

**ZARZĄDZENIE NR 111/FK/19  
BURMISTRZA MIASTA CHELMŻY**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2019 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 2019 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019 - 2034 za I półrocze 2019 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 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

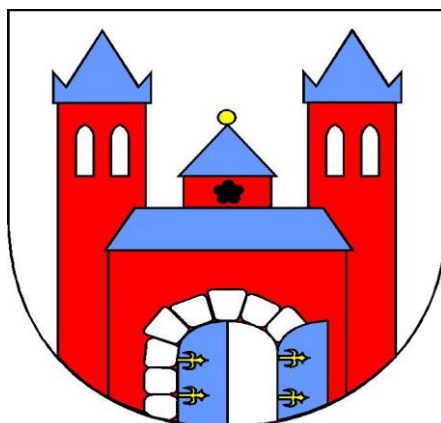
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Czerwiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.



# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## **W S T Ę P**

Budżet Miasta Chełmży na 2019 rok został uchwalony na III sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 27 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 66.553.170,87, w tym:

a) dochody bieżące	- 55.753.992,60
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 13.313.723,00
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.447.100,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 92.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00

- subwencje	- 15.216.508,00
- 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	- 192.226,60
- dochody pozostałe	- 24.491.435,00
b) dochody majątkowe	- 10.799.178,27
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	- 10.034.178,27
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 72.835.360,23 zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	- 52.906.252,65
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 33.649.351,67
- dotacje na zadania bieżące	- 2.019.562,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 16.537.317,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 250.021,98
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu	- 450.000,00
b) wydatki majątkowe	- 19.929.107,58
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 19.929.107,58
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 17.008.107,58
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00

#### **Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:**

- zarządzeniem Nr 16/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 41/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 46/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/32/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 53/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 71/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- uchwałą Nr VII/57/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 85/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

dochody zamknęły się kwotą 71.466.184,41, w tym:

a) dochody bieżące	- 58.265.277,11
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 13.533.707,15
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.962.028,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 92.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje	- 15.044.980,00
- 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	-	209.226,60
- dochody pozostałe	-	26.422.335,36
b) dochody majątkowe	-	13.200.907,30
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	-	12.500.907,30
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 78.262.769,17 zł, w tym:		
a) wydatki bieżące	-	54.023.071,89
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	34.285.564,94
- dotacje na zadania bieżące	-	2.272.562,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16.722.208,98
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	292.735,97
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	450.000,00
b) wydatki majątkowe	-	24.239.697,28
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24.239.697,28
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	20.382.306,38
- 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 34.699.010,60, z tego:

a) dochody bieżące	-	32.758.248,92
z tego:		
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	-	8.227.096,33

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.501.205,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 45.990,00
- dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 1.000,00
- subwencje w kwocie	- 8.443.326,00
- 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	- 112.394,10
- pozostałe dochody	- 14.427.237,49
b) dochody majątkowe	- 1.940.761,68
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	- 1.442.261,60
a wydatki zamknęły się kwotą 30.119.471,19, z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 27.142.220,98
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 16.468.986,79
- dotacje na zadania bieżące	- 1.030.510,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.375.095,27
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 200.762,32
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 66.865,65
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 2.977.250,21
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 2.977.250,21
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 - 2.836.235,79
- 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	30.06.2019		%	30.06.2018		%	% wzrostu/ spadku 2019/2018
		plan	wykonanie		wyk.	plan		
1	dochody ogółem	71.466.184,41	34.699.010,60	48,55	61.467.734,15	32.222.398,15	52,42	7,69
2	bieżące	58.265.277,11	32.758.248,92	56,22	55.733.760,30	30.940.160,18	55,51	5,88
3	majątkowe	13.200.907,30	1.940.761,68	14,70	5.733.973,85	1.282.237,97	22,36	51,36
4	wydatki ogółem	78.262.769,17	30.119.471,19	38,49	63.470.262,14	26.731.489,41	42,12	12,67
5	bieżące	54.023.071,89	27.142.220,98	50,24	51.932.376,77	25.871.290,68	49,82	4,91
6	majątkowe	24.239.697,28	2.977.250,21	12,28	11.537.885,37	860.198,73	7,46	246,11
7	nadwyżka/deficyt	-6.796.584,76	4.579.539,41	-	-2.002.527,99	5.490.908,74	-	-16,60
8	przychody	7.509.951,67	7.434.435,33	98,99	2.779.048,22	7.729.899,94	278,15	-3,82
9	rozchody	713.366,91	424.156,91	59,46	776.520,23	513.860,31	66,17	-17,46

Wykonanie budżetu miasta za okres I-ego półrocza zamknęło się nadwyżką w wysokości 4.579.539,41 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 7.509.951,67 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.434.435,33 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł,
- wolne środki 7.415.435,31 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek 19.000,02 zł.

Plan rozchodów na 30.06.2019 roku zamknął się kwotą 713.366,91 zł. Środki planowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 424.156,91 zł. Środki przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. I półrocze 2019 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 4.579.539,41 zł.

Szczegółowo rozpisane rozchody zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 6.811.691,45 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 5.642.294,99 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 710.429,67 zł i pozostałych – 458.966,79 zł. Zobowiązania w kwocie 1.169.396,46 zł dotyczą zobowiązań wymagalnych następujących jednostek:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 620.799,28 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. – 442.494,28 zł oraz zobowiązania wobec sektora finansów publicznych, tj. przeterminowana rata podatku od nieruchomości – 178.305,00 zł). Zobowiązania wymagalne w stosunku do roku 2018 zwiększyły się o 79.420,61.
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 548.597,18 zł (gro tej kwoty stanowią zaliczki na koszty zarządu i media, ryczałt za tereny zielone, usługi eksploatacyjne, odprowadzanie ścieków, zarządzanie nieruchomościami, prace remontowe i instalacyjno-budowlane. Zobowiązania zwiększyły się o 181.548,01 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2019 r. zmniejszyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. o 4.902,79 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 256.066,83 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług zmniejszyły się o 195.079,08 zł,
- pozostałych zwiększyły się o 456.048,70 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 27.742.171,86 zł, w tym:

- gotówki i depozytów 10.933.239,45 zł, w tym:
  - gotówka 2.316,83 zł,
  - depozyty na żądanie 10.930.922,62 zł,
- należności wymagalne 10.721.085,61 zł, w tym:
  - należności z tytułu dostaw towarów i usług 4.719.807,79 zł,
  - pozostałe 6.001.277,82 zł,
- pozostałe należności 6.087.846,80 zł, w tym:
  - należności z tytułu dostaw towarów i usług 493.754,85 zł,
  - należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 4.463.561,06 zł,
  - należności z tytułu innych niż wymienione powyżej 1.130.530,89 zł.

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

- ZWiK – 489.405,95 zł, w tym od osób fizycznych 168.926,80 zł,
- ZGM Sp. z o.o. – 3.189,32 zł, w tym od osób fizycznych 1.423,03 zł,
- UM – 5.465.859,09 zł, w tym od osób fizycznych 2.038.913,67 zł,
- OSiT – 234,12 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- MOPS – 112.358,62 zł, w tym od osób fizycznych 106.075,02 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2.025,30 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 2.213,04 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,



- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6.233,93 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.083,25 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.244,18 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 30.06.2019 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 1.204.824,88 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o 1.274.697,81,
- należności wymagalne o 236.018,43 zł,
- a pozostałe należności zwiększyły się o 305.891,36 zł.

Udzielone ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – 271.856,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 27.703,22 zł, w tym:

- podatku od środków transportowych – 23.418,56 zł:
  - a) od osób prawnych – 6.892,05 zł,
  - b) od osób fizycznych – 16.526,53 zł,
- opłata od posiadania psa – 4.284,64 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 244.153,24 zł, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych – 82.268,00 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości 77.891,00 zł,
    - a) od osób fizycznych 12.712,00 zł,
    - b) od osób prawnych 65.179,00 zł,
  - odsetki 4.377,00 zł,
    - a) od osób fizycznych 239,00 zł,
    - b) od osób prawnych 4.138,00 zł,
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 161.885,24 zł, w tym:
  - podatek rolny – 321,60 zł, w tym:
    - a) od osób fizycznych 321,60 zł,
    - b) od osób prawnych 0,00 zł,
  - podatku od nieruchomości – 145.954,64 zł, w tym:
    - a) od osób fizycznych 0,00 zł,
    - b) od osób prawnych 145.954,64 zł,
  - odsetki 15.569,00 zł, w tym:

a) od osób fizycznych 303,00 zł,

b) od osób prawnych 15.266,00 zł.

Skutki zwolnienia z podatku na podstawie uchwały Rady (pomoc de minimis) – 0,00 zł.

## WNIOSKI KOŃCOWE

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2019 roku wynosi 48,55%, tj. na plan 71.466.184,41 zł dochody zrealizowano w kwocie 34.699.010,60 zł, w tym dochody bieżące 32.758.248,92 zł, które wykonano na poziomie 56,22% a dochody majątkowe 1.940.761,68 zł, które zrealizowano w 14,70%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

- 630 – Turystyka – 0%,
- 710 – Działalność usługowa – 47,76%,
- 720 – Informatyka – 0%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40,22%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,51%,
- 926 – Kultura fizyczna – 38,06%.

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 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 1.850,00 zł, co przy planie 4.600,00 dało wykonanie 40,22%.
5. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niższe wykonanie dochodów związane jest z faktem, że dofinansowanie na realizowane czy już zrealizowane inwestycje przy współudziale środków z Unii Europejskiej wpłynęło w II-gim półroczu br.
6. 926 – Kultura fizyczna – niższe wykonanie spowodowane jest między innymi zadłużeniem w kwocie 22.475,59 zł, w tym:
  - Hala sportowa – 350,00 zł,

- Basen – 234,12 zł,
- „Tumska” – 21.891,47 zł.

