu w 2018
Należności	738 079,69	625 853,76	511 119,15	765 573,64	49,78
Zobowiązania	931 052,09	820 395,71	803 191,99	1 061 997,10	32,22

Porównując I półrocze 2018 roku z I półroczem 2017 roku należności spadły o 29,89 %, a zobowiązania o 2,10 %.

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

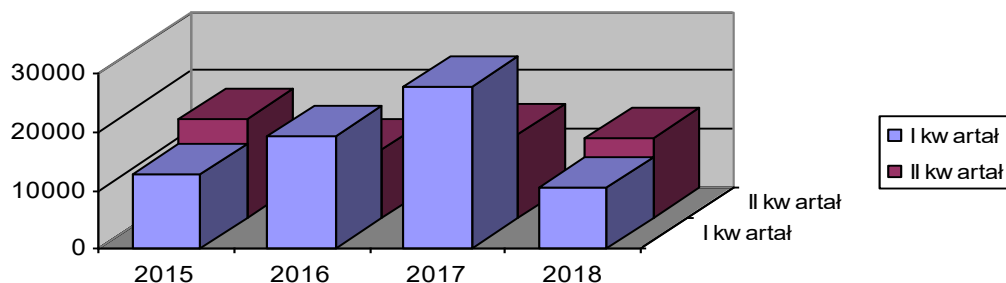
2015 - 192.972,40 zł

2016 - 194.541,95 zł

2017 - 292 072,84 zł

2018 - 296 423,46 zł

Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m³



Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
2015	267 828,00	238 127,00	29 701,00	-11,09
I	128 303,00	115 463,00	12 840,00	-10,01
II	139 525,00	122 664,00	16 861,00	-12,08
2016	296 609,00	261 224,00	31 032,00	-11,93
I	135 847,00	118 509,00	19 338,00	-12,76
II	160 762,00	142 715,00	11 694,00	-11,23
2017	275 976,00	233 821,00	42 155,00	-15,27
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
2018	285 350,00	261 008,00	24 342,00	-8,53
I kwartał	132 690,00	122 080,00	10 610,00	-8,00
II kwartał	152 660,00	138 928,00	13 732,00	-9,00

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2017 i 2018 roku

Obiekt	I półrocze 2017 roku		I półrocze 2018 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Przep. ścieków – Cheł.	7 429	3 224,49	8 809	3 653,34	18,58
Przep. ścieków – Polna	28 428	11 769,15	37 924	14 537,31	33,40
Przep. ścieków – Głowackiego	407	445,86	610	382,45	49,88
Przep. Ścieków – Frelichowskiego	7 031	4 263,11	13 901	4 643,35	97,71
Stacja uzdatniania wody	63 051	31 630,83	79 657	35 348,94	26,34
Ujęcie wody	51 942	18 944,19	70 953	23 324,02	36,60
Wieża ciśnień	15 891	8 163,38	20 905	7 341,69	31,55
Przepompownia – Browarna	3 104	1 887,18	4 210	1 863,46	35,63
Pozostałe przepompownie	8 318	10 836,44	6 345	4 358,88	-23,72
Razem:	185 601	91 164,63	243 314	95 453,44	31,10

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
0830	Wpływy z usług	4 875 781,43	2 337 982,50	47,95%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00	2 404,01	56,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	5 376,50	192,02%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	116 000,00	50 736,97	43,74%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	484 018,49	0,00%
	Inne zwiększenia	0,00	34 874,11	0,00%
-	Stan środków obrotowych	-260 377,43	-257 474,89	98,89%
Razem		4 738 454,00	2 657 917,69	56,09%

Wydatki

§	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 920,00	16 418,33	54,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 440,00	605 321,92	46,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 470,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 669,00	105 369,15	46,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 212,00	10 989,89	45,39%
4140	Wpłaty na PFRON	39 320,00	19 193,00	48,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 464,50	96,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 710,00	123 250,40	60,50%
4260	Zakup energii	203 330,00	99 534,11	48,95%
4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	38 193,01	40,12%
4300	Zakup usług pozostałych	1 523 520,00	825 509,66	54,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,00	4 871,74	53,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	2 240,84	49,36%
4430	Różne opłaty i składki	229 260,00	96 514,40	42,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 523,00	19 761,06	50,00%
4480	Podatek od nieruchomości	698 000,00	348 193,38	49,88%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	124,50	5,66%
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	0,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%
-	odpisy amortyzacji	0,00	490 732,61	0,00%
-	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	16 628,00	0,00%
-	stan środków obrotowych	0,00	-189 160,49	0,00%
-	Inne zmniejszenia	0,00	8 767,68	0,00%
Razem		4 738 454,00	2 657 917,69	56,09%

II. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 486 593,00 zł za I półrocze 2018 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 719 304,02 zł, co stanowi 48,39 % planu.
2. Wydatki ogółem zrealizowano natomiast w 49,91 %, tj. na plan 1 486 593,00 zł wydatkowano 741 972,29 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła – 22 668,27 zł.

Przychody

§	I półrocze 2017 roku		I półrocze 2018 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2480	1 302 020,00	711 000,00	1 441 000,00	661 600,00	45,91	- 6,95	91,98
inne	74 782,00	71 686,01	45 593,00	57 704,02	126,56	- 19,50	8,02
	1 376 802,00	782 686,01	1 486 593,00	719 304,02	48,39	- 8,10	100,00

Wydatki

§	I półrocze 2017 roku		I półrocze 2018 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
4010	827 000,00	424 398,58	862 700,00	438 272,76	50,80	7,81	59,07
4110 4120	161 700,00	76 820,41	166 700,00	87 574,06	52,53	8,28	11,80
inne	388 102,00	206 137,09	457 193,00	216 125,47	47,27	-8,91	29,13
	1 376 802,00	707 356,08	1 486 593,00	741 972,29	49,91	4,90	100,00

	I półrocze 2017	I półrocze 2018	% wzrostu 2018 do 2017 roku
Przychody	782.686,01	719 304,02	- 8,10
w tym:			
dotacja	711.000,00	661 600,00	- 6,95
Wydatki	707.356,08	741 972,29	4,89
w tym:			
wynagrodzenia osobowe	424.398,58	438 272,76	7,81
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	76.820,41	87 574,06	3,27

amortyzacja środków trwałych	17.817,18	16 910,03	- 5,09
ZFŚS	26.100,00	23 000,00	- 11,88
Pozostałe koszty	162.219,91	176 215,44	8,63

Dotacja została wykorzystana w 45,91 % i stanowiła 91,98 % dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2018 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych	–	22 499,00 zł
- zbiorów bibliotecznych	–	6 769,55 zł
- zużycia materiałów	–	30 087,73 zł
- czynszu	–	12 962,28 zł
- zakupu energii elektrycznej	–	10 616,65 zł
- zakupu gazu	–	13 359,68 zł
- zakupu wody	–	241,67 zł
- zakupu energii cieplnej	–	23 586,08 zł
- podatku i opłat	–	5 155,50 zł
- podróży służbowych	–	797,38 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	3 946,15 zł
- usługi obce	-	38 677,95 zł
- dar książek	-	6 415,82 zł
- dary inne	-	1 100,00 zł

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

a) Dotacja – wykonanie wynosi 661 600,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta – 618 525,00 zł,
- dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego – 43 075,00 zł.

b) Przychody własne – wykonanie wynosi 57 704,02 zł z tego:

- dofinansowanie imprez miejskich	–	8 000,00 zł
- reklama	–	280,00 zł
- druk materiałów w „Głosie Chełmżyńskim”	–	8 400,00 zł
- wynajem pomieszczeń, sprzętu	–	10 010,00 zł
- plakatowanie	–	758,00 zł
- monity,	–	469,30 zł
- dary książki	-	161,00 zł

- wynagrodzenie płatnika	-	1,47 zł
- sprzedaż widokówek, wydawnictw, magnesów, pinsów, akredytacje	-	4 526,00 zł
- sekcja plastyczna	-	680,00 zł
- warsztaty osikowe	-	282,00 zł
- refundacja prac interwencyjnych	-	2 850,98 zł
- dary książki – konkurs kinder kanapka - nagroda	-	6 254,82 zł
- dary pufy – konkurs kinder kanapka – nagroda	-	1 100,00 zł
- pokrycie amortyzacji	-	13 880,45 zł
- usługa przewodnika Punkt Informacji Podatkowej	-	50,00 zł

3. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2017	2018	% wzrostu 2018 do 2017 roku
Zobowiązania	34.012,18	39 589,80	16,40
Należności	318,62	944,00	9,87
Środki pieniężne	1 621,50	3 286,27	102,67

Zobowiązania w kwocie 39 589,80 zł stanowią:

- zobowiązania dotyczące wynagrodzeń – 2 392,80 zł,
- zobowiązania publicznoprawne – 33 910,73 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 3 286,27 zł.

Należności od odbiorców indywidualnych – 944,00 zł.

Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im.J.Prejsa w Chełmży na dzień 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

na czas nieokreślony 19 osób (18,50 etatu)

na czas określony 3 osoby (2,50 etatu)

z czego:

1 etat dyrektor

1 etat główna księgowa, kadry

1 etat starszy referent adm. – kasjer

1 etat informatyk

10,5 etatów bibliotekarz (w tym 1,5 etatu na umowach interwencyjnych)

2,5 etatu w CHOK w tym: 1 etat kierownik, 1 etat operator sprzętu nagłaśniającego, 0,5 etatu informatyk,

2 etaty sprzątaczk,

1 etat pracownik gospodarczy

1 etat pracownik obsługi punktu informacji turystycznej.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 486 593,00	719 304,02	48,39
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	45 593,00	57 704,02	126,56
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	9 500,00	33 813,57	355,93
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	7 200,00	10 010,00	139,03
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła	28 893,00	13 880,45	48,04
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 441 000,00	661 600,00	45,91
	A. inwestycyjna:	5 000,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	5 000,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa	1 436 000,00	661 600,00	46,07
	- Starostwo Powiatowe	86 150,00	43 075,00	50,00
	- Urząd Miasta	1 349 850,00	618 525,00	45,82
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	1 486 593,00	741 972,29	49,91
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 441 000,00	684 740,43	47,52
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 099 400,00	564 950,37	51,39
	- Wynagrodzenia osobowe	862 700,00	438 272,76	50,80
	- Honoraria	42 000,00	16 521,34	39,34
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166 700,00	87 156,27	52,28
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00	23 000,00	82,14
	B. Materiały	46 600,00	18 230,62	39,12
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	290 000,00	101 559,44	35,02
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12 000,00	6 769,55	56,41
	- czynsz	26 000,00	12 962,28	49,85
	- prąd	28 000,00	10 616,65	37,92
	- gaz	25 000,00	12 784,83	51,14
	- woda	1 000,00	241,67	24,17
	- energia cieplna	60 000,00	23 586,08	39,31
	- podatki i opłaty	13 000,00	5 155,50	39,66
	- usługi obce	114 000,00	24 699,35	21,67
	- usługi telekomunikacyjne	9 000,00	3 946,15	43,85
	- podróże służbowe	2 000,00	797,38	39,87
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	45 593,00	57 231,86	125,53
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00	6 395,45	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
	- Honoraria	0,00	5 977,66	0,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	417,79	0,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
	B. Materiały	0,00	11 857,11	0,00
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

E.	Amortyzacja	35 000,00	16 910,03	48,31
F.	Pozostałe koszty	10 593,00	22 069,27	208,34
-	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	574,85	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	10 593,00	13 978,60	131,96
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	dary książki	0,00	6 415,82	0,00
-	dary inne	0,00	6 415,82	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-22 668,27	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2016	20,65	20,65	100,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	39 589,80	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-	944,00	-

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 2018 r.