Wykonanie wydatków za okres styczeń – czerwiec 2019 r. wynosi 38,49%, tj. na plan 78.262.769,17 zł wykonano 30.119.471,19 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,24%, tj. w kwocie 27.142.220,98 zł, a majątkowe w 12,28%, tj. w kwocie 2.977.250,21 zł.

Jak widać z powyższego wydatki ogółem zostały wykonane w 38,49%, tj. w wielkości niższej niż odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy.

Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 27,84%,
- 600 – Transport i łączność – 5,51%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44,75%,
- 710 – Działalność usługowa – 17,72%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44,04%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 14,86%,
- 851 – Ochrona zdrowia – 27%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28,88%,
- 854 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36,58%.
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,89%.

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”), umowa na pożyczkę w WFOŚiGW zostanie podpisana we wrześniu i wtedy będą naliczane odsetki od wykorzystanej kwoty,
  4. trudności z wyłonieniem wykonawców na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe (np. Inkubator Przedsiębiorczości),
  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

32.758.248,92 > 27.142.220,98

Nadwyżka operacyjna

5.616.027,94

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 ogółem

Dochody budżetowe – Wydatki budżetowe

34.699.010,60 – 30.119.471,19

Nadwyżka

4.579.539,41

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody	71.466.184,41	34.699.010,60	48,55
Przychody	7.509.951,67	7.434.435,33	98,99
<b>Razem</b>	<b>78.976.136,08</b>	<b>42.133.445,93</b>	<b>53,35</b>
Wydatki	78.262.769,17	30.119.471,19	38,49
Rozchody	713.366,91	424.156,91	59,46
<b>Razem</b>	<b>78.976.136,08</b>	<b>30.543.628,10</b>	<b>38,67</b>
Nadwyżka/deficyt	-6.796.584,76	4.579.539,41	-

Realizacja budżetu przebiegła w sposób prawidłowy. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach na lokatach negocjowanych, a dochody z tego tytułu za I półrocze 2019 roku wyniosły 74.242,68 zł.

## **DOCHODY**

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie 34.699.010,60 zł, co stanowi 48,55% w stosunku do planu wynoszącego 71.466.184,41 zł.

Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

### **A. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 14.925.737,57 zł, co stanowi 55,03% do planu wynoszącego 27.122.335,36 zł, w tym:

### **I. PODATKI I OPŁATY**

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 6.838.648,72 zł, co stanowi 55,25% planu wynoszącego 12.378.450,36 zł.

#### **1. Podatki**

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 5.584.769,57 zł, co stanowi 55,21% planu wynoszącego 10.115.950,36 zł. W roku ubiegłym wpływy na dzień 30 czerwca wyniosły 4.291.833,86 zł. Dochody z podatków lokalnych za I półrocze 2019 r. stanowią 16,09% zrealizowanych dochodów ogółem.

#### **Podatek od nieruchomości**

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 5.297.098,97 zł, co stanowi 55,05% planu w kwocie 9.622.950,36 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.100.285,76 zł, co stanowi 54,87% planu wynoszącego 7.472.950,36 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.196.813,21 zł, co stanowi 55,67% planu wynoszącego 2.150.000,00 zł.

Zaległości wg stanu na 30.06.2019 r. wyniosły 2.083.062,48 zł (w roku 2018 – 2.574.127,90 zł), w tym:

- od osób prawnych – 1.481.178,12 zł (w roku 2018 – 2.058.983,78 zł),
- od osób fizycznych – 601.884,36 zł (w roku 2018 – 515.144,13 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 3.991.616,62 zł.

### **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 35.537,32 zł, co stanowi 75,61% planu w kwocie 47.000,00 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 1.470,00 zł, co stanowi 73,50% planu wynoszącego 2.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 34.067,32 zł, co stanowi 75,71% planu wynoszącego 45.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na 30.06.2019 r. wyniosły 25.425,75 zł (w roku 2018 – 25.028,08 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 25.257,25 zł (w roku 2018 – 24.652,70 zł),
- od osób prawnych – 168,50 zł (w roku 2018 – 119,50 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku rolnego za I półrocze wyniosły 34.549,09 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 50.447,20 zł, co stanowi 38,81% planu wynoszącego 130.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 14.447,40 zł, co stanowi 48,16% planu wynoszącego 30.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 35.999,80 zł, co stanowi 36% planu wynoszącego 100.000,00 zł.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od środków transportowych za I półrocze wyniosły 69.224,20 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 274.096,21 zł (w roku 2018 – 330.618,09 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 262.478,61 zł (w roku 2018 – 321.501,89 zł),
- od osób prawnych – 11.617,60 zł (w roku 2018 – 9.116,20 zł).

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

Dochody opłacane w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 1.272,62 zł, co stanowi 25,45% planu wynoszącego 5.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 10.563,39 zł (w roku 2018 – 9.583,43 zł).

### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 37.195,20 zł, stanowią 185,98% planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 14.384,67 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 163.218,26 zł co stanowi 56,28% planu wynoszącego 290.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 841,00 zł, co stanowi 8,41% planu wynoszącego 10.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 162.377,26 zł, co stanowi 57,99% planu wynoszącego 280.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 332,15 zł (w roku 2018 – 356,59).

### **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 2018 – 0,00).

## **2. Opłaty**

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 1.253.879,15 zł, co stanowi 55,42% planu wynoszącego 2.262.500,00 zł.

W roku ubiegłym wpływy na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.224.750,12 zł.

Dochody z opłat lokalnych za I – wsze półrocze 2019 r. stanowią 3,61% zrealizowanych dochodów ogółem.



### **Oplata skarbowa**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w kwocie 27.920,67 zł, co stanowi 34,90% planu wynoszącego 80.000,00 zł. W roku 2018 w analogicznym okresie, dochody zostały zrealizowane w kwocie 33.595,00 zł.

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

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na dzień 30.06.2019 r. zostały zrealizowane w 52,50%, tj. w kwocie 903.013,36 na plan 1.720.000,00. Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec II-go kwartału 2019 r. wynosi 109.206,87 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły 101.427,81 zł.

### **Oplata targowa**

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 68.293,00 zł, co stanowi 45,53% planu wynoszącego 150.000,00 zł.

W ubiegłym roku na koniec czerwca wpływy wyniosły 69.135,00 zł.

### **Oplata od posiadania psów**

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 1.468,60 zł, co stanowi 73,43% planu wynoszącego 2.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.569,60 zł.

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

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 40% planu wynoszącego 500,00 zł.

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

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 252.983,52 zł, co stanowi 81,61% planu wynoszącego 310.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 235.581,30.

Zaległość z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na koniec II kwartału 2019 r. wynosi – 2.289,20.

Dochody z podatku i opłat lokalnych za I półrocze 2019 r. stanowią 19,71% zrealizowanych dochodów ogółem.

W stosunku do dłużników zostały wystawione upomnienia.

W poszczególnych tytułach przedstawia się to następująco:

1) Podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne:

- upomnienia – 182

- tytuły wykonawcze - 46

- osoby prawne:

- upomnienia – 9

- tytuły wykonawcze - 0

2) Podatek rolny:

- osoby fizyczne:

- upomnienia – 20

- tytuły wykonawcze – 8

- osoby prawne:

- upomnienia – 1

- tytuły wykonawcze – 0

3) Podatek od środków transportowych:

- osoby fizyczne:

- upomnienia – 19

- tytuły wykonawcze - 32

- osoby prawne:

- upomnienia – 13

- tytuły wykonawcze – 0

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

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 4.675.576,77 zł, co stanowi 48,22% planu wynoszącego 9.696.135,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.396.418,00 zł, wykonano w 46,79% (plan 9.396.135,00 zł),
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 279.158,77 zł, wykonano w 93,05% (plan 300.000,00 zł).

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 – 3.865.050,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 751.196,43 zł.

Dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za I półrocze 2019 r. stanowią 13,47% zrealizowanych dochodów ogółem.

## **III. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w wysokości 2.017.509,91 zł, co stanowi 51,30% planu wynoszącego 3.933.000,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4.238,16 zł, co stanowi 141,27% planu wynoszącego 3.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 890.485,67 zł, co stanowi 45,43% planu wynoszącego 1.960.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 405.939,48 zł, co stanowi 57,99% planu wynoszącego 700.000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 92.560,60 zł, na plan wynoszący 0,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 0,00 zł, przy planie wynoszącym 0,00 zł,

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 157.380,36 zł, co stanowi 68,43% planu wynoszącego 230.000,00 zł,
- wpływy z usług wykonano w kwocie 466.905,24 zł, co stanowi 44,89% planu wynoszącego 1.040.000,00 zł.

Dochody z majątku zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 5,81% dochodów wykonanych ogółem.

Zaległości w stosunku do poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 0,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. – 0,00 zł,
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 4.020.721,13 zł, a na dzień 30.06.2018 r. – 3.862.520,48 zł,
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 43.280,18 zł, a na dzień 30.06.2018 r. – 39.940,32 zł,
- ✓ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 51.808,16 zł, a na dzień 30.06.2018 r. – 100.692,84 zł,
- ✓ 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 – 74 upomnienia – tytuły wykonawcze w kwocie 0,00 zł,
2. dzierżawa – 16 upomnień – tytuły wykonawcze w kwocie 0,00 zł,
3. sprzedaż mienia komunalnego – 3 upomnienia – tytuły wykonawcze w kwocie 0,00 zł.

#### **IV. POZOSTAŁE DOCHODY**

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 1.394.002,57 zł, co stanowi 125,05% planu wynoszącego 1.114.750,00 zł.

Na w/w kwotę składają się między innymi:

- wpływy z usług – 123.034,97 zł, co stanowi 68,35% planu wynoszącego 180.000,00 zł,
- grzywny, mandaty, kary pieniężne – 2.565,80 zł, co stanowi 50,31% planu wynoszącego 5.100,00 zł.

Na kwotę 2.565,80 składają się wpływy z tytułu:

- nałożonych mandatów przez Straż Miejską w kwocie 1.850,00,
- nałożonych kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie 715,80.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska wystawiła mandaty na kwotę 3.100,00 zł, z czego do kasy Miasta wpłynęła kwota 1.850,00 zł.

Zaległości w uregulowaniu mandatów nakładanych przez SM na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 27.506,73 zł, a na dzień 30.06.2018 r. – 100.692,84 zł, z czego z roku:

2019 – 1.200,00 zł

2018 – 2.550,00 zł

2017 – 1.150,00 zł

2016 – 900,00 zł

2015 – 800,00 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 30.06.2018 r. o kwotę 1.400,00 zł.

- odsetki zrealizowano w wysokości 182,06%, tj. na plan 207.100,00 zł wykonanie wynosi 377.055,08 zł, w tym:
  - odsetki od nieregulowanych w terminie podatków i opłat lokalnych – 255.765,74 zł,
  - odsetki od lokat – 74.242,68 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania – 42.604,78 zł,
  - odsetki naliczone przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta (OSiT, MOPS, Oświata) – 4.441,88 zł;
- różne opłaty – 302.659,98 zł na plan 507.850,00, co stanowi 59,60%, w tym:
  - wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, do dnia 30.06.19 r. wpływy wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0% wykonania planu,
  - wpływy z parkingów – 157.903,69 zł,
  - wpływy z opłaty dodatkowej za parking – 6.256,71 zł,
  - wpływy za pas drogowy – 81.074,29,
  - wpływy z różnych opłat (za przystanki autobusowe, opłaty środowiskowe, za ślub) – 8.348,17 zł,
  - wpływy z tytułu ochrony środowiska – 42.219,94 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne – 4.492,10 zł,

- wpływy z tytułu dodatkowej odpłatności za obiady nauczycieli – 2.365,08 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 1.000,00 zł na plan 4.000,00 zł, co stanowi 25%;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 14.358,43 zł, na plan 34.500,00 zł, co stanowi 41,62%;
- inne dochody – różne 404.161,02 zł, przy planie wynoszącym 117.700,00 zł, tj. 29,12%;
- rozliczeni z lat ubiegłych – wpływ 105.159,46 zł, co stanowi 283,45%, planu wynoszącego 37.100,00;
- dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych – 37.083,37 zł – na plan 20.400,00 zł.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 8.443.326,00 zł, co stanowi 56,12% planu wynoszącego 15.044.980,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 4.911.120,00 zł, co stanowi 61,54% planu wynoszącego 7.980.568,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 3.084.948,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 6.169.895,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 447.258,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 894.517,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze br. stanowi 24,33% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze 2019 r. są mniejsze od analogicznego okresu roku ubiegłego o 17.307,00.

## **C. DOTACJE**

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 9.775.291,33 zł, co stanowi 58,93% planu wynoszącego 16.588.735,15 zł. W I półroczu 2019 r. otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.501.205,00 zł, tj. w 50,68%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 8.227.096,33 zł, tj. 60,79%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000,00 zł, tj. 100%,
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 45.990,00 zł, tj. w 49,99%.

Dochody z tytułu dotacji zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 28,17% zrealizowanych dochodów ogółem.

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

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 1.554.655,70 zł, co stanowi 12,23% do planu wynoszącego 12.710.133,90 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w I półroczu br. stanowią 4,48% zrealizowanych dochodów ogółem.

#### Realizacja dochodów jednostki budżetowej „OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI”

przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>§ 0750</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.110,78</b>	<b>20,37</b>	<b>11.931,45</b>
- Pływalnia kryta	-	-	-	-
- Ośrodek Tumska	-	3.552,78	-	8.819,45
- Hala Sportowa	-	2.558,00	-	3.112,00
<b>§ 0830</b>	<b>115.000,00</b>	<b>62.179,56</b>	<b>54,07</b>	<b>72.751,98</b>
Pływalnia kryta	-	60.030,56	-	71.262,48
- osoby indywidualne	-	-	-	-
- szkoły	-	-	-	-
- kluby sportowe	-	-	-	-
- pozostałe podmioty	-	-	-	-
Hala sportowa	-	2.149,00	-	1.489,50
- osoby indywidualne	-	-	-	-
- zakłady pracy	-	-	-	-
- kluby sportowe	-	-	-	-
- pozostałe podmioty	-	-	-	-
<b>§ 0920</b>	<b>150,00</b>	<b>321,16</b>	<b>214,11</b>	<b>245,72</b>
- otrzymane odsetki od należności	-	252,93	-	189,10
- oprocentowanie własnych środków	-	68,23	-	56,62
<b>§ 0960</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	<b>600,00</b>
- darowizna	1.000,00	1.000,00	100	600,00
<b>§ 0970</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.754,76</b>	<b>16,55</b>	<b>14.178,48</b>
- kawiarenka	-	10.131,17	-	13.949,10

- podatek VAT	-	-	-	-
- odszkodowanie	-	-	-	-
- inne	-	115,81	-	99,38
- pozostałe przychody	-	507,78	-	130,00
<b>Razem przychody</b>	<b>211.150,00</b>	<b>80.366,26</b>	<b>38,06</b>	<b>99.707,63</b>

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym są niższe od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 19.341,37. Przyczyną mniejszych wpływów jest fakt, że młodzież oraz dorośli mają możliwość skorzystania bezpłatnie z innych obiektów sportowych np. z Orlika.

W poszczególnych działalnościach przedstawia się to następująco:

- wpływy z usług zmniejszyły się o 10.572,42, z czego:
  - pływalnia kryta – dochody są mniejsze o 11.231,42,
  - hala sportowa – wpływy zwiększyły się o 659,50,
- wpływy z najmu zmniejszyły się o 5.820,67, z czego:
  - Ośrodek Tumska o 5.266,67,
  - Hala sportowa o 554,00,
- wpływy z darowizn zwiększyły się o 400,00,
- wpływy z odsetek zwiększyły się o 75,44,
- pozostałe dochody zmniejszyły się o 3.423,72, z czego:
  - Kawiarenka – mniejszy wpływ jest o 3.817,93,
  - różne dochody – zwiększyły się o 394,21.



### Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2018-2019

	ZALEGŁOŚĆ		UPOMNIENIE		TYTUŁ WYKONAWCZY	
	30.06.2019 r.	30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	30.06.2018r.
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2.083.062,48</b>	<b>2.874.127,91</b>	<b>191</b>	<b>192</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
Od osób fizycznych	601.884,36	515.144,13	182	187	46	63
Od osób prawnych	1.481.178,12	2.058.983,78	9	5	0	0
<b>Podatek rolny</b>	<b>25.425,75</b>	<b>25.028,08</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Od osób fizycznych	25.257,25	24.908,58	20	20	8	8
Od osób prawnych	168,50	119,50	1	-	0	-
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>274.096,21</b>	<b>330.618,09</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>11</b>
Od osób fizycznych	262.478,61	321.501,89	19	37	32	10
Od osób prawnych	11.617,60	9.116,20	13	9	0	1
<b>Ogółem</b>	<b>2.382.584,44</b>	<b>3.229.774,08</b>	<b>244</b>	<b>258</b>	<b>86</b>	<b>82</b>

**Zestawienie prowadzonej egzekucji cywilnoprawnej w latach 2018-2019**

	ZALEGŁOŚĆ		UPOMNIENIE		TYTUŁ WYKONAWCZY	
	30.06.2019 r.	30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	30.06.2018 r.
Wieczyste użytkowanie	51.808,16	100.692,84	74	168	-	14
Dzierżawa	42.060,52	47.470,18	16	14	-	-
Sprzedaż mienia komunalnego	43.280,18	39.940,32	3	3	-	-
Czynsze	3.976.557,99	3.808.072,99	796	848	7	18
<b>Ogółem</b>	<b>4.113.706,85</b>	<b>3.996.176,33</b>	<b>889</b>	<b>1.033</b>	<b>7</b>	<b>32</b>

## **WYDATKI**

W budżecie miasta Chełmży na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 78.262.769,17 zł, które zostały wykonane w kwocie 30.119.471,19 zł, tj. w 38,49%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 22.330,87 zł, tj. w 27,84%.

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 122.202,86 zł, tj. w 5,51%.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 122.202,86 zł, tj. w 5,51%.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz ich ubezpieczenie. W pierwszym półroczu br. rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”. Płatność zostanie uregulowana w II-gim półroczu br.

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 698.126,32, tj. w 97,11%.

Środki wydatkowano na zadanie pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.453.126,38 zł, tj. w 44,75%.

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.453.126,38 zł, tj. w 44,82%.

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

### **1. Wydatki miasta zrealizowano w kwocie 67.401,56 zł.**

Kwota 2.341,20 zł dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wykupu, a 528,36 zł remontu.

W pierwszym półroczu na uregulowanie zobowiązań z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa wydatkowaną kwotę 64.532,00 zł.