III. 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 3 079 000,00 zł uzyskano 1 452 572,95 zł, co stanowi 47,18 % planu.

Wydatki zrealizowano w 46,28 %, tj. na plan 3.113 000,00 zł wydatkowano 1 440 781,14 zł.

Realizacja przychodów w kwocie 1 452 572,95 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	12 999,00	52,00
0750 – dochody z najmu	1 929 200,00	923 361,75	47,86
0830- wpływy z usług	1 038 800,00	478 039,10	46,02
0920 – pozostałe odsetki	75 000,00	35 838,42	47,78
0940- zwroty z lat ubiegłych	1 000,00	2 313,61	231,36
0970 – pozostałe dochody	10 000,00	21,07	0,21
Razem	3 079 000,00	1 452 572,95	47,18

Realizacja wydatków w kwocie 1 440 781,14 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4260 – zakup energii	140 000,00	63 011,87	45,01
4270 – zakup usług remontowych	260 000,00	36 930,67	14,20
4300 – zakup usług pozostałych	2 272 700,00	1 182 147,37	52,02
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	84 538,58	38,43
4430 – różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00
4480 – podatek od nieruchomości	88 000,00	42 284,00	48,05
4610 – koszty postępowania sądowego	110 000,00	31 868,65	28,97
Razem	3 113 000,00	1 440 781,14	46,28

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 72 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku lokale te są zadłużone względem gminy na kwotę 578 492,51 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku lokale mieszkaniowe w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 467 474,01 zł.

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

	Wykonanie I półrocze 2017	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wzrostu
Przychody	1 181 737,83	2 698 000,00	1 172 167,52	-0,81
Przychody ze sprzedaży usług:	1 148 526,84	2 645 000,00	1 142 275,84	-0,54
Usługi zarządzania	417 847,93	855 000,00	437 008,40	4,59
Usługi remontowo-budowlane	325 601,43	1 150 000,00	389 300,62	19,56
Usługi ciepłownicze	405 077,48	640 000,00	315 966,82	-22,00
Przychody finansowe	1 545,99	3 000,00	1 006,89	-34,87
Pozostałe przychody operacyjne	31 665,00	50 000,00	28 884,79	-8,78
Koszty	1 111 929,44	2 639 500,00	1 285 968,32	15,65
Koszty sprzedaży usług:	1 111 928,54	2 617 500,00	1 284 598,71	15,53
amortyzacja	20 282,37	37 000,00	16 550,48	-18,40
materiały	325 464,15	700 000,00	352 727,08	8,38
usługi obce	54 747,23	200 000,00	65 981,46	20,52
podatki i opłaty	32 432,04	67 000,00	27 489,07	-15,24
wynagrodzenia	501 985,51	1 100 000,00	559 877,17	11,53
ubezpieczenia społ.	96 030,52	220 000,00	102 488,25	6,72
świadczenia pracow.	74 777,85	280 000,00	155 015,35	107,30
delegacje	2 766,87	5 500,00	1 326,85	-52,05
ubezpieczenia majątku	3 442,00	8 000,00	3 143,00	-8,69
Koszty finansowe	0,00	2 000,00	11,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,90	20 000,00	1 358,61	150 856,67
Wynik finansowy	69 808,39	58 500,00	-113 800,80	-263,02
Zysk/strata	69 808,39	58 500,00	-113 800,80	-263,02

Załącznik Nr 23
do informacji
za I półrocze 2018 r.

OŚWIATA I EDUKACJA

Nazwa	SP-2	SP-3	SP-5	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	CUW	Pozostałe	Ogółem
Plan	3 156 269,44	4 382 573,01	2 230 732,01	1 647 129,00	556 800,00	843 700,00	2 283 132,44	15 100 335,90
Wyk.	1 610 958,19	2 499 997,69	1 214 573,19	859 750,43	329 855,42	456 033,06	373 163,67	7 344 331,65
% wyk.	51,04	57,04	54,45	52,20	59,24	54,05	16,34	48,64

	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
Ilość ucz.	388	388	579	579	291	291	210	210	74	74	0	0	0	0	1 542	1 542
nauczyciele etaty	32,75	32,75	48,68	48,68	23,52	23,52	21,39	21,39	6,18	6,18	0	0	0	0	133	132,52

Szkoła Podstawowa nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	2 707 700,00	1 408 530,44	52,02%
	80101		Szkoły podstawowe	2 707 700,00	1 408 530,44	52,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych doatcji oraz płatności	99,90	99,90	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 960,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	857 836,94	47,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500,00	141 486,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	163 021,09	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	19 275,01	52,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	777,40	25,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 897,10	25 482,04	73,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	4 129,83	12,15%
		4260	Zakup energii	130 000,00	70 737,02	63,61%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	1 772,33	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	370,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	18 776,42	79,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 229,78	40,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	13,20	4,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	534,50	17,82%
		4440	Odpisy na ZFŚS	127 000,00	96 718,51	76,16%
		4560	Odsetki od 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	3,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	310,00	22,14%
Wydatki ogółem				2 707 700,00	1 408 530,44	52,02%

Szkoła Podstawowa nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	2 570 800,00	1 502 670,93	58,45%
	80101		Szkoły podstawowe	2 570 800,00	1 502 670,93	58,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych doatcji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 106,50	78,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	894 089,24	55,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 620,00	159 612,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 380,00	163 458,24	68,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	18 581,92	61,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 735,12	43,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 389,63	4,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	128 241,91	51,30%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 525,20	5,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	650,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 529,76	47,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 450,35	61,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 104,00	27,60%
		4440	Odpisy na ZFŚS	126 000,00	105 694,86	83,88%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	502,00	35,86%
Wydatki ogółem				2 570 800,00	1 502 670,93	58,45%

Szkoła Podstawowa nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 931 000,00	1 085 048,38	56,19%
	80101		Szkoły podstawowe	1 931 000,00	1 085 048,38	56,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych doatcji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 327,00	46,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	660 927,85	50,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 660,00	101 652,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 340,00	124 922,78	53,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	14 084,34	61,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 247,00	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 874,47	31,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	17 101,59	81,44%
		4260	Zakup energii	110 000,00	77 572,83	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	135,00	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 669,71	70,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 190,08	39,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	445,50	14,85%
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 000,00	63 207,99	77,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57%
Wydatki ogółem				1 931 000,00	1 085 048,38	56,19%

Szkoły razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	7 209 500,00	3 996 249,75	55,43%
	80101		Szkoły podstawowe	7 209 500,00	3 996 249,75	55,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych doatcji oraz płatności	99,90	99,90	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 393,50	76,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	2 412 854,03	51,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 780,00	402 750,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 720,00	451 402,11	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	51 941,27	57,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 759,52	37,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 897,10	34 746,14	33,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	21 231,42	24,69%
		4260	Zakup energii	490 000,00	276 551,76	56,44%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 297,53	4,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 155,00	23,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	46 975,89	63,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 870,21	48,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	13,20	1,32%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 084,00	20,84%
		4440	Odpisy na ZFŚS	335 000,00	265 621,36	79,29%
		4560	Odsetki od 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	3,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 502,00	42,91%
Wydatki ogółem				7 209 500,00	3 996 249,75	55,43%

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	78 180,00	42 709,89	54,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 180,00	42 709,89	54,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	30 032,39	50,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 614,25	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	5 785,76	61,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	117,56	9,04%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 159,93	75,00%
Wydatki ogółem				78 180,00	42 709,89	54,63%

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	65 680,00	34 310,65	52,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 680,00	34 310,65	52,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 779,88	47,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 466,01	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	4 484,92	52,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	635,90	79,49%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	1 943,94	67,50%
Wydatki ogółem				65 680,00	34 310,65	52,24%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	143 860,00	77 020,54	53,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 860,00	77 020,54	53,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	53 812,27	48,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 080,26	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	10 270,68	57,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	753,46	35,88%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	4 103,87	71,25%
Wydatki ogółem				143 860,00	77 020,54	53,54%

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 645 229,00	859 590,43	52,25%
	80104		Przedszkola	1 645 229,00	859 590,43	52,25%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	555 826,87	46,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 340,00	84 338,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 660,00	109 722,70	53,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	12 242,15	48,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 363,00	56,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 247,00	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 882,55	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 229,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 106,08	42,12%
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 000,00	63 661,36	77,64%
Wydatki ogółem				1 645 229,00	859 590,43	52,25%

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	556 000,00	329 519,42	59,27%
	80104		Przedszkola	556 000,00	329 519,42	59,27%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	215 748,96	56,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00	34 543,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 450,00	41 735,16	59,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 986,47	62,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 247,00	62,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 039,00	50,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 510,57	50,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	55,00	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	994,58	11,05%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	21 659,35	72,20%
Wydatki ogółem				556 000,00	329 519,42	59,27%

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	2 201 229,00	1 189 109,85	54,02%
	80104		Przedszkola	2 201 229,00	1 189 109,85	54,02%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	771 575,83	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00	118 882,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 110,00	151 457,86	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	17 228,62	52,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 363,00	56,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 494,00	49,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 039,00	40,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	31 393,12	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 229,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	255,00	12,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 100,66	22,15%
		4440	Odpisy na ZFŚS	112 000,00	85 320,71	76,18%
Wydatki ogółem				2 201 229,00	1 189 109,85	54,02%

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 277 500,00	759 111,13	59,42%
	80110		Gimnazja	1 277 500,00	759 111,13	59,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	529 987,31	51,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 490,00	66 488,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 010,00	106 896,33	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	12 239,40	61,20%
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 000,00	43 500,00	75,00%
Wydatki ogółem				1 277 500,00	759 111,13	59,42%