### **2. Wydatki realizowane przez ZGM sp. z o. o. na utrzymanie zasobów komunalnych w kwocie 1.385.724,82 zł zostały wydatkowane na:**

- ✓ opłaty za energię na klatkach schodowych, gaz i wodę,
- ✓ refundacje,
- ✓ 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,
- ✓ odprowadzanie ścieków,
- ✓ przeglądy gazowe, budowlane, kominiarskie, elektryczne,
- ✓ zaliczki na utrzymanie części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- ✓ 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,
- ✓ czyszczenie kominów,
- ✓ zarządzanie terenami,
- ✓ wywóz nieczystości płynnych,
- ✓ deratyzacja,
- ✓ koszty eksploatacyjne (ogłoszenia, usługi eksploatacyjne itp.),
- ✓ opłaty abonamentowe za wodomierz,
- ✓ refundacje,
- ✓ podatek VAT,
- ✓ ubezpieczenie mieszkań,
- ✓ różne opłaty i składki,
- ✓ podatek od nieruchomości,

✓ opłaty za pozwy sądowe w sprawach o należności.

Paragrafy	Wykonanie Urząd	Wykonanie ZGM sp. z o.o.	Ogółem		
			Plan	Wykonanie	% wyk.
4210	0,00	0,00	300,00	0,00	-
4260	0,00	41.776,71	139.000,00	41.776,71	30,06
4270	528,36	46.509,22	250.000,00	47.037,58	18,82
4300	2.341,20	1.170.531,10	2.337.700,00	1.172.872,30	50,17
4400	0,00	77.613,41	220.000,00	77.613,41	35,28
4430	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-
4480	0,00	42.707,00	88.000,00	42.707,00	48,53
4590	64.532,00	0,00	145.200,00	64.532,00	44,44
4610	0,00	6.587,38	40.000,00	6.587,38	16,47
<b>Razem</b>	<b>67.401,56</b>	<b>1.385.724,82</b>	<b>3.242.200,00</b>	<b>1.453.126,38</b>	<b>44,82</b>

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

W pierwszym półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków.

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

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 22.712,50 zł, tj. w 17,72%.

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

Wydatki wykonano w wysokości 9.280,24 zł, tj. w 18,56% 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. wypłacono wynagrodzenie dla urbanisty za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3. opłacono wykonanie podkładów mapowych.

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

W powyższym rozdziale na koniec I półrocza nie zostały wydatkowane środki finansowe.

Planuje się, że płatności za wykonane prace nastąpią w II półroczu.

## **Rozdział 71035 Cmentarze**

Wydatki wykonano w wysokości 12.312,76 zł, tj. w 29,32%.

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 1.119,50 zł, tj. w 4,84%.

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,
- opłaty za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Wyszyńskiego.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Wydatki w dziale 720 zostały wydatkowane w wysokości 87.779,03 zł, tj. w 72,70%.

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wydatkowane środki w kwocie 86.938,13 zł dotyczą realizowanego zadania pn. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywnie mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego o łódzkiego”. W pierwszym półroczu 2019 r. z przeznaczeniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu i uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wydatkowano kwotę 840,90 zł.

Realizacja zadania Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 zaplanowana jest w II półroczu 2019 r. a wydatkowanie środków nastąpi na realizowany projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy miasta Chełmży”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 2.928.302,17 zł, tj. w 47,55%.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 123.262,00 zł, tj. w 50,64% 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 77.098,63 zł, tj. w 48,19% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 75.579,56 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 1.955.346,79 zł, tj. w 46,61%. Środki przeznaczone zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Chełmży.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na „promocję miasta” zostały wykonane w wysokości 133.808,23 zł, tj. w 45,98%.

Środki przeznaczone zostały przeznaczone na:

1. zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia i inne jednostki samorządowe (Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Piłki Halowej „Dzikich Drużyn” organizowany przez OSiT, Przegląd Gitarowy organizowany przez Szkołę Muzyczną, zakup nagród na Regaty Żeglarskie, zawody wędkarskie, Rajd Rowerowy, organizację XVI Półmaratonu Chełmżyńskiego i otwarcie sezonu turystycznego),
2. nagłośnienie imprezy z okazji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, opłatę dla telewizji MF STUDIO za przekazywanie informacji z przebiegu posiedzeń sesji Rady Miejskiej oraz imprez miejskich, wynajem miejsca na „witaczu”, organizację imprez miejskich, ogłoszenia w TV Marton, wykonanie gadżetów,
3. umowy zlecenia za przygotowanie informacji z życia miasta, umieszczanie ich na stronie oraz w wydawnictwach regionalnych.

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

Środki przeznaczone zostały przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 465.631,62, tj. w 51,05%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 428.924,53 zł, natomiast kwota 36.707,09 zł przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie jednostki.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Środki w wysokości 173.154,90 zł zrealizowane zostały w 48,57% i przeznaczone zostały przeznaczone na:

1. Obsługę Urzędu w wysokości 154.625,50 zł,
2. Promocję Miasta w wysokości 150,00 zł,
3. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT + Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w wysokości 18.379,40 zł.

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

W dziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Środki wydatkowano w kwocie 43.370,00, tj. 96,10% planu.

Środki przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.413,00,
2. pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego – 300,00,
3. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 41.657,00.

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

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 117.310,02 zł, tj. w 44,04%.

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

Środki w kwocie 10.000,00 zł, tj. w 100,00% wydatkowano na zakup nowych bram garażowych w Jednostce Straży Pożarnej w Chełmży.



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

Środki w kwocie 104.001,23 zł stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej (komendanta i 2 strażników) i zostały wykonane w 48,31%.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w wysokości 3.308,79 zł, tj. w 8,05%.

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 66.865,65 zł, tj. w 14,86%. W pierwszym półroczu 2019 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego wydatki związane z obsługą kredytu z tego tytułu nie były ponoszone, a zaplanowana pożyczka z NFOŚiGW będzie podpisana we wrześniu br.

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 2019 roku dokonano rozdysponowania rezerwy w kwocie 253.000,00 zł.

Rezerwę rozdysponowano zgodnie z wydanymi aktami:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 16/FK/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. (226.000,00),
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 85/FK/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. (27.000,00).

Pozostała do rozdysponowania z rezerwy ogólnej i celowej kwota 677.000,00 zł, w tym 170.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Kwota 49.000,00 zł dotyczy ugody pomiędzy gminą miasto Chełmża a Panem Piotrem Preuss przed Sądem Rejonowym, X Wydział Cywilny w Toruniu, sygn. akt X Co 418/18. Ugoda wyczerpuje roszczenia stron: Piotra Preussa z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane określone umowami 7/R/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz 11a/R/18 z dnia 5 lipca 2018 r., a także rozszczenia gminy miasto Chełmży o zapłatę kar umownych naliczonych na podstawie paragrafu 8 ust. 1 pkt a umowy 7/R/2017.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 6.986.779,30 zł, tj. w 46,18%.

Wydatkowanie środków na utrzymanie chełmżyńskiej oświaty jest wyższe od wydatków z analogicznego okresu roku ubiegłego o 182.891,26.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki wykonano w wysokości 4.483.759,13 zł, tj. w 49,51%.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.760.085,30 zł, a na bieżące funkcjonowanie jednostek przeznaczono 723.673,83 zł.

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

Wydatki wykonano w kwocie 101.413,89 zł, tj. w 52,55%.

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 – 96.929,87 zł, a 4.484,02 zł przeznaczono na fundusz socjalny nauczycieli.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki wykonano w kwocie 1.569.665,68 zł, tj. w 49,32%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli miejskich:

- **Przedszkole Miejskie Nr 1** – wydatkowano 873.180,17 zł, co stanowi 48,51% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 782.010,70 zł, pozostałą kwotę 91.169,47 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

- **Przedszkole Miejskie Nr 2** – wydatkowano 587.734,62 zł, co stanowi 48,31% planu rocznego.

Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 491.937,32 zł, pozostałą kwotę, tj. 95.797,30 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

Kwotę 108.750,89 zł wydatkowano na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Przedszkole oknem na świat”.

Wydatkowanie środków na przedszkola miejskie wzrosło o 32%, tj. o kwotę 380.555,83 zł.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki wykonano w wysokości 59.525,66 zł, tj. w 31,47%.

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 11.311,42 zł, co stanowi 18,36% planu. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy miasto Chełmża w niepublicznych przedszkolach na terenie:
  - Gminy Chełmża – 7.315,84 zł,
  - Gminy Miasto Toruń – 3.596,58 zł,
  - Gminy Łysomice – 399,00 zł;
- **Dotację na rzecz niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw”** przekazano w kwocie 47.114,24 zł, co stanowi 41,21% planu.
- **Dotację dla Klubu Dziecięcego „Aniołek”** przekazano w kwocie 1.100,00 zł, co stanowi 22,92% planu.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki wykonano w wysokości 382.391,10 zł, tj. w 58,34%.

Wydatki w wysokości 382.391,10 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Wydatki wykonano w 50,06%, tj. w kwocie 21.000,00 zł.

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 października 2002 roku porozumieniem – Miasto Chełmża zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej w prowadzeniu Państwowej Szkoły muzycznej I stopnia.

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

Wydatki wykonano w kwocie 17.519,14 zł, tj. w 26,73%.

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

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 164.177,89 zł, tj. w 55,75%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 139.509,27 zł, natomiast kwota 24.668,62 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem stołówek.

### **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 157.319,99 zł, tj. w 36,73%.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 157.319,99 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 2019 r.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie 30.006,82 zł, tj. w 3,14%. Środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, transport uczniów na zawody sportowe oraz transport uczniów niepełnosprawnych do placówek integracyjnych.

Zaplanowane środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5” oraz „Remont przybudówki w Szkole Podstawowej Nr 3 budynek B” zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 115.983,10 zł, tj. w 27%.

### **Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej**

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki wykonano w wysokości 5.907,50 zł, tj. w 45,16%.

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 87.804,63 zł, tj. w 24,84%.

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 (przeгляд pieca, gaśnic, wywóz nieczystości),
4. dofinansowanie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – szczegółowo opisane w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji,
5. uczestnictwo w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie,
6. zakup sprzętu na stanowisko ds. obsługi MKRPA oraz zakup licencji (wydawanie zezwoleń na alkohol),
7. wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy,
8. szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

Wydatki wykonano w wysokości 19.270,97 zł, tj. w 42,82%.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w wysokości 3.000,00 zł, tj. w 50% planu rocznego.

Dotacja została przekazana dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – wydatki wykonano w wysokości 2.757.185,37 zł, tj. w 52,18% planowanych wydatków.

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

Wydatki wykonano w wysokości 297.125,79 zł, tj. w 59,43% 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 26.099,49 zł, tj. w 48,69% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 94 osób pobierających zasiłek stały i dla 64 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 606.875,20 zł, tj. w 50,02%, w tym:

- zasiłki celowe – 4.586,35 zł dla 11 osób,
- schronienie – 76.309,00 zł dla 29 podopiecznych,
- zasiłki okresowe – 525.979,85 zł dla 301 osób.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki wykonano w kwocie 530.039,31 zł, tj. w 43,40%, w tym na:

1) dodatki mieszkaniowe, które wykonano w kwocie 524.664,68 zł, z tej pomocy skorzystało

2.738 użytkowników mieszkań:

- gminnych – 98.093,15 zł (551 dodatków),
- spółdzielczych – 97.240,01 zł (487 dodatków),
- innych – 329.331,82 zł (1.700 dodatków);

2) dodatki energetyczne, na które wydatkowano kwotę 5.269,24 zł oraz 105,38 zł to kwota przeznaczona na obsługę dodatków energetycznych.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 304.797,32 zł, tj. w 73,93% i przeznaczono dla 107 osób pobierających zasiłki stałe.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki wykonano w wysokości 804.281,10 zł, tj. w 67,27%.

Ww. kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 709.561,44 zł, wydatki bieżące pozostałe – 94.719,66 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 65.000,00 zł, tj. w 60,90%.

Ww. kwota została przeznaczona na opłacenie:

- usług opiekuńczych dla 63 osób,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 osób.

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

Wydatki wykonano w wysokości 106.230,20 zł, tj. w 18,94%.

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

- w formie posiłku – 76.200,20 dla 95 osób,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 30.030,00 dla 94 osób.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 16.736,96 zł, tj. w 83,68% i przeznaczono na organizację prac społeczno-użytecznych. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 19 osób.

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

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 16.500,00 zł, tj. w 28,88%.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Środki w kwocie 16.500,00 zł wydatkowano w formie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) dla:

- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” oraz Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek „Łozanki”.

Ponadto zaplanowane środki na realizację programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „EU-geniusz w świecie 3D”, które zostaną wydatkowane w okresie lipiec – grudzień 2019 r.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 262.802,35 zł, tj. w 36,58%.

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 80.396,44 zł, tj. w 36,80%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 świetlic w Szkołach Podstawowych. Środki w kwocie 73.670,41 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 6.726,03 zł pokryła koszty związane z funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic.

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

Wydatki wykonano w kwocie 182.405,91 zł, tj. w 36,48%.

Finansowanie stypendiów:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski – 164.165,32 zł,
2. Urząd Miasta – 18.240,59 zł.

Ze stypendiów skorzystało 197 uczniów na kwotę 182.405,91 zł, w tym:

- ze szkół podstawowych – 158 uczniów na kwotę 143.980,27 zł,
- z Gimnazjum – 12 uczniów na kwotę 11.605,85 zł,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 27 uczniów na kwotę 26.819,79 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 7.858.646,71 zł, tj. w 59,13%.

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 4.700.469,22 zł, tj. w 62,39%. Z tego wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1.783 świadczeniobiorców w kwocie 4.638.947,84 zł.



Wydatki w wysokości 1,5% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 49.935,74 zł, a pozostałe wydatki wyniosły 11.585,64 zł.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 3.037.027,66 zł, tj. w 59,26%.

Wypłacone zasiłki w kwocie 2.832.196,72 zł (59,78% planu rocznego) obejmują:

- Zasiłek dla opiekuna w kwocie 25.482,20 zł dla 6 świadczeniobiorców,
- Świadczenie rodzicielskie w kwocie 342.940,62 zł dla 59 świadczeniobiorców,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 2.124.423,91 zł dla 1.855 świadczeniobiorców,
- Fundusz alimentacyjny w kwocie 339.350,00 zł dla 166 osób.

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 115.394,15 zł.

Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 77.851,40 zł, pozostałe wydatki wyniosły 11.585,39 zł.

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

W pierwszym półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny. Plan w powyższym rozdziale wynosi 1.027,28 zł.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki wykonano w wysokości 28.449,25 zł tj. w 5,95% 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 71.362,54 zł tj. w 59,47% i przeznaczono na współfinansowanie pobytu 31 dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Nowy rozdział obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu 855 – Rodzina. Środki wydatkowane w wysokości 21.338,04 zł, tj. 66,89% planu rocznego przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające zasiłki dla opiekuna.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 4.540.708,08 zł, tj. w 17,89%.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wykonano w wysokości 167.484,77 zł, tj. w 51,85%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 56.916,71 zł,
- 2) koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 568,06 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 850.217,25 zł, tj. w 46,52% 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. zakupiono materiały niezbędne do obsługi administracyjnej, wysyłkę korespondencji itp.,

4. „Ekologiczny Dzień Dziecka” zorganizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży,
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. Usunięto 6 dzikich wysypisk śmieci przy ul. Polnej, Dworcowej, Plażowej, Chełmińskie Przedmieście, Trakt, Lipowej, Buczek, Owocowej i Witosa. Prace były realizowane przez Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży (usunięto 5 dzikich wysypisk na kwotę 34.679,99 zł) oraz PHU ALDOM s.c. z Torunia (usunięto 1 dzikie wysypisko na kwotę 4.500,00 zł),
7. uczestnictwo pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Chełmży w „Forum Ochrony Środowiska” w Przysieku.

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

Wydatki wykonano w wysokości 347.894,67 zł, tj. w 48,25%.

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 174.235,02 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 173.659,16 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 184.162,00 zł, tj. w 45,19%.

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,
- zakup i nasadzenie krzewów,
- zakup i nasadzenie bylin,
- zakup i nasadzenie 10.000 sztuk kwiatów jednorocznych,
- wykonanie alejek na terenie zieleni miejskiej,
- rozstawienie 6 sztuk nowych ławek.

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” Z. Rolbiecki z Grzegorza. Umowa na konserwację fontanny została podpisana z w/w firmą do końca 2019 r.
- 3) Wycięcie 6 sztuk topoli wraz z frezowaniem pni zlokalizowanych przy tzw. plaży „Stolbud” oraz przycinka 15 sztuk topoli zlokalizowanych przy alei nad Jeziorem Chełmżyńskim od strony ul. T. Kościuszki. Prace zostały wykonane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia.

#### Zadania w zakresie:

- usuwania gniazd ptasich w Parku Wilsona nie było zrealizowane z uwagi na fakt, iż w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia br. nie stwierdzono gniazd na drzewach w Parku,
- transport, demontaż i montaż ławek oraz stołów, transport i montaż nowych elementów małej architektury itp. zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki wykonano w wysokości 52.140,00 zł, tj. w 66,85%.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpiecznych psów i kotów,
- złapano i dostarczone do schroniska oraz opłacono koszt przetrzymania w schronisku 3 psów i 4 kotów.

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

Wydatki wykonano w wysokości 521.428,06 zł, tj. w 53,37%.

Środki wydatkowano na:

- opłaty za energię – 362.052,02 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 – 159.376,04 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.

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

Plan wydatków wykonano w wysokości 6.253,05 zł, tj. w 45,64% oraz zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej Informacji.

Środki wydatkowano na wiosenne sprzątnięcie miasta Chełmży.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Ujmuje się w nim między innymi „pozostałe” wydatki związane z gospodarką odpadami np. usuwanie azbestu.

Zaplanowane w tym rozdziale „usuwanie wyrobów zawierających azbest” nie było realizowane w I półroczu, z uwagi na fakt wstrzymania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu naboru wniosków. Ponowny nabór ma zostać wznowiony w miesiącu lipcu 2019 r.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wykonano w wysokości 2.411.128,28 zł, tj. w 11,47% 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 131.674,81 zł, tj. w 40,82% i przeznaczono na:
  - 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,
  - 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,

- naprawę, nadzór, 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,
  - zakupienie numerków rejestracyjnych dla psów oraz 20.000 sztuk pakietów do zbierania psich odchodów (każdy pakiet zawiera tekturową łopatkę i papierową torebkę) oraz 4 sztuki dystrybutorów. Dwa zostały umieszczone w dwóch nowych miejscach, tj. przy ul. Bydgoskiej i A. Mickiewicza, a pozostałe dwa ustawione w miejsce zniszczonych, tj. w Parku Wilsona i przy wejściu na Bulwar od strony ul. Toruńskiej.
  - 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 (5 interwencji) oraz na wykonanie sterylizacji kotek i kotów (wysterylizowano 28 sztuk),
  - wykonano aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz zaktualizowano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży,
  - zakupiono dwie tablice informacyjne, w związku z udzieleniem preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych” oraz „Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Ks. P. Skargi w technologii bezwykopowej metodą rękawa”, w kwocie 702,00 zł.
3. Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 0,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br.
4. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.276.751,47 zł, co stanowi 11%. Szczegółowe zestawienie inwestycji znajdujących się w tym rozdziale znajduje się w załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

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

W dziale 921 wydatki wykonano w wysokości 757.380,00 zł, tj. w 45,99%.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki zrealizowano w wysokości 728.880,00 zł, tj. w 47,15%.