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	4 096,00	29,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	4 096,00	29,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 096,00	29,26%
		-	SP-2	4 000,00	1 230,00	30,75%
		-	SP-3	5 000,00	1 440,00	28,80%
		-	SP-5	2 300,00	930,00	40,43%
		-	Przedszkole Nr 1	1 900,00	160,00	8,42%
		-	Przedszkole Nr 2	800,00	336,00	42,00%
Wydatki ogółem				14 000,00	4 096,00	29,26%

Realizacja wydatków w stołówkach szkolnych za okres od 01.01.18 r. do 30.06.18 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	150 130,00	87 247,67	58,11%
	80148/2		Stołówki szkolne	150 130,00	87 247,67	58,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	55 719,22	51,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 835,00	8 833,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 765,00	11 030,32	62,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 661,35	75,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 900,00	6 217,47	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	229,06	76,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	3 556,98	75,20%
Razem				150 130,00	87 247,67	58,11%

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	159 330,00	78 910,75	49,53%
	80148/3		Stołówki szkolne	159 330,00	78 910,75	49,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	53 903,19	46,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 350,00	8 347,28	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00	10 610,86	59,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	796,41	37,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 400,00	1 630,09	17,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	65,94	16,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	3 556,98	75,20%
Razem				159 330,00	78 910,75	49,53%

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	122 540,00	68 357,71	55,78%
	80148/5		Stołówki szkolne	122 540,00	68 357,71	55,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	41 797,36	48,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	6 247,66	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 072,13	57,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	756,29	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 700,00	8 548,92	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	267,62	89,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	2 667,73	75,36%
Razem				122 540,00	68 357,71	55,78%

Razem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	432 000,00	234 516,13	54,29%
	80148		Stołówki szkolne	432 000,00	234 516,13	54,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	151 419,77	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 285,00	23 428,21	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 715,00	29 713,31	59,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 214,05	53,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	16 396,48	60,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	562,62	56,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 781,69	75,24%
Razem				432 000,00	234 516,13	54,29%

Specjalna organizacja nauki SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	125 450,00	42 022,94	33,50%
	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	125 450,00	42 022,94	33,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	35 124,49	35,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 037,90	33,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	860,55	43,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				125 450,00	42 022,94	33,50%

Specjalna organizacja nauki SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	186 350,00	90 750,69	48,70%
	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	186 350,00	90 750,69	48,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	75 796,13	51,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	13 097,57	48,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 856,99	71,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				186 350,00	90 750,69	48,70%

Specjalna organizacja nauki SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	69 302,06	17 370,54	25,06%
	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	69 302,06	17 370,54	25,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	14 526,73	27,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 487,91	24,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	355,90	25,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	552,06	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				69 302,06	17 370,54	25,06%

Specjalna organizacja nauki - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	381 102,06	132 773,63	34,84%
	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	381 102,06	132 773,63	34,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	110 920,62	36,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	19 135,47	34,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 717,54	45,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	552,06	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				381 102,06	132 773,63	34,84%

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	20 476,80	48,75%
	80195		Pozostała działalność	42 000,00	20 476,80	48,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		-	SP-2	0,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	0,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-2	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	0,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 476,80	51,19%
		-	SP-2	2 000,00	878,80	43,94%
		-	SP-3	2 000,00	804,60	40,23%
		-	SP-5	1 000,00	0,00	0,00%
		-	CUW	35 000,00	18 793,40	53,70%
Wydatki ogółem				42 000,00	20 476,80	48,75%

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 280,00	28 338,45	49,47%
	85401/2		Świetlice szkolne	57 280,00	28 338,45	49,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 946,53	45,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 127,17	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 067,83	50,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	36,99	3,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00%
Razem				57 280,00	28 338,45	49,47%

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 480,00	31 998,94	41,84%
	85401/3		Świetlice szkolne	76 480,00	31 998,94	41,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	21 731,30	37,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	3 736,21	81,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 371,50	43,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00%
Razem				76 480,00	31 998,94	41,84%

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 680,00	42 866,56	54,48%
	85401/5		Świetlice szkolne	78 680,00	42 866,56	54,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	29 613,90	49,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 493,98	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 772,87	57,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	825,88	82,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00%
Razem				78 680,00	42 866,56	54,48%

Razem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 440,00	103 203,95	48,58%
	85401		Świetlice szkolne	212 440,00	103 203,95	48,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	70 291,73	43,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	11 357,36	88,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 212,20	50,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	862,87	28,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 479,79	75,00%
Razem				212 440,00	103 203,95	48,58%

Zbiorczo Szkoły i Przedszkola
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział: 801
Rozdział:

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.	Dochody ogółem, z tego:		842 806,00	301 473,53	35,77
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	147 000,00	59 121,00	40,22
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	285 870,00	116 859,28	40,88
	Wpływy z różnych opłat	0690	30 400,00	10 877,96	35,78
	Wpływy z usług	0830	377 336,00	114 435,00	30,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200,00	180,29	8,20
3.	Ogółem (1+2)		842 806,00	301 473,53	35,77
4.	Wydatki ogółem, z tego:		842 806,00	244 678,76	29,03
	ekwiwalenty	3020	6 320,00	4 001,00	63,31
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 515,00	11 774,73	18,54
	zakup żywności	4220	663 206,00	211 520,14	31,89
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	27 000,00	3 307,20	12,25
	zakup energii, gazu, wody	4260	10 400,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	21 000,00	304,95	1,45
	zakup usług pozostałych	4300	35 075,00	10 385,11	29,61
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	1 866,63	31,11
	krajowe podróże służbowe	4410	700,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	165,00	3,67
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00	1 354,00	35,63
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		842 806,00	244 678,76	29,03

Przedszkole Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

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.	Dochody ogółem, z tego:		322 910,00	128 043,03	39,65
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	118 020,00	46 869,00	39,71
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	204 390,00	81 080,66	39,67
	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	93,37	18,67
3.	Ogółem (1+2)		322 910,00	128 043,03	39,65
4.	Wydatki ogółem, z tego:		322 910,00	99 846,54	30,92
	ekwiwalenty	3020	4 320,00	2 545,00	58,91
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 925,00	10 278,71	24,52
	zakup żywności	4220	204 390,00	77 223,80	37,78
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000,00	2 030,00	13,53
	zakup energii, gazu, wody	4260	10 400,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	20 000,00	304,95	1,52
	zakup usług pozostałych	4300	19 575,00	6 147,48	31,40
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 234,10	41,14
	krajowe podróże służbowe	4410	500,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	82,50	2,75
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		322 910,00	99 846,54	30,92

Przedszkole Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2018 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.	Dochody ogółem, z tego:		110 760,00	48 061,63	43,39
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	28 980,00	12 252,00	42,28
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	81 480,00	35 778,62	43,91
	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	31,01	10,34
3.	Ogółem (1+2)		110 760,00	48 061,63	43,39
4.	Wydatki ogółem, z tego:		110 760,00	37 070,62	33,47
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	1 456,00	72,80
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 590,00	501,32	6,61
	zakup żywności	4220	81 480,00	29 185,24	35,82
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00	1 277,20	25,54
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	3 935,83	46,30
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	632,53	21,08
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00	82,50	5,50
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		110 760,00	37 070,62	33,47

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

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.	Dochody ogółem, z tego:		151 280,00	82 046,33	54,23
	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	8 213,96	71,43
	Wpływy z usług	0830	139 280,00	73 794,00	52,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	38,37	7,67
3.	Ogółem (1+2)		151 280,00	82 046,33	54,23
4.	Wydatki ogółem, z tego:		151 280,00	68 531,30	45,30
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	497,65	12,44
	zakup żywności	4220	139 280,00	66 683,65	47,88
	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	150,00	7,50
	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	1 200,00	40,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		151 280,00	68 531,30	45,30

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

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.	Dochody ogółem, z tego:		140 040,00	14 079,21	10,05
	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	2 632,35	33,32
	Wpływy z usług	0830	131 640,00	11 436,00	8,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	10,86	2,17
3.	Ogółem (1+2)		140 040,00	14 079,21	10,05
4.	Wydatki ogółem, z tego:		140 040,00	11 179,16	7,98
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	497,05	12,43
	zakup żywności	4220	131 640,00	10 376,31	7,88
	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	151,80	7,59
	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	154,00	38,50
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		140 040,00	11 179,16	7,98

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

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.	Dochody ogółem, z tego:		117 816,00	29 243,33	24,82
	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	31,65	0,29
	Wpływy z usług	0830	106 416,00	29 205,00	27,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	6,68	1,67
3.	Ogółem (1+2)		117 816,00	29 243,33	24,82
4.	Wydatki ogółem, z tego:		117 816,00	28 051,14	23,81
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	106 416,00	28 051,14	26,36
	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	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	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		117 816,00	28 051,14	23,81

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2018 R.**

Dochody zostały zrealizowane w 35,77%, tj. na plan 842.806,00 zł wpłacono 301.473,53 zł, a wydatki zrealizowano w 29,03%, tj. na plan 842.806,00 zł wydatkowano 244.678,76 zł.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	151.280,00	82.046,33	54,23	151.280,00	68.531,30	45,30
Szkoła Podstawowa Nr 3	140.040,00	14.079,21	10,05	140.040,00	11.179,16	7,98
Szkoła Podstawowa Nr 5	117.816,00	29.243,33	24,82	117.816,00	28.051,14	23,81
Przedszkole Nr 1	322.910,00	128.043,03	39,65	322.910,00	99.846,54	30,92
Przedszkole Nr 2	110.760,00	48.061,63	43,39	110.760,00	37.070,62	33,47
Ogółem	842.806,00	301.473,53	35,77	842.806,00	244.678,76	29,03

Dochody pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli,
3. wpływów z różnych dochodów, w tym:
 - wynajmu i dzierżawy majątku oddanego jednostce w zarząd, tj. wynajem kotłowni co, odszkodowania z PZU,
 - prowizji za zajęcia, za ubezpieczenia i znaczki na świadectwa,
 - dotacji z Urzędu Miasta na organizację „Białych wakacji”,
4. 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 papierniczych na zajęcia plastyczne.

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

Ogółem z posiłków korzystały 553 osoby, w tym:

- 18 nauczycieli, gdzie koszt posiłków dla nauczyciela wynosi średnio 6,42 zł (SP-2 – 6,31 zł, SP-5 – 6,63 zł),

- 535 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 30.06.2018 r. wynosił – 56.794,77 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego – 2.429,28 zł, a zobowiązania – 26.619,24 zł.

Wydatki na drogi publiczne gminne za I półrocze 2018 r.