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, została wykonana w 47,15% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 1.545.750,00 zł wydatkowano 728.880,00 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 2019 r.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości 28.500,00 zł, tj. w 69,51%.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – 5.500,00 zł - wydatkowano 5.500,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 29/2019 zrealizowano w 100%,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży – 15.000,00 zł – wydatkowano 9.000,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 27/2019 zrealizowano w 60%,
- Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton na kwotę 10.500,00 zł – wydatkowano 7.500,00 zł, zgodnie z umową Nr FK 28/2019 zrealizowano w 71,43%,
- opłaty związane z drukowaniem ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 10.000,00 zł – wydatkowano 6.500,00 zł, zrealizowano w 65%.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 1.212.360,48 zł, tj. w 55,73%.

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

Wydatki wykonano w kwocie 77.500,00 zł, tj. w 49,36%. Środki przeznaczono na dotacje na działalność klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
1	Stowarzyszenie Białe Żagle KF/53/2019	5.000,00	0,00	-	0,00
2	Klub Sportowy "LEGIA" FK/40/2019	58.000,00	30.000,00	51,72	30.000,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy FK/32/2019	18.000,00	9.000,00	50	9.000,00
4	Chelmska Grupa Motocyklowa „ŁOZA” FK/39/2019	2.000,00	1.000,00	50	0,00
5	Chelmskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 FK/34/2019	15.000,00	5.000,00	33,33	5.000,00
6	Polski Związek Wędkarski FK/33/2019	5.000,00	3.000,00	60	3.000,00
7	Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz” FK/37/2019	16.000,00	6.000,00	37,50	15.000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” FK/31/2019	10.000,00	5.000,00	50	5.000,00
9	Kobięcy Klub Piłkarski Chelmska FK/35/2019	10.000,00	5.000,00	50	5.000,00
10	Chelmski Klub Gier Karcianych AS PIK FK/36/2019	5.000,00	3.500,00	70	3.500,00
11	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo FK/38/2019	8.000,00	5.000,00	62,50	5.000,00
12	Akademia Piłkarska GOL Chelmska FK/30/2019	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>157.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>49,36</b>	<b>85.500,00</b>

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 1.134.860,48 zł, tj. w 56,23%.

Wydatki w wysokości 483,75 zł dotyczą uiszczenia opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Środki w kwocie 1.134.376,73 zł, tj. 56,22% wykonania planu, przeznaczono na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki.



Zestawienie wydatków Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r.													
§	Wykonanie	w tym:											
		Pływalnia kryta	Hala sportowa	Hotel Legia	Plaże, place zabaw *	Koszty zarządu	Ośrodek Tumski	Orlik I	Orlik II	Stadion Miejski	Imprezy	Kawiarenka	Pomost, amfiteatr, skatepark, siłownia, scena, mała archit.*
3020	6.238,76	4.226,55	419,11	0,00	279,92	83,92	0,00	60,03	528,14	606,61	34,48	0,00	0,00
4010	431.093,23	170.575,15	69431,17	0,00	0,00	79.106,96	0,00	24.227,23	19.917,75	55.965,36	11.869,61	0,00	0,00
4040	60.437,30	25.822,86	9.300,01	0,00	0,00	11.315,71	0,00	4.079,10	2.153,63	5.342,87	2.423,12	0,00	0,00
4110	85.267,06	36.089,34	11.907,10	0,00	0,00	12.644,25	0,00	6.311,58	5.342,16	10.289,15	2.683,48	0,00	0,00
4120	7.681,92	3.491,73	1.117,21	0,00	0,00	389,54	0,00	301,72	532,81	1.466,44	382,47	0,00	0,00
4170	10.870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,58	0,00	0,00	9.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	1.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,60	0,00	0,00
4210	82.965,73	22.335,99	13.327,68	0,00	4.980,78	9.275,06	0,00	1.135,08	1.235,74	20.837,31	314,32	8.282,36	1.241,41
4260	208.751,20	116.533,25	54.561,57	4.353,82	0,00	0,00	0,00	12.967,54	3.863,03	12.633,40	0,00	368,99	3.469,60
4270	14.037,50	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,50	0,00	0,00	0,00
4280	695,00	335,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
4300	55.305,72	19.499,43	7.852,85	869,42	8.832,20	4.995,00	0,00	4.881,26	1.840,57	5.536,40	202,82	660,47	135,30
4360	2.676,54	435,71	285,93	0,00	0,00	1.307,44	0,00	149,38	197,18	0,00	300,90	0,00	0,00
4410	3.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,20	0,00	1.415,24	0,00	1.440,04	0,00	0,00	0,00
4430	5.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	21.482,02	8.943,16	3.687,90	0,00	0,00	3.226,91	0,00	1.382,97	921,97	3.319,11	0,00	0,00	0,00
4480	132.315,96	9.068,06	25.219,23	5.979,33	0,00	805,10	6.928,96	16.628,78	12.595,02	17.919,87	0,00	0,00	37.171,61
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	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1.134.376,73</b>	<b>417.925,23</b>	<b>197.304,76</b>	<b>11.202,57</b>	<b>14.092,90</b>	<b>134.667,25</b>	<b>6.928,96</b>	<b>73.594,91</b>	<b>58.591,55</b>	<b>148.935,06</b>	<b>19.803,80</b>	<b>9.311,82</b>	<b>42.017,92</b>

**\*Rozliczenie usług zleconych za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

§	Razem	Plaża miejska	Plac zabaw Bulwar	Plac zabaw Netto	Plac zabaw Frelichowskiego	Plac zabaw Kościuszki	Pozostałe plaże	Amfiteatr	Skate Park	Pomost spacerowy	Scena pływająca	Mala architektura	Siłownia Łazienna	Siłownia Frelichowskiego
3020	279,92	279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	6.222,19	2.106,46	46,37	204,49	26,19	160,87	2.436,40	0,00	0,00	473,55	291,20	460,02	0,00	16,64
4260	3.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	8.967,50	3.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,32	0,00	0,00	110,70	0,00	24,60	0,00	0,00
4480	37.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,33	4.447,04	28.517,09	0,00	0,00	642,39	122,76
<b>Razem</b>	<b>56.110,82</b>	<b>5.949,26</b>	<b>46,37</b>	<b>204,49</b>	<b>26,19</b>	<b>160,87</b>	<b>7.705,72</b>	<b>3.412,33</b>	<b>4.477,04</b>	<b>32.570,94</b>	<b>291,20</b>	<b>484,62</b>	<b>642,39</b>	<b>139,40</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 11,18%, tj. o 114.078,28 zł, w tym z poszczególnych działalności przedstawia się następująco:

- pływalnia kryta zwiększyła się o 38.161,77 zł,
- hala sportowa zwiększyła się o 22.196,27 zł,
- hotel Legia zmniejszył się o 1.141,18 zł,
- koszty zarządu zwiększyły się o 17.150,23 zł,
- ośrodek Tumska zwiększył się o 117,17 zł,
- Orlik I zwiększył się o 4.017,19 zł,
- Orlik II zwiększył się o 5.400,36 zł,
- Stadion Miejski zwiększył się o 36.344,21 zł,
- Imprezy zmniejszyły się o 2.532,93 zł,
- Pomost Spacerowy zwiększył się o 378,13 zł,
- skate park wydatki są mniejsze o 184,55 zł,
- siłownia plenerowa wydatki są mniejsze o 123,05,
- amfiteatr zmniejszył się o 184,55 zł,
- plaża miejska zmniejszyła się o 1.212,24 zł,
- plac zabaw Netto zmniejszył się o 341,77 zł,
- pozostałe plaże zmniejszyły się o 3.958,08 zł,
- kawiarenka zwiększyła się o 368,78 zł,
- siłownia Frelichowskiego wydatki są mniejsze o 106,47 zł.

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 2019 roku**

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	6 238,76	47,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00	431 093,23	52,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00	60 437,30	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	85 267,06	60,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 681,92	45,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	10 870,13	55,46
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 592,60	39,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 813,00	82 965,73	63,91
4260	Zakup energii	300 000,00	208 751,20	69,58
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 037,50	61,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	695,00	69,50
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 305,72	69,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 676,54	38,24
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 906,48	43,41
4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	5 473,51	59,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00	21 482,02	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	285 000,00	132 315,96	46,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	327,20	32,72
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	838,00	83,80
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 017 756,00</b>	<b>1 134 376,73</b>	<b>56,22</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 179,65</b>	<b>4 179,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 121,06</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 179,65</b>	<b>4 179,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 121,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 179,65	4 179,65	100,00%	5 121,06
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>420 567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		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	420 567,38	0,00	0,00%	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 984 000,00</b>	<b>2 069 494,18</b>	<b>51,95%</b>	<b>2 219 875,72</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 984 000,00</b>	<b>2 069 494,18</b>	<b>51,95%</b>	<b>2 219 875,72</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	4 238,16	141,27%	2 420,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	157 380,36	68,43%	202 086,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	9 119,33	36,48%	12 999,00
		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	1 930 000,00	884 374,89	45,82%	937 945,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	92 560,60	0,00%	6 612,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	405 939,48	57,99%	538 939,80
		0830	Wpływy z usług	1 040 000,00	466 905,24	44,89%	478 039,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	42 604,78	96,83%	38 498,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	334,39	16,72%	2 313,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 036,95	60,37%	21,07
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 492,10</b>	<b>47,76%</b>	<b>3 404,40</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 492,10</b>	<b>49,93%</b>	<b>3 404,40</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 492,10	44,92%	3 404,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>99 987,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 987,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 832,50	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	20 155,20	0,00	0,00%	0,00
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>244 050,00</b>	<b>125 525,21</b>	<b>51,43%</b>	<b>125 339,15</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>243 500,00</b>	<b>123 293,00</b>	<b>50,63%</b>	<b>121 845,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 400,00	123 262,00	50,64%	121 790,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	31,00	31,00%	55,80
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250,00</b>	<b>107,19</b>	<b>42,88%</b>	<b>250,19</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,19	58,38%	20,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	154,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	78,00	78,00%	75,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>2 125,02</b>	<b>708,34%</b>	<b>3 243,16</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%	57,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 125,02	708,34%	-5,93
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	0,00	0,00	0,00%	3 192,00
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 130,00</b>	<b>43 720,00</b>	<b>96,88%</b>	<b>1 420,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>1 413,00</b>	<b>50,05%</b>	<b>1 420,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823,00	1 413,00	50,05%	1 420,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 007,00</b>	<b>42 007,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 007,00	42 007,00	100,00%	0,00

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>40,22%</b>	<b>1 750,00</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>40,22%</b>	<b>1 750,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	1 850,00	40,22%	1 750,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 871 535,36</b>	<b>11 123 888,32</b>	<b>53,30%</b>	<b>9 491 161,96</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 272,62</b>	<b>25,45%</b>	<b>1 397,25</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 272,62	25,45%	1 397,25
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 629 550,36</b>	<b>4 365 322,82</b>	<b>57,22%</b>	<b>2 836 802,44</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 472 950,36	4 100 285,76	54,87%	2 800 983,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 470,00	73,50%	2 288,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	14 447,40	48,16%	15 288,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	841,00	8,41%	8 052,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 600,00	248 278,66	218,56%	10 190,06
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 760 500,00</b>	<b>1 542 432,87</b>	<b>55,88%</b>	<b>1 543 844,91</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 196 813,21	55,67%	1 190 632,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	34 067,32	75,71%	32 261,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	35 999,80	36,00%	53 935,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	37 195,20	185,98%	10 265,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	68 293,00	45,53%	69 135,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	162 377,26	57,99%	176 730,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	200,00	40,00%	65,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 487,08	49,91%	10 820,38
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>775 350,00</b>	<b>536 004,54</b>	<b>69,13%</b>	<b>490 720,53</b>
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 468,60	73,43%	1 659,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	27 920,67	34,90%	33 595,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	252 983,52	81,61%	235 581,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%	681,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	383 350,00	253 582,86	66,15%	219 174,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,89	0,00%	28,80
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 278,70</b>	<b>65,57%</b>	<b>2 150,40</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 278,70	72,86%	2 150,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 696 135,00</b>	<b>4 675 576,77</b>	<b>48,22%</b>	<b>4 616 246,43</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 396 135,00	4 396 418,00	46,79%	3 865 050,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	300 000,00	279 158,77	93,05%	751 196,43
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 104 980,00</b>	<b>8 971 554,65</b>	<b>59,39%</b>	<b>8 576 236,21</b>

<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 980 568,00</b>	<b>4 911 120,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>4 900 800,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 980 568,00	4 911 120,00	61,54%	4 900 800,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 169 895,00</b>	<b>3 084 948,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>3 046 284,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 169 895,00	3 084 948,00	50,00%	3 046 284,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>528 228,65</b>	<b>880,38%</b>	<b>126 196,21</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	74 242,68	247,48%	85 019,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	91 055,56	910,56%	8 195,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	362 930,41	1814,65%	32 981,58
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>894 517,00</b>	<b>447 258,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>502 956,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 517,00	447 258,00	50,00%	502 956,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 111 526,58</b>	<b>894 416,36</b>	<b>80,47%</b>	<b>374 882,85</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 200,00</b>	<b>22 096,59</b>	<b>87,68%</b>	<b>37 544,50</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00%	4 349,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 060,56	51,51%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	251,28	125,64%	165,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 792,52	95,85%	6 075,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	992,23	49,61%	954,29
	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	14 000,00	14 000,00	100,00%	26 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 742,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	2 742,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>553 604,10</b>	<b>347 539,52</b>	<b>62,78%</b>	<b>209 991,94</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	304,52	0,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 056,83	100,13%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	89,83	89,83%	71,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	289,24	96,41%	249,46
	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	378 810,00	189 405,00	50,00%	157 548,00
	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	129 394,10	112 394,10	86,86%	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	0,00	0,00	0,00%	52 122,91
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>28 418,00</b>	<b>20 007,58</b>	<b>70,40%</b>	<b>17 418,10</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 798,58	78,99%	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	8 418,00	4 209,00	50,00%	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	0,00	0,00	0,00%	17 418,10
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, amteriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 304,48</b>	<b>67 304,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>94 872,40</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 304,48	67 304,48	100,00%	94 872,40
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 468,19</b>	<b>100,11%</b>	<b>12 313,91</b>
	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	437 000,00	437 468,19	100,11%	12 313,91
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 150,00</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 150,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	9 150,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 337 765,74</b>	<b>1 227 213,29</b>	<b>52,50%</b>	<b>1 412 542,08</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>26 986,00</b>	<b>50,35%</b>	<b>53 310,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	22 169,00
	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	53 600,00	26 986,00	50,35%	31 141,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 083 200,00</b>	<b>532 440,00</b>	<b>49,15%</b>	<b>698 519,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 200,00	532 440,00	49,15%	698 519,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 515,74</b>	<b>6 515,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 542,75</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 515,74	6 515,74	100,00%	6 542,75
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>412 300,00</b>	<b>316 810,00</b>	<b>76,84%</b>	<b>328 652,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 300,00	316 810,00	76,84%	328 652,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>272 125,00</b>	<b>169 272,10</b>	<b>62,20%</b>	<b>164 377,28</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 661,50	133,08%	3 731,22



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 976,99	0,00%	27 515,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 954,41	104,77%	19 886,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 425,00	18 370,00	99,70%	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	211 700,00	118 286,00	55,87%	113 244,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>107 025,00</b>	<b>82 357,45</b>	<b>76,95%</b>	<b>77 039,05</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 725,00	82 000,00	76,83%	76 580,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	357,45	119,15%	459,05
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>403 000,00</b>	<b>92 832,00</b>	<b>23,04%</b>	<b>84 102,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	92 832,00	23,21%	84 102,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>84 439,98</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>84 439,98</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	43,90
	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	0,00	0,00	0,00%	84 396,08
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 524,46	0,00%	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>206 237,00</b>	<b>51,56%</b>	<b>247 104,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>400 000,00</b>	<b>206 237,00</b>	<b>51,56%</b>	<b>247 104,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	206 237,00	51,56%	247 104,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 062 027,28</b>	<b>7 918 439,38</b>	<b>60,62%</b>	<b>7 817 963,23</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>4 760 310,00</b>	<b>63,19%</b>	<b>4 762 877,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 533 800,00	4 760 310,00	63,19%	4 762 877,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 144 800,00</b>	<b>3 135 526,92</b>	<b>60,95%</b>	<b>3 035 057,78</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 124 800,00	3 098 832,00	60,47%	3 013 242,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	36 694,92	183,47%	21 815,78
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 027,28</b>	<b>478,46</b>	<b>46,58%</b>	<b>88,45</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027,28	478,46	46,58%	88,45
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>350 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 940,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 500,00	0,00	0,00%	19 940,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 900,00</b>	<b>22 124,00</b>	<b>69,35%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00	22 124,00	69,35%	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 461 184,72</b>	<b>1 953 719,74</b>	<b>14,51%</b>	<b>1 394 443,96</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>903 013,36</b>	<b>52,50%</b>	<b>907 403,69</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	903 013,36	52,50%	904 032,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	2 349,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	1 021,77
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>42 935,74</b>	<b>39,03%</b>	<b>77 500,10</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	715,80	143,16%	641,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	42 219,94	38,56%	76 858,70
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 977,23</b>	<b>42,53%</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 937,20	38,74%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 040,03	52,00%	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 623 184,72</b>	<b>1 004 793,41</b>	<b>8,64%</b>	<b>409 540,17</b>
	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	11 623 184,72	1 004 793,41	8,64%	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	409 540,17

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>92 000,00</b>	<b>71 390,00</b>	<b>77,60%</b>	<b>43 080,00</b>
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>92 000,00</b>	<b>71 390,00</b>	<b>77,60%</b>	<b>43 080,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	45 990,00	49,99%	43 080,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 400,00	0,00%	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>211 150,00</b>	<b>80 366,26</b>	<b>38,06%</b>	<b>414 482,63</b>
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 150,00</b>	<b>80 366,26</b>	<b>38,06%</b>	<b>414 482,63</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30 000,00	6 110,78	20,37%	11 931,45
	0830	Wpływy z różnych usług	115 000,00	62 179,56	54,07%	72 751,98
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	321,16	214,11%	245,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	10 754,76	16,55%	14 178,48
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	314 775,00
<b>Razem</b>			<b>71 466 184,41</b>	<b>34 699 010,60</b>	<b>48,55%</b>	<b>32 222 397,23</b>