Dział „600” TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 rozdz. 60016- drogi publiczne gminne

§ 4270 - plan – 658.000,00 zł wykonanie – 128.864,73 zł

1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- Kościuszki	- 28,50 m ²	- Polnej	- 30,20 m ²
- Szewskiej	- 13,59 m ²	- Św. Jana	- 2,01 m ²
- Dworcowa	- 39,23 m ²	- Frelichowskiego	- 24,14 m ²
- Paderewskiego	- 4,77 m ²	- Kopernika	- 15,24 m ²
- Bł. Juty	- 0,30 m ²	- Piastowska	- 0,72 m ²
- Słowackiego	- 11,33 m ²	- Górna	- 31,70 m ²
- Rynek Bednarski	- 1,36 m ²	- Hallera	- 2,90 m ²
- Głowackiego	- 1,14 m ²	- Moniuszki	- 2,46 m ²

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	- 91,43 m ²	- Dworcowej	- 36,20 m ²
- P. Skargi	- 77,06 m ²	- łącznik – targowisko	- 7,23 m ²
- Szewskiej	- 21,28 m ²	- Paderewskiego	- 47,95 m ²
- Polnej	- 24,50 m ²	- Kościuszki	- 5,70 m ²
- Frelichowskiego	- 12,90 m ²	- Tumska	- 37,21 m ²
- Hallera	- 59,92 m ²	- Łaziennej	- 8,00 m ²
- Św. Jana	- 52,45 m ²	- Chrobrego	- 107,08 m ²
- Broniewskiego	- 90,75 m ²	- Traugutta	- 113,15 m ²
- Łokietka	- 98,10 m ²	- Sobieskiego	- 19,50 m ²
- Jagiełły	- 25,50 m ²	- Bema	- 10,33 m ²
- Mieszka I	- 8,70 m ²	- Słowackiego	- 13,20 m ²
- Słoneczna	- 14,12 m ²	- Poniatowskiego	- 36,00 m ²
- Batorego	- 24,00 m ²	- Kr. Jadwigi	- 12,00 m ²
- Krzywoustego	- 24,00 m ²	- Rynek Garncarski	- 6,90 m ²
- Moniuszki	- 15,66 m ²		
- Bulwar 1000- lecia	- 7,28 m ² (ścieżka rowerowa)		

Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach:

- Bydgoskiej - 36,20 mb
- Hallera - 15,51 mb
- Chełmińskie Przedmieście – Polna - 21,43 mb

Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach:

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

Zamontowano, uzupełniono i wymieniono tablice znaków drogowych i tabliczki z nawami ulic:

- znak D-6 „przejście dla pieszych” na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Sikorskiego,
- znak D-6 „przejście dla pieszych” na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Św. Jana,
- znak A-7 „ustęp pierwszeństwa” i B – 31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” przy ul. Wodnej,
- 2 znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” na drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Św. Jana i P. Skargi,
- 2 znaki B-2 „zakaz wjazdu”, 2 znaki D-46 „droga wewnętrzna” i 2 znaki D-47 „koniec drogi wewnętrznej” - przy targowisku,
- znak D-3 „droga jednokierunkowa” przy ul. Rynek na wysokości posesji nr 8,
- tabliczkę pod znak drogowy B-36 „nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia na czas załadunku i wyładunku towarów” na ul. Sikorskiego na wysokości nieruchomości nr 17,
- podwójną tabliczkę z nazwą ul. Chrapka.

b. Remonty częściowe nawierzchni chodników z kostki betonowej

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

- Szewskiej (przy posesji nr 14) - 2,50 m²
- Paderewskiego (przy posesji nr 1) - 1,50 m²
- Sikorskiego (przy posesji nr 13) - 0,60 m²
- Strzeleckiej (przy posesji nr 3) - 3,00 m²

c. Remonty częściowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej

Wykonano remont częściowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

- ul. Dworcowa – P. Skargi - 0,45 m²
- ul. Dworcowa – Św. Jana - 0,50 m²
- ul. Dworcowa - 0,80 m²
- ul. Toruńska - 0,29 m²
- ul. Wodna - 0,05 m²
- ul. Bulwar 1000-lecia - 1,38 m²
- ul. Sikorskiego - 0,60 m²
- ul. Sikorskiego - 0,60 m²
- ul. Chełmińskiej - 0,20 m²

d. Dowieszenie kruszywa granitowego

Dowieziono kruszywo granitowe wraz z rozścieleniem na ulice:

- Dworcowa (wjazd z trylinki) - 0,50 t
- Tumska (parking przed wjazdem do Tumskiej Przystani) - 4,00 t
- Głowackiego (wjazd do nieruchomości nr 1) - 0,50 t

3.Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej

Wyrównano w miesiącu kwietniu ulice: Brzechwy, Pensjonatową, Widokową, Plażową, Spacerową, Letniskową, Szydzika, Tretkowskiego, Wryczy, Dorawy, Kolejową, Wagonową, Ładownia.

Rozwieziono szlakę i wyrównano ulice: Słoneczną, Kraszewskiego, Fredry, Fiołkową, Brzechwy, Piastowską, Wryczy, Tretkowskiego, Groszkowskiego, Plażową, Głowackiego, Dorawy, Depczyńskiego, Małewskiego, Władysławskiego, Sosnową.

Rozwieziono ziemię i gruz oraz wyrównano ulicę Spokojną, rozwieziono ziemię i wyrównano ul. Cichą.

Dowieziono gruz betonowy wraz z rozścieleniem na ulicę Sosnową – 15 ton.

Utwardzono gruzem betonowym z zaklinowaniem kruszywem łamanym część ul. Brzechwy o długości 140 mb i szerokości 3,5 m oraz powierzchni 490 m² (od ulicy Kraszewskiego do działki nr 31/29).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/FK/18
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2018-2034
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.
226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

I. WSTĘP

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF). Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawienia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XL/283/10 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 kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze, Rada Miejska Chełmży ustaliła m.in. szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z § 4 w/w uchwały informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o

których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinna zawierać:

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określającą:
 - a) dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
 - b) dochody i wydatki majątkowe,
 - c) wynik wykonania budżetu,
 - d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
 - e) przychody i rozchody budżetu,
 - f) kwoty długu,
 - g) ocenę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
 - h) objaśnienia występujących odchyłeń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową;
- 2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Niniejsza informacja zawiera wszystkie wyżej wymienione elementy, a szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035 została uchwalona na XXVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 28 grudnia 2017 r. Wieloletnią Prognozę Finansową podjęto uchwałą Nr XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035. W trakcie I półrocza 2018 r. WPF była zmieniana pięć razy:

- a) uchwałą Nr XXIX/212/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035;
- b) uchwałą Nr XXXI/229/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035;
- c) uchwałą Nr XXXII/235/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033;

- d) uchwałą Nr XXXIII/241/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033;
- e) uchwałą Nr XXXIV/251/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033.

Uchwałą Nr XXXI/229/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2035, zmieniono zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033. Natomiast uchwałą Nr XXXIV/251/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2033, zmieniono zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2034 (ze względu na przeniesienie planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2019 rok - podpisanie umowy zaplanowano na 2018 rok, wypłatę pożyczki w dwóch transzach, tj. w 2019 i 2020 roku, zawarcie umowy na okres 15 lat, tj. do 2034 roku, z uwzględnieniem 12 – miesięcznej karencji).

Prognoza dochodów i wydatków na 2018 rok wg stanu na 30.06.2018 r. różni się od planu w budżecie miasta Chełmży na 2018 rok z powodu wprowadzania zmian w budżecie miasta, niepowodujących konieczności zmiany WPF (art. 229 ustawy został zachowany).

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. Dochody bieżące i majątkowe

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco:

Kategoria dochodów	Prognoza na 2018 rok wg uchwały Nr XXVIII/205/17	Prognoza na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2018 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Dochody bieżące	54.568.093,00	55.465.887,90	30.940.160,18	55,78%
Dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku	10.435.974,00 500.000,00	5.733.973,85 673.367,53	1.282.237,97 538.996,89	22,36% 80,04%
DOCHODY OGÓŁEM	65.004.067,00	61.199.861,75	32.222.398,15	52,65%

W I półroczu 2018 roku sprzedane zostały:

- 1) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: **9 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej 411,47 m², w następujących nieruchomościach:
- ul. Browarna 2, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 41,79 m² – za 37.342,50 zł;
 - ul. H. Sienkiewicza 27, lokal mieszkalny nr 12 o pow. 41,61 m² - za 35.112,50 zł;
 - ul. H. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 22 o pow. 38,74 m² - za 40.272,02 zł; (w tym I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 394,52 zł);
 - ul. H. Sienkiewicza 29a, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 47,87 m² - za 49.640,50 zł;
 - ul. Strzelecka 10, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 50,14 m² - za 42.016,27 zł; (w tym I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 308,27 zł);
 - ul. Św. Jana 12, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 44,08 m² - za 39.500,00 zł;
 - ul. Św. Jana 7, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 55,40 m² - za 54.633,50 zł;
 - ul. H. Sienkiewicza 29a, lokal mieszkalny nr 14 o pow. 47,87 m² - za 46.400,00 zł.

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50 % bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 8, poz. 79 z dnia 19 stycznia 2011 r.).

W I półroczu 2018 roku zauważa się zwiększone zainteresowanie nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym przez najemców.

- 2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- a) **2 lokale mieszkalne**, o łącznej powierzchni użytkowej 88,91m², w następujących nieruchomościach:
- przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 50, lokal mieszkalny nr 11 - za 65.650, 00 zł,
 - przy ul. Kościuszki 12, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 28,53 m² – za 39.671,00 zł.
- a) **2 działki gruntu o powierzchni** odpowiednio 0.0213 ha i 0.0208 ha położone przy ul. B. Głowackiego oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 6 numerem działki 66/3 i 66/2 - za 37.269,00 zł.

Przekształcono odpłatnie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w stosunku do 1 nieruchomości gruntowej, o powierzchni 0.0291 ha, o którą wystąpiło 2 współużytkowników wieczystych tj.: przy ul. Owocowej 2, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 17

jako działka nr 2/1 - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła: 6.612,00 zł.

2. Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco:

Kategoria wydatków	Prognoza na 2018 rok wg uchwały Nr XXVIII/205/17	Prognoza na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2018 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Wydatki bieżące, w tym:	52.213.647,00	51.664.504,37	25.871.290,68	50,08%
- na obsługę długu	450.000,00	350.000,00	73.315,75	20,95%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.512.199,00	17.512.068,38	9.236.917,27	52,75%
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4.271.000,00	4.115.000,00	1.953.466,26	47,47%
Wydatki majątkowe	19.603.257,00	11.537.885,37	860.198,73	7,46%
WYDATKI OGÓŁEM	71.816.904,00	63.202.389,74	26.731.489,41	42,30%

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do potrzeb i planowanych dochodów.

3. Wynik wykonania budżetu

W uchwale XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 r. prognozowano deficyt budżetowy w wysokości 6.812.837,00. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2018 r. prognozowano deficyt budżetowy w kwocie 2.002.527,99. Według stanu na 30.06.2018 r. tj. na koniec I półrocza 2018 roku wynik budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5.490.908,74.

4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Nadwyżka budżetowa w kwocie 5.490.908,74 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w latach przyszłych.

5. Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zostały wykonane w następujących kwotach:

Przychody/ rozchody	Prognoza na 2018 rok wg uchwały Nr XXVIII/205/17	Prognoza na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2018 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Przychody	7.589.357,23	2.779.048,22	7.729.899,94	278,15%
Rozchody	776.520,23	776.520,23	513.860,31	66,17%

W I półroczu 2018 roku na przychody w kwocie 7.729.899,94 składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2018 roku rozchody zamknęły się kwotą 513.860,31, na które składają się spłaty kredytów i pożyczek:

- a) spłaty pożyczek w kwocie 85.720,00 z tytułu:
 - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT11023/OW-in w kwocie 85.720,00,
- b) spłaty kredytów w łącznej kwocie 428.140,31 z tytułu:
 - kredytu z Banku Millennium o numerze umowy 1221/10/400/04 w kwocie 208.333,07,
 - kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 58.044,00,
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 131.763,24,
 - kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 30.000,00.

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są zgodnie z terminami ustalonymi w zawartych umowach.

6. Odsetki od pożyczek i kredytów

W I półroczu 2018 roku kwota zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 73.315,75, a prognozowano 350.000,00, czyli wykonanie wyniosło 20,95%.

Odsetki od pożyczek i kredytów	Prognoza na 2018 rok wg uchwały Nr XXVIII/205/17	Prognoza na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2018 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Odsetki	450.000,00	350.000,00	73.315,75	20,95%

Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów dokonywane są zgodnie z terminami ustalonymi w zawartych umowach. Na kwotę 73.315,75 składa się spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, tj.:

- a) odsetki od pożyczek w łącznej kwocie 1.857,58 z tytułu:
 - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT11023/OW-in w kwocie 1.857,58,
- b) odsetki od kredytów w łącznej kwocie 71.458,17 z tytułu:
 - kredytu z Banku Millennium o numerze umowy 1221/10/400/04 w kwocie 984,82,
 - kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 48.930,53,
 - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 8.445,23,
 - kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 13.097,59.

7. Kwoty długu

Kwotę długu na 2018 rok prognozowano w kwocie 7.638.229,89, a na I półroczu 2018 roku wykonanie wynosi 6.806.788,66, czyli 89,11% prognozy.

Kwota długu	Prognoza na 2018 rok wg uchwały Nr XXVIII/205/17	Prognoza na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2018 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Kwota długu	12.448.538,90	7.638.229,89	6.806.788,66	89,11%

Na kwotę 6.806.788,66 składa się zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi razem 5.898.361,82, z czego zadłużenie z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 5.855.506,82, na które składa się zadłużenie z tytułu:
 - a) kredytu z BGK o numerze umowy 10/1883 w kwocie 4.565.676,66,
 - b) kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 266.710,16,
 - c) kredytu z BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 1.023.120,00,
- 2) pożyczek w kwocie 42.855,00, na które składa się zadłużenie z tytułu:
 - a) pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT11023/OW-in w kwocie 42.855,00.

Ponadto w Gminie występują zobowiązania wymagalne w kwocie 908.426,84, na które składają się zobowiązania wymagalne:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w kwocie 541.378,67 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. – 483.347,29 zł oraz zobowiązania wobec sektora finansów publicznych, tj. przeterminowana rata podatku od nieruchomości – 58.031,38),
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 367.048,17 zł (gro tej kwoty stanowią zaliczki na koszty zarządu i media, ryczałt za tereny, sprzętanie, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, zarządzanie nieruchomościami, prace remontowe, zużycie energii cieplnej i wody, wydatki na koszty wyłożone, podatek VAT).

8. Ocena relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Wskaźniki niezbędne do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

Wskaźniki	Prognoza na 2018 rok wg uchwały Nr XXVIII/205/17	Prognoza na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2018 r.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,89%	1,84%	1,82%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu	7,78%	7,78%	7,78%

o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,78%	9,58%	9,58%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

W związku z powyższym relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych została zachowana na koniec I półrocza 2018 roku.

Spłata długu w I półroczu 2018 roku została sfinansowana z wolnych środków z lat poprzednich.

9. Objaśnienia występujących odchyłeń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata objęte prognozą.

Realizacja prognozy dochodów w 52,65%, tj. w kwocie 32.222.398,15 oraz prognozy wydatków na poziomie 42,30%, tj. w kwocie 26.731.489,41 zł, wynika z:

1. Niższego wykonania dochodów w działach:

- a) 630 – Turystyka – 0,00% - niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
- b) 710 – Działalność usługowa – 30,95% - w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła zaplanowana dotacja na cmentarnictwo i nie wydano decyzji w sprawie opłaty planistycznej.
- c) 720 – Informatyka – 0% - niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39,77% - mimo prowadzonej egzekucji wpływ z nałożonych przez Straż Miejską mandatów wyniósł 1.750,00 zł, co przy planie 4.400,00 dało 39,77%.
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 36,32% - niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26,10% - niższe wykonanie dochodów związane jest z faktem, że realizacja inwestycji dofinansowanych z Unii Europejskiej rozpocznie się w II półroczu.

2. Wydatki ogółem zostały wykonane w 42,30%, tj. w wielkości niższej niż odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy. Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 26,92%,
- 600 – Transport i łączność – 11,63%,
- 630 – Turystyka – 8,46%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44,01%,
- 710 – Działalność usługowa – 17,82%,
- 720 – Informatyka – 0%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41,70%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 20,95%,
- 851 – Ochrona zdrowia – 31,95%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,79%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42,97%,
- 926 – Kultura fizyczna – 42,97%.

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

a) 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 szaleków i targowiska miejskiego,

b) 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,

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

- d) trudności z wyłonieniem wykonawców na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe,
- e) podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,
- f) rozpoczęcie realizacji zadania w drugim półroczu br.,
- g) możliwości realizowania zaplanowanego zadania z jednoczesnym pozyskaniem środków z Unii Europejskiej,
- h) zwiększonego wydatkowania środków w okresie lipiec – grudzień, a dotyczy to przede wszystkim remontów i zaplanowanych w budżecie inwestycji.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

W uchwale Nr XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 roku na 2018 rok prognozowano kwotę 18.650.480,00 na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: przedsięwzięcia), z czego 117.623,00 jako wydatki bieżące i 18.532.857,00 jako wydatki majątkowe. W I półroczu 2018 roku zmian w załączniku przedsięwzięć dokonano pięć razy uchwałami Rady Miejskiej Chełmży.

Po ostatniej zmianie dokonanej uchwałą Nr XXXIV/251/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 czerwca 2018 r. na 2018 rok prognozowano kwotę 10.694.868,25 na realizację przedsięwzięć, z czego 206.407,88 jako wydatki bieżące i 10.488.460,37 jako wydatki majątkowe.

W I półroczu 2018 roku na prognozę w kwocie 10.694.868,25 zrealizowano przedsięwzięcia w 8,37%, tj. w kwocie 894.996,67, z tego:

- a) wydatki bieżące na prognozę w kwocie 206.407,88 zrealizowano w 37,89%, tj. w kwocie 78.216,44,
- b) wydatki majątkowe na prognozę w kwocie 10.488.460,37 zrealizowano w 7,79%, tj. w kwocie 816.780,23.

W I półroczu 2018 roku Burmistrz Miasta zaciągnął zobowiązania na realizację przedsięwzięć na kwotę 261.955,65, z czego na 2019 rok 182.191,04, na 2020 rok 79.418,41 i na 2021 rok 346,20, w tym na:

- a) wydatki bieżące 1.053,60, z tego na 2019 rok 353,70, na 2020 rok 353,70 i na 2021 rok 346,20,
- b) wydatki majątkowe 260.902,05, z tego na 2019 rok 181.837,34 i na 2020 rok 79.064,71.

Zobowiązania zaciągnięto na przedsięwzięcia:

- a) pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** na umowę dotacyjną nr WCF-I.433.UE.36/2018 zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie dotacji tytułem partycypacji w część wymaganego własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w łącznej kwocie 1.053,60 na lata 2019-2021, z tego na 2019 rok 353,70, na 2020 rok 353,70 i na 2021 rok 346,20,
- b) pn. **„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”** na umowę Nr 112/U/18 z B-ACT Sp. z o.o. na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla inwestycji w łącznej kwocie 260.902,05 na lata 2019-2020, z tego na 2019 rok 181.837,34 i na 2020 rok 79.064,71.

W podziale na poszczególne grupy realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):

1) wydatki bieżące:

1.1.1.1 „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 16.270,00, a wydatkowano 7.860,00, tj. 48,31%. Wydatki poniesione w związku z realizacją postanowień Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.1.12.2015 zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Miasto Chełmża, dotyczącej wspólnej realizacji projektu nr POPT.03.01.00-00-0001/15 pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W ramach przedmiotowej umowy gmina miasto Chełmża zabezpieczyła środki na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z wdrażaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dodatku zadaniowego oraz szkoleń dla koordynatora gminnego i wniesienie wkładu własnego.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 487,20, a w I półroczu 2018 roku ich wykonanie wynosi 0,00.

1.1.1.3 „Przedszkole oknem na świat”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 78.291,50, a w I półroczu 2018 roku ich wykonanie wynosi 0,00. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet X, poddziałanie 10.01.01 – Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. Projekt zakłada utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Ponadto zaplanowano działania ukierunkowane na podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Główne założenia projektu realizowane będą od września 2018 r.

1.1.1.4 „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 9.767,00, a w I półroczu 2018 roku ich wykonanie wynosi 0,00. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Toruńskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet X, poddziałanie 10.1.2 – Kształcenie ogólne w ramach ZIT. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół podstawowych (SP-2, SP-3 i SP-5) oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w/w szkół. Planowany okres realizacji Projektu jest od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 r., natomiast główne założenia projektu rozpoczną się od września 2018 r.

1.1.1.5 „Nie bądź samotny”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 94.592,18, a w I półroczu 2018 roku wykonano 69.982,01, tj. 73,98%. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w/w projekt w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje wsparciem mieszkańców Chełmży, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich otoczenia, w tym opiekunów faktycznych. W tym celu zostały zatrudnione 3 opiekunki, które świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób

niesamodzielnym. Uzupełniająco projekt zapewnia wsparcie dla osób z otoczenia uczestników projektu, w tym 7 opiekunów faktycznych. W ramach projektu zorganizowana została dla uczestników, ich otoczenia oraz opiekunów wycieczka do Teatru im. W. Horzycy w Toruniu w miesiącu kwietniu 2018 r. (łącznie dla 42 osób). Na potrzeby projektu został zatrudniony w wymiarze ¼ etatu psycholog, od dnia 01.03.2018 r. do 30.06.2018 r. Celem wsparcia psychologa było m.in. wzmocnienie i poprawa umiejętności rozwiązywania problemów, odbudowa lub wzmocnienie więzi, wzmocnienie poczucia akceptacji.

2) wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 473.050,00, a w I półroczu 2018 roku wykonano 43.050,00, tj. 9,10%. Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz ze sceną pływającą przy plaży miejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Dla przedmiotowego zadania przygotowano dokumentację techniczną oraz wnioski o dofinansowanie. Rzeczą realizację projektu zaplanowano w II połowie 2018 r. 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.

1.1.2.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 226.417,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 0,00. Urząd Miasta Chełmży w dniu 27.06.2017 r. podpisał umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.253/2017 z Województwem Kujawsko - Pomorskim, aby wspólnie wdrożyć projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". W ramach tego projektu Urząd Miasta ma otrzymać sprzęt wymieniony w "Raporcie z analizy przeprowadzonej w ramach projektu" - załącznik - Szczegółowe zestawienie kosztów: serwer (model 2) - 2 szt., macierz NAS (model 2) - 4 szt., UTM (model 2) - 1 szt., skaner A4 - 3 szt., skaner kodów kreskowych - 4 szt., aparat fotograficzny - 1 szt. Ponadto Infostrada 2.0 zapewni dostęp do systemu elektronicznego zarządzania dokumentami dla MOPS, CUW i OSiT. Realizację zadań zaplanowano na lata 2018-2020.

1.1.2.3 „Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.896.900,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 256.374,15, tj. 13,52%. Projekt dotyczy adaptacji pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby funkcjonowania przedszkola miejskiego, które przeniesione zostanie z budynku przy ulicy Tumskiej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych, polegających na

przystosowaniu obecnego budynku szkoły do warunków funkcjonowania przedszkola, w tym dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, a także potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu nastąpi całkowita zmiana istniejącego układu pomieszczeń. Przewidziano m.in. kompleksową modernizację kuchni oraz stołówki, z których po zakończeniu realizacji projektu będą mogły korzystać zarówno dzieci z przedszkola, jak również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży. Ponadto zadanie obejmuje dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowego układu pomieszczeń. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Zaawansowanie prac adaptacyjnych przekroczyło 50% planowanego zakresu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowych zakończenie wszystkich prac powinno nastąpić we wrześniu br.

1.1.2.4 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 2.293.594,02, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 39,20, czyli 0,00%. Inwestycja obejmuje zakres:

- Zadanie nr 1 – osiedle Górna (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dorawy, Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna, Malewskiego).
- Zadanie nr 2 – osiedle Kościuszki (Zadanie 2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z siecią przyłączeniową nieruchomości w ulicy Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej, Cichej i Pogodnej w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych do Jeziora Chełmżyńskiego i Jeziora Grażyna i Zadanie 2.2 Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowo rozdzielczej z przyłączami w ulicy Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży).
- Zadanie nr 3 – Sikorskiego (budowa kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy Gen. W. Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ulicą Dworcową a ulicą Dąbrowskiego).

Przedsięwzięcie jest na etapie przygotowania do realizacji. Wybrano wykonawcę zadania związanego z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu. Jednocześnie uzyskano pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. Całość inwestycji zrealizowana zostanie do końca roku 2020.

1.1.2.5 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 786.413,00, a w I

półroczu 2018 roku wydatkowano 95.378,38, tj. 12,13%. Projekt obejmować będzie prace termomodernizacyjne w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz byłego Gimnazjum Nr 1, a także pływalni krytej przy ulicy Bydgoskiej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie docieplenia ścian, stropodachów, wymianę i renowację stolarki budowlanej, a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo w budynku pływalni przewidziano modernizację systemu grzewczego – węzeł cieplny oparty na pompach ciepła powietrze/woda na potrzeby podgrzewania wody basenowej oraz układu ciepłej wody użytkowej. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Przystąpiono do wykonania prac termomodernizacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek A i budynek B). Prace na pozostałych budynkach realizowane będą w kolejnych latach. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

1.1.2.6 „Remont i modernizacja wieży ciśnień”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.091.698,00, a w I półroczu 2018 r. wydatkowano 0,00. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano prace w zakresie remontu i konserwacji więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz wymianę obróbek blacharskich. Wykonane zostanie całkowicie nowe odwodnienie dachu budynku z wyprowadzeniem rur spustowych do wnętrza budynku. Wszystkie skrzydła drewniane w budynku zostaną wymienione natomiast okna z kształtek szklanych przemurowane na nowo. Zadanie obejmuje naprawę oraz konserwację murów, w tym uzupełnienie ubytków cegieł, zaprawy w fugach, naprawę pęknięć i odspojień, oczyszczenie powierzchni cegieł, a także impregnację zabezpieczającą elewację przed niekorzystnym działaniem wody. Przeprowadzona zostanie również renowacja zabytkowych drzwi wejściowych. Zadanie na etapie realizacji. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Prace modernizacyjne prowadzone są pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego. Zakończenie wszystkich działań przewidzianych w projekcie nastąpi w grudniu 2018 r.

1.1.2.7 „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 62.000,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 49.200,00, tj. 79,35%. Zadanie obejmuje roboty budowlane i konserwatorskie zespołu zabudowy Ratusza Miejskiego w Chełmży, w zakresie remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (uzupełnienia ubytków cegieł, zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojień). Projekt na etapie przygotowania do realizacji. Opracowano dokumentację budowlaną i konserwatorską dla przedmiotowego zadania oraz uzyskano

wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne. W roku 2018 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

1.1.2.8 „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 78.000,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 0,00. Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W roku 2018 przygotowana zostanie dokumentacja techniczna oraz złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

1.1.2.9 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 100.000,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 0,00. Projekt znajduje się na etapie przygotowania do realizacji.

1.1.2.10 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 15.000,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 0,00. Projekt znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Przygotowano studium wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace adaptacyjne budynku po byłym szpitalu dziecięcym prowadzone będą w latach 2019-2020.

1.1.2.11 „Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.718.508,35, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 80,00, czyli 0,00%. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zakresu rzeczowego oraz nadzoru inwestorskiego. W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane z wydaniem interpretacji prawa podatkowego w zakresie kwalifikowalności podatku VAT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31 października 2018 r.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

Na 2018 rok nie prognozowano i nie wydatkowano środków z tytułu programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

1) wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 7.000,00, a wydatkowano 374,43, tj. 5,35%. Wydatek ten stanowi opłatę za korzystanie z serwerów TARR – Infostrada.

2) wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 150.000,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 7.380,00, tj. 4,92%. Wykonano projekt budowlany, dokonane zostało zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego. Rzeczowa realizacja zadania w drugiej połowie bieżącego roku.

1.3.2.2 „Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 500.000,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 23.370,00, tj. 4,67%. Wykonano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Rzeczowa realizacja zadania w drugiej połowie bieżącego roku.

1.3.2.3 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”. Na 2018 rok nie prognozowano wydatków.

1.3.2.4 „Rewitalizacja”. Na 2018 rok nie prognozowano wydatków.

1.3.2.5 „Budżet Obywatelski 2018” – przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy zadania: „Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski”, „Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży" - Budżet Obywatelski” i „Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy "Orliku" ul. Ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski”. Opis wykonania poniżej.

1.3.2.6 „Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 50.000,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 0,00. Wykonano projekt budowlany budowy małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Wybrano wykonawcę zadania firmę GRAS OGRODY s.c., Nowa Chełmża, ul. M. Grubeckiego 3, 87-140 Chełmża. Termin wykonania 31.08.2018 r. Zamówieni obejmuje: dostawę i montaż altan rekreacyjnych szt 2 o wymiarach 4mx5m wyposażonych w stoły i ławy, dostawę i montaż 2 grilli, utwardzenie placu pod altanami kostka betonową, wykonanie schodów z kostki betonowej, wykonanie miejsca na ognisko, dostawę i montaż stojaka na rowery, dostawę i montaż 4 szt. koszy na śmieci.

1.3.2.7 „Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży" - Budżet Obywatelski”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 125.000,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 3.628,50, tj. 2,90%.

Wykonano projekt budowlany „Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży”. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono, ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na rzeczowe wykonanie zadania.

1.3.2.8 „Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy "Orliku" ul. Ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 50.000,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 0,00. Wykonano projekt budowlany budowy siłowni plenerowej oraz budowy placu zabaw przy "Orliku" ul. Ks. W. Frelichowskiego. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowego zadania, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono, ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na rzeczowe wykonanie zadania.

1.3.2.9 „Budżet Obywatelski 2019”. Na 2018 rok nie prognozowano wydatków.

1.3.2.10 „Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży”. Na 2018 rok prognozowano wydatki w kwocie 871.880,00, a w I półroczu 2018 roku wydatkowano 338.280,00, czyli 38,80%. Zadanie składa się z 2 etapów:

1) Etap pierwszy dotyczy budowy zaplecza szatniowo- socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży. Zadanie na etapie końcowym. Umowny termin zakończenia zadania 22.06.2018 r. W związku ze zmianą technologii wykonania wentylacji z grawitacyjno- mechanicznej na mechaniczną oraz z robotami dodatkowymi- utwardzenie nawierzchni pomiędzy budynkiem a bieżnią termin zakończenia ulegnie niewielkiemu przesunięciu. Zakres rzeczowy obejmował budowę budynku użyteczności publicznej obsługującego stadion miejski - budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z dachem płaskim. 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.

2) Etap drugi dotyczy modernizacji budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży. Zakres robót zgodnie z zawartą umową został zakończony.

IV. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W 2018 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JENOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA 2018 ROK

W I półroczu 2018 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację wieloletnich umów, których realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok. Zobowiązania te zaciągnęli:

- 1) Burmistrz Miasta Chełmży - na podstawie uchwały Nr XXVIII/205/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2018-2034 wraz ze zmianami,
- 2) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży - na podstawie zarządzenia Nr 65/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok, zmienionego zarządzeniem Nr 72/FK/18 z dnia 17 maja 2018 r.

Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2018 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok:

W I półroczu 2018 roku Burmistrz Miasta zaciągnął zobowiązania na kwotę **374.715,23 zł** na lata 2019-2020, z czego 261.000,00 na 2019 rok i 113.715,23 na 2020 rok - na umowę Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A. na zorganizowanie i zarządzenie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmża w latach 2018-2020.

Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2018 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok:

W I półroczu 2018 roku kierownicy jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży zaciągnęli zobowiązania na łączną kwotę **52.232,00 zł**, z tego:

- 1) Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – w I półroczu 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na lata 2019-2020 na łączną kwotę 8.500,00, z czego na 2019 rok 6.000,00 i na 2020 rok 2.500,00 - na umowy: umowę Nr 40010938 z Telestradą (świadczenie usług telekomunikacyjnych) i umowę nr UM22/0003161019/504056479 z Play (świadczenie usług telefonicznych).
- 2) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – w I półroczu 2018 roku zaciągnięto zobowiązania na lata 2019-2021 na łączną kwotę 11.600,00, z czego na 2019 rok 4.800,00, na 2020 rok 4.800,00 i na 2021 rok 2.000,00 – na umowę 16/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych.
- 3) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 – w I półroczu 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na lata 2019-2021 na łączną kwotę 15.000,00, z czego na 2019 rok 6.000,00, na 2020 rok 6.000,00 i na 2021 rok 3.000,00 – na umowę 4/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych.
- 4) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 – w I półroczu 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na lata 2019-2020 na łączną kwotę 8.400,000, z czego na 2019 rok 4.200,00 i na 2020 rok 4.200,00 – na umowę Nr 2/SP5/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych.
- 5) Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 – w I półroczu 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na 2019 rok na łączną kwotę 8.402,00 – na umowy:
 - 960,00 – Nr 6002/13/SAV/0286 z Netia S.A. na łącze internetowe,
 - 842,00 – Nr PM1.1181.1.2018 z Szkolnastrona.pl s.c. na hosting, utrzymanie plików oraz udostępnianie grafiki na stronie internetowej przedszkola,
 - 4.200,00 – Nr PM1.1181.2.2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
 - 2.400,00 – Nr 539/0/2018 z TAURUS Ochrona na ochronę fizyczną mienia – doraźny patrol.
- 6) Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 – w I półroczu 2018 r. zaciągnięto zobowiązania na 2019 rok na kwotę 330,00 – na umowę z firmą Szkolnastrona.pl - usługa hostingu i udostępniania projektu strony www z systemem informatycznym i uruchomienie blogów.

Załącznik Nr 1

do informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży

na lata 2018-2034 za I półrocze 2018 roku

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2018-2034 ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 (wg stanu na 30.06.2018 r.)	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	61 199 861,75	32 222 398,15	52,65%
1.1		Dochody bieżące	55 465 887,90	30 940 160,18	55,78%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 014 605,00	3 865 050,00	48,23%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	751 196,43	250,40%
1.1.3		podatki i opłaty	10 892 778,45	6 062 377,53	55,66%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 563 348,45	3 991 616,62	52,78%
1.1.4		z subwencji ogólnej	15 062 287,00	8 450 040,00	56,10%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 656 267,45	10 013 903,75	56,72%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	5 733 973,85	1 282 237,97	22,36%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	673 367,53	538 996,89	80,04%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 060 606,32	736 629,08	14,56%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	63 202 389,74	26 731 489,41	42,30%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	51 664 504,37	25 871 290,68	50,08%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	73 315,75	20,95%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	350 000,00	73 315,75	20,95%
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2		Wydatki majątkowe	11 537 885,37	860 198,73	7,46%

3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-2 002 527,99	5 490 908,74	0,00%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 779 048,22	7 729 899,94	278,15%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	776 520,23	7 729 899,94	995,45%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 002 527,99	0,00	0,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 002 527,99	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	776 520,23	513 860,31	66,17%
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	776 520,23	513 860,31	66,17%
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6		Kwota długu	7 638 229,89	6 806 788,66	89,11%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 801 383,53	5 068 869,50	133,34%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 577 903,76	12 798 769,44	279,58%

9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,84%	1,82%	99,00%
9.2	$\frac{(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,84%	1,82%	99,00%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	$\frac{(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84%	1,82%	99,00%
9.5	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2] - ([2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,31%	17,40%	238,02%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,78%	7,78%	100,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,58%	9,58%	100,00%

9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 490 908,74	0,00%
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 512 068,38	9 236 917,27	52,75%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 115 000,00	1 953 466,26	47,47%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 694 868,25	894 996,67	8,37%
11.3.1		bieżące	206 407,88	78 216,44	37,89%
11.3.2		majątkowe	10 488 460,37	816 780,23	7,79%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 147 043,37	733 201,73	8,02%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 325 842,00	126 997,00	5,46%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	65 000,00	0,00	0,00%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 574,00	87 588,08	49,32%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 618,21	87 588,08	52,25%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	167 618,21	87 588,08	52,25%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 332 406,32	421 854,08	9,74%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 832 468,29	12 313,91	0,32%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 070 438,89	12 313,91	0,59%

12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 407,88	77 842,01	39,04%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 618,21	62 574,30	37,33%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	199 407,88	77 842,01	39,04%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 906 580,37	444 121,73	4,99%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 832 468,29	208 393,70	5,44%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 001 428,00	351 791,73	8,79%
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 105 901,75	250 995,74	4,92%
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 681 287,13	227 919,25	6,19%
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 912,22	42 537,65	10,85%
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	348 412,22	35 157,65	10,09%
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 766 407,99	0,00	0,00%
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

13		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	776 520,23	513 860,31	66,17%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	908 426,84	0,00%
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	666 579,91	0,00	0,00%
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	666 579,91	0,00	0,00%
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Klasyfikacja budżetowa	Prognoza na 2018 rok wg uchwały Nr XXVIII/205/17	Prognoza na 2018 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonanie prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte przez Burmistrza Miasta w I półroczu 2018 r.
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	18 650 480,00	10 694 868,25	894 996,67	8,37%	261 955,65
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	117 623,00	206 407,88	78 216,44	37,89%	1 053,60
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	18 532 857,00	10 488 460,37	816 780,23	7,79%	260 902,05
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	17 639 430,00	8 940 988,25	521 963,74	5,84%	261 955,65
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	110 623,00	199 407,88	77 842,01	39,04%	1 053,60
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2018	dział 750, rozdział 75095	16 252,00	16 270,00	7 860,00	48,31%	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095 § 4309	354,00	487,20	0,00	0,00%	1 053,60
1.1.1.3	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	dział 801, rozdział 80104	-	78 291,50	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.4	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	dział 853, rozdział 85395	-	9 767,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.5	Nie bądź samotny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	dział 853, rozdział 85395	94 017,00	94 592,18	69 982,01	73,98%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	17 528 807,00	8 741 580,37	444 121,73	5,08%	260 902,05
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 630, rozdział 63095 § 6058 i 6059	473 050,00	473 050,00	43 050,00	9,10%	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 720, rozdział 72095 § 6059	33 963,00	226 417,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej Nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 801, rozdział 80195 § 6057 i 6059	1 346 900,00	1 896 900,00	256 374,15	13,52%	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	dział 900, rozdział 90095 § 6057 i 6059	12 448 000,00	2 293 594,02	39,20	0,00%	260 902,05
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 900, rozdział 90095 § 6057 i 6059	636 413,00	786 413,00	95 378,38	12,13%	0,00
1.1.2.6	Remont i modernizacja wieży ciśnień	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 900, rozdział 90095 § 6057 i 6059	632 481,00	1 091 698,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.7	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095 § 6057 i 6059	50 000,00	62 000,00	49 200,00	79,35%	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095 § 6057 i 6059	90 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.9	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095 § 6057 i 6059	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.10	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095 § 6057 i 6059	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.11	Upowszechnienie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095 § 6059	1 718 000,00	1 718 508,35	80,00	0,00%	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	1 011 050,00	1 753 880,00	373 032,93	21,27%	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	374,43	5,35%	0,00
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4300	7 000,00	7 000,00	374,43	5,35%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 004 050,00	1 746 880,00	372 658,50	21,33%	0,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie przebudowy ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	150 000,00	150 000,00	7 380,00	4,92%	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	-	500 000,00	23 370,00	4,67%	0,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	dział 851, rozdział 85111, § 6010	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5	Budżet Obywatelski 2018	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	150 000,00	-	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	-	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	"Budowa Otwartych Stref Aktywności - zadanie 1 Otwarta Strefa Aktywności przy ulicy Kościuszki w Chełmży" - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	-	125 000,00	3 628,50	2,90%	0,00
1.3.2.8	Modernizacja siłowni plenerowej oraz budowa placu zabaw przy "Orliku" ul. Ks. St. W. Frelichowskiego - Budżet Obywatelski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	dział 900, rozdział 90095, § 6050	-	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.9	Budżet Obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Chełmży oraz przebudowa budynku przystani Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego 1927 w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	dział 926, rozdział 92695, § 6050	704 050,00	871 880,00	338 280,00	38,80%	0,00

Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2018 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży i kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2018 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2018 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok								Łączne zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2018 roku	
		Klasyfikacja budżetowa		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 715,23
- wydatki bieżące	X	X	X	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 715,23
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:													
DZIAŁ 710													
1. Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Chełmża w latach 2018-2020													
Umowa Nr 64/U/18 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 715,23
- wydatki bieżące		75023 § 4300		261 000,00	113 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 715,23
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2018 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2018 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok								Łączne zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2018 roku	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	X	X	X	29 732,00	17 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,00
- wydatki bieżące	X	X	X	29 732,00	17 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 232,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa Nr 40010938 z Telestradą (świadczenie usług telekomunikacyjnych), umowa nr UM22/0003161019/504056479 z Play (świadczenie usług telefonicznych)	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki bieżące				6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa 16/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2	2018	2021	4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
- wydatki bieżące				4 800,00	4 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 3 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa 4/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3	2018	2021	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
- wydatki bieżące					6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa Nr 2/SP5/2018 z firmą „JUMI” Robert Bagiński na świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych		Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2018	2020	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
- wydatki bieżące					4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 1 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa Nr 6002/13/SAV/0286 z Netia S.A. na łącze internetowe, umowa Nr PM1.1181.1.2018 z Szkolnastrona.pl s.c. na hosting, utrzymanie plików oraz udostępnianie grafiki na stronie internetowej przedszkola, umowa Nr PM1.1181.2.2018. z firmą „JUMI” Robert Bagiński na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, umowa Nr 539/0/2018 z TAURUS Ochrona na ochronę fizyczną mienia – doraźny patrol		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1	2018	2019	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,00
- wydatki bieżące					8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Umowy, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Przedszkola Miejskiego Nr 2 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok													
Umowa z firmą Szkolnastrona.pl - usługa hostingu i udostępniania projektu strony www z systemem informatycznym i uruchomienie blogów		Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	2018	2019	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
- wydatki bieżące					330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 115/FK/18
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W CHEŁMŻY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE
2018 ROK**

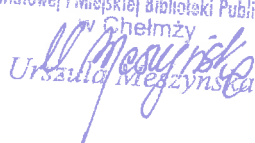
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 486 593,00	719 304,02	48,39
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	45 593,00	57 704,02	126,56
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	9 500,00	33 813,57	355,93
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	7 200,00	10 010,00	139,03
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			0,00
	D. Inne źródła	28 893,00	13 880,45	48,04
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 441 000,00	661 600,00	45,91
	A. inwestycyjna:	5 000,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	5 000,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa	1 436 000,00	661 600,00	46,07
	- Starostwo Powiatowe	86 150,00	43 075,00	50,00
	- Urząd Miasta	1 349 850,00	618 525,00	45,82
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	1 486 593,00	741 972,29	49,91
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 441 000,00	684 740,43	47,52
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 099 400,00	564 950,37	51,39
	- Wynagrodzenia osobowe	862 700,00	438 272,76	50,80
	- Honoraria	42 000,00	16 521,34	39,34
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166 700,00	87 156,27	52,28
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00	23 000,00	82,14
	B. Materiały	46 600,00	18 230,62	39,12
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	290 000,00	101 559,44	35,02
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12 000,00	6 769,55	56,41
	- czynsz	26 000,00	12 962,28	49,85
	- prąd	28 000,00	10 616,65	37,92
	- gaz	25 000,00	12 784,83	51,14
	- woda	1 000,00	241,67	24,17
	- energia cieplna	60 000,00	23 586,08	39,31
	- podatki i opłaty	13 000,00	5 155,50	39,66
	- usługi obce	114 000,00	24 699,35	21,67
	- usługi telekomunikacyjne	9 000,00	3 946,15	43,85
	- podróże służbowe	2 000,00	797,38	39,87
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	45 593,00	57 231,86	125,53
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00	6 395,45	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe			0,00
	- Honoraria		5 977,66	0,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		417,79	0,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych			0,00
	B. Materiały	0,00	11 857,11	0,00
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	35 000,00	16 910,03	48,31

F.	Pozostałe koszty	10 593,00	22 069,27	208,34
-	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	574,85	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	10 593,00	13 978,60	131,96
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	dary inne		1 100,00	
-	dary książki	0,00	6 415,82	0,00
-	podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	75 329,93	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2016	20,65	20,65	100,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	39 589,80	-
VI.	NALEŻNOSCI	-	944,00	-

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 2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Beata Jabłomska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chełmży

 Urszula Męczyńska

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 01-06/2018

I.Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dofinsowanie imprez	200,00
2	Plakatowanie	758,00
3	Reklamy	280,00
4	Sprzedaż widokówek	57,00
5	Sprzedaż wydawnictw	120,00
6	Sprzedaż magnesów	129,00
7	Druk materiałów w Głosie Chełm.	8400,00
8	Monity	469,30
9	Akredytacje	4210,00
10	Wynajem pomieszczeń	10010,00
11	Warsztaty osikowe	282,00
12	Sekcja plastyczna	680,00
13	Refundacja prac interwenc.i robót publ.	2850,98
14	Sprzedaż magnesy	0,00
15	Sprzedaż pinsów	10,00
16	Organizacja imprez	7800,00
17	Przewodnik	50,00
18	Wynagrodz.dla płatnika	1,47
		36307,75
	BO saldo początkowe 01.01.18	8304,05
	Należności za rok 2017	714,00
	Należności z 06/2018	-444,00
		44881,80

II.Wysokość dotacji Organizatora

M-c	Plan	Środki przekazane
1	124663	75000
2	119667	141000
3	119667	95000
4	119667	123000
5	119667	129000
6	119667	98600
7	119667	
8	119667	
9	119667	
10	119667	
11	119667	
12	119667	
	1441000	661600

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami	Wydatki łącznie(3+4)
1	2	3	4	5
1.	Zużycie materiałów i energii	68943,13	12431,96	81375,09
2.	Usługi obce	41607,78	13978,60	55586,38
3.	Podatki i opłaty	5155,50	0,00	5155,50
4.	Wynagrodzenie	449053,30	5977,66	455030,96
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82179,66	417,79	82597,45
6.	Pozostałe wydatki	797,38	0,00	797,38
7.				
	Łącznie	647736,75	32806,01	680542,76
	Inne: zapłacone zobowiązania roku 2017	10076,98		
	Zaliczki	500,00		
	Razem	658313,73	32806,01	691119,74

Saldo na dzień 30.06.2018	3286,27	12075,79	15362,06
----------------------------------	----------------	-----------------	-----------------

lip-18


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Beata Jastońska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chełmży

 Urszula Mieszynska

Wykonanie planu finansowego za 01-06/2018

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

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja na wydatki bieżące	1 436 000,00	661 600,00	46,07
Przychody własne ogółem	45 593,00	54 653,04	119,87
Dotacja Inwestycyjna	5 000,00		
Pozostałe przychody		3 050,98	
Razem:	1 486 593,00	719 304,02	48,39
OGÓLEM	1 486 593,00	719 304,02	48,39

Stan środków na rachunku bieżącym 01.01.2018 0,00

Stan środków na rachunku ZFSS 01.01.2018 473,53

Stan środków na rachunku przychodów
01.01.2018 8304,05

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1 052 463,00	571345,82	54,29
Zakup materiałów i energii	172 308,00	84 661,36	49,13
Usługi obce	110 500,00	38677,95	35,00
Pozostałe	86 299,00	47287,16	54,79
Razem:	1 421 570,00	741 972,29	52,19
Ogółem:	1 421 570,00	741 972,29	52,19

Rachunek bieżący 30.06.2018 3286,27

Rachunek ZFSS 30.06.2018 16,23

Rachunek przychodów 30.06.2018 12075,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Jabłońska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chełmży
Urszula Mieszynska

Należności	444,00	
Należności zaliczki	500,00	
Zobowiązania -dostawcy	3286,27	
Zobowiązania publiczno prawne	33910,73	
Zobowiązania dot. wynagr.	2392,80	
Wynagrodzenia i pochodne to;		571345,82
Wynagrodzenia osobowe		438272,76
Wynagrodzenia bezosobowe		22499,00
Składki na ub.spoleczne i F.Pracy		87574,06
Fundusz Świadczeń Socjalnych		23000,00
Materiały i energia to;		84 661,36
Zbiory biblioteczne		6769,55
Zuzycie materiałów		30087,73
Zakup prądu		10616,65
Zakup gazu		13359,68
Zakup wody		241,67
Zakup energii cieplnej		23586,08
Pozostałe to;		47257,16
Podatki i opłaty		5155,50
Usługi telekomunikacyjne		3946,15
Podróże służbowe		797,38
Amortyzacja środków trwałych		16910,03
Czynsz		12962,28
Dary książki - konkurs kinder kanapka - nagroda		6254,82
Dary pufy-konkurs kinder kanapka -nagrada		1100,00
Dary-książki		131,00
Usługi obce		38677,95


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Urszula Meszyńska

Pozostałe przychody to:

Dofinsovanie imprez	200,00
Refundacja prac interw. I robót publ.	2850,98
Dotacja MKiDN Promocja czytelnictwa	0,00
	3050,98

Przychody własne ogółem to:

Usługi ksero	0,00
Wydruki	0,00
Plakatowanie	758,00
Reklamy	280,00
Sponsorowanie imprez	0,00
Sprzedaż widokówek	57,00
Sprzedaż wydawnictw	120,00
Sprzedaż magnesów	129,00
Usługa przewodnika Punkt Informacji Turystycznej	50,00
Druk materiałów w Głosie Chełm.	8400,00
Monity	469,30
Akredytacje	4210,00
Wynajem pomieszczeń	10010,00
Warsztaty osikowe	282,00
Wynagrodzenie dla płatnika	1,47
Sekcja plastyczna	680,00
Sprzedaż biletów	0,00
Sprzedaż pinsów	10,00
Sprzedaż kubków sublimacyjnych	0,00
Sprzedaż długopisów	0,00
Sprzedaż makulatury	0,00
Dary książki - konkurs kinder kanapka - nagroda	6254,82
Dary pufy-konkurs kinder kanapka -nagrada	1100,00
Dary książki	161,00
Pokrycie amortyzacji	13880,45
Organizacja imprez	7800,00
Wypożyczalnia międzybiblioteczna	0,00
	54653,04

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jankowska

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 2017/2018**

	ROK 2017						ROK 2018									
	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłna	GJ	Prąd w zł	kw	Gaz w zł	m3	Woda w zł	m3	En.ciepłna	GJ
Bibl..	7936,74	7614	13143,72	6807	544,15	53	3219,14	26,7	6358,7	14566	11238,30	3763	154,71	15	2409,58	23,9
CHOK	5691,13	7872,92	2164,54				32885,60	269,34	4257,95	5912,00	2127,38		86,96	7	21176,50	192,8
Imprezy																
Razem	13627,87	15486,92	15308,26	6807	544,15	53	36104,74		10616,65		13359,68		241,67		23586,08	


 JOJANA KSIĘŻOWA
 Dyrektor Biblioteczna

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Józefa Piłsudskiego
 Urszula Księżowa

Załącznik do sprawozdania za II kw 2018 roku

Koszty tytułem:	DotyczyIIkwartału		
	2017	2018	% wzrostu
Delegacje:			
1.Przejazdy kilomet.	460,53	598,48	29,95
2.Przejazdy PKP	254,20	198,90	-21,75
3.Ryczałty			
Razem delegacje	714,73	797,38	11,56
Usługi telekomun.			
Połączen.telefon.	2312,82	2064,65	-10,73
Telefon komórkowy	1797,59	1881,50	4,67
Razem usł.telefoniczn.	4110,41	3946,15	-4,00
Liczba nr telefoniczn.			
1.stacjonarnych	3	3	0,00
2.komórkowych	10	10	0,00

Telefony komórkowe w 2017 roku:

Biblioteka 1406,33
 CHOK 184,61
 Powiat 206,65

Telefony komórkowe w 2018 roku

Biblioteka 1512,50
 CHOK 184,50
 Powiat 184,50


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Beata Jabłońska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chełmży

 Urszula Maczyńska

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku

- 22 osoby na umowę o pracę – 21 etatów

2018 rok

1 etat dyrektor

1 etat gł. księgowy, kadry

1 etat st. referent adm. – kasjer

1 informatyk

10,50 etatów – bibliotekarz

(w tym 1,50 etatu na umowach interwencyjnych)

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 30.06.2018– 22 osoby**

- na czas nieokreślony - 19 osób (18,50 etatu)

- na czas określony - 3 osoby (2,50 etatu)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

W. Meszyński
Urząd Miejski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 115/FK/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Chełmży za I półrocze 2018 roku.

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, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 26 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.