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego											
			Dochody bieżące	z tego:							subwencje	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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 179,65	4 179,65	4 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 069 494,18	1 570 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 994,10	498 500,08	0,00		
710	Działalność usługowa	5 492,10	5 492,10	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 492,10	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		
750	Administracja publiczna	125 525,21	125 525,21	123 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,21	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 720,00	43 720,00	43 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	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	11 123 888,32	11 123 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 888,32	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	8 971 554,65	8 971 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 443 326,00	0,00	528 228,65	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	894 416,36	456 948,17	67 304,48	207 614,00	0,00	0,00	0,00	112 394,10	69 635,59	437 468,19	437 468,19		
852	Pomoc społeczna	1 227 213,29	1 227 213,29	106 885,74	1 087 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 973,55	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524,46	1 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,46	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 237,00	206 237,00	0,00	206 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	7 918 439,38	7 918 439,38	7 881 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694,92	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 953 719,74	948 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 926,33	1 004 793,41	1 004 793,41		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 390,00	71 390,00	0,00	0,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	80 366,26	80 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 366,26	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>		<b>34 699 010,60</b>	<b>32 758 248,92</b>	<b>8 227 096,33</b>	<b>1 501 205,00</b>	<b>45 990,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 443 326,00</b>	<b>112 394,10</b>	<b>14 427 237,49</b>	<b>1 940 761,68</b>	<b>1 442 261,60</b>		

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 r.  
w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 220,65</b>	<b>22 330,87</b>	<b>27,84%</b>	<b>18 876,08</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>17 491,50</b>	<b>23,32%</b>	<b>13 216,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	17 491,50	23,32%	13 216,06
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>659,72</b>	<b>65,97%</b>	<b>538,96</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	659,72	65,97%	538,96
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 220,65</b>	<b>4 179,65</b>	<b>99,03%</b>	<b>5 121,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,95	81,95	100,00%	100,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 097,70	4 097,70	100,00%	5 020,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,00%	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>122 202,86</b>	<b>5,51%</b>	<b>164 224,99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>122 202,86</b>	<b>5,51%</b>	<b>164 224,99</b>
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	119 917,26	34,16%	128 864,73
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	691,60	1,77%	3 016,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 594,00	22,77%	1 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	0,00	0,00%	30 750,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>718 897,00</b>	<b>698 126,32</b>	<b>97,11%</b>	<b>43 050,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>718 897,00</b>	<b>698 126,32</b>	<b>97,11%</b>	<b>43 050,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 567,38	420 567,38	100,00%	27 392,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 329,62	277 558,94	94,95%	15 657,29
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 247 000,00</b>	<b>1 453 126,38</b>	<b>44,75%</b>	<b>1 443 560,94</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 242 200,00</b>	<b>1 453 126,38</b>	<b>44,82%</b>	<b>1 443 560,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	41 776,71	30,06%	63 011,87
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	47 037,58	18,82%	36 930,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337 700,00	1 172 872,30	50,17%	1 184 916,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	77 613,41	35,28%	84 549,21
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 000,00	42 707,00	48,53%	42 284,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	145 200,00	64 532,00	44,44%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	6 587,38	16,47%	31 868,65
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,00%	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>128 150,00</b>	<b>22 712,50</b>	<b>17,72%</b>	<b>22 808,47</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 280,24</b>	<b>18,56%</b>	<b>6 517,64</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	9 280,24	20,40%	6 517,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>12 312,76</b>	<b>29,32%</b>	<b>15 499,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	12 312,76	29,32%	15 499,61
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 150,00</b>	<b>1 119,50</b>	<b>4,84%</b>	<b>791,22</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	307,50	3,08%	460,02
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	620,00	5,17%	209,20
	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	70,00	7,00%	0,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>120 737,73</b>	<b>87 779,03</b>	<b>72,70%</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 737,73</b>	<b>87 779,03</b>	<b>72,70%</b>	<b>0,00</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Infostrada	487,20	487,20	100,00%	0,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Kompetencje cyfrowe...	83 834,83	83 834,83	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Kompetencje cyfrowe	10 322,65	2 600,00	25,19%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Kompetencje cyfrowe	1 774,45	446,94	25,19%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- Kompetencje cyfrowe	252,90	56,36	22,29%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	353,70	353,70	100,00%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	0,00	0,00%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	0,00	0,00%	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 158 438,00</b>	<b>2 928 302,17</b>	<b>47,55%</b>	<b>2 797 310,58</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>243 400,00</b>	<b>123 262,00</b>	<b>50,64%</b>	<b>121 790,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 780,00	82 518,46	43,94%	80 257,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	13 721,86	71,10%	13 872,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 955,71	97,79%	1 977,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	667,79	41,74%	1 632,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	7 398,18	54,32%	5 930,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%	2 000,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>77 098,63</b>	<b>48,19%</b>	<b>77 352,10</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	75 579,56	48,45%	75 469,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	687,92	69,07%	795,52
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	335,13	33,51%	470,60
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%	120,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	496,02	44,93%	496,02
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 195 520,00</b>	<b>1 955 346,79</b>	<b>46,61%</b>	<b>1 876 114,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 672,00	20,90%	2 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	1 077 845,40	44,91%	1 011 813,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 800,00	161 399,34	99,75%	157 996,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	205 176,79	58,45%	194 440,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	16 738,68	42,92%	16 085,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 370,00	15 236,83	33,58%	20 489,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 295,00	32,38%	2 116,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	71 890,08	49,21%	77 597,61

	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 684,20	33,55%	2 207,31
	4260	Zakup energii	85 000,00	56 074,84	65,97%	38 548,50
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	4 821,16	5,07%	51 484,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	887,00	22,18%	1 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 850,00	203 143,41	36,61%	164 941,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	10 875,66	38,84%	11 375,62
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 000,00	48 595,33	39,19%	50 971,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 399,73	36,66%	4 688,56
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	5 031,70	12,27%	4 901,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	59 894,01	92,14%	55 070,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 092,11	51,15%	4 568,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 221,10	10,18%	2 926,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 372,42	0,00%	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>291 000,00</b>	<b>133 808,23</b>	<b>45,98%</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 001,00	66,68%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	58 400,00	17 929,21	30,70%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	5 309,50	44,06%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 515,19	35,93%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 550,00	101 053,33	49,65%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>912 030,00</b>	<b>465 631,62</b>	<b>51,05%</b>	<b>437 239,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 618,42	52,21%	1 507,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	319 933,03	47,05%	286 839,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 338,99	98,53%	44 030,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	58 728,05	57,02%	57 733,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 988,00	5 924,46	49,42%	5 734,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	8 330,58	42,94%	13 236,63
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 248,57	47,21%	3 558,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%	285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 988,11	46,99%	6 460,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 563,54	52,12%	1 591,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	23,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	95,50	6,37%	107,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 342,00	10 756,37	75,00%	10 552,38
	4480	Podfatek od nieruchomości	700,00	551,00	78,71%	543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 195,00	39,83%	1 835,60
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 488,00</b>	<b>173 154,90</b>	<b>48,57%</b>	<b>284 814,66</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 678,00	0,00	0,00%	1 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	959,00	38,36%	1 018,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	162,46	2,14%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	105 052,56	43,77%	108 106,47
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	1 918,26	25,00%	3 836,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	589,26	25,00%	1 178,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	15 844,45	92,12%	11 098,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 218,46	57,77%	20 216,91
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	329,73	25,00%	659,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	101,31	25,00%	202,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 253,17	46,94%	2 462,16
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	47,01	25,00%	94,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	14,43	25,00%	28,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%	21 121,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	11 085,62
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	1 982,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	66 886,74
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	150,00	60,00%	250,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	618,88	36,72	5,93%	73,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	190,12	11,28	5,93%	22,56

	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 849,00	87,35%	15 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 135,40	67,57%	13 852,05
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,51	369,04	41,91%	73,44
	4079	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,49	113,36	41,91%	22,56
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 130,00</b>	<b>43 370,00</b>	<b>96,10%</b>	<b>1 420,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>1 413,00</b>	<b>50,05%</b>	<b>1 420,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	720,00	50,60%	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	693,00	49,50%	720,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	0,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 007,00</b>	<b>41 657,00</b>	<b>99,17%</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 750,00	98,66%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00	1 059,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,00	3 396,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 270,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	4 672,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00%	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>266 370,00</b>	<b>117 310,02</b>	<b>44,04%</b>	<b>119 628,07</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	5 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>215 270,00</b>	<b>104 001,23</b>	<b>48,31%</b>	<b>107 097,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 442,00	98,71%	4 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	65 198,55	45,79%	65 403,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	7 597,85	73,41%	9 666,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	12 477,21	55,09%	12 530,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 778,32	46,80%	1 785,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	981,69	36,36%	1 303,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 216,25	24,63%	2 121,35
	4220	Zakup środków żywności	520,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	3 198,14	56,11%	2 283,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	680,89	30,95%	1 434,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	842,22	33,69%	842,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 373,20	37,11%	1 481,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	2 974,91	72,56%	4 042,98
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 100,00</b>	<b>3 308,79</b>	<b>8,05%</b>	<b>7 530,50</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	40,00%	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	373,15	2,25%	272,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	815,64	32,63%	858,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	120,00	0,92%	4 400,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>450 000,00</b>	<b>66 865,65</b>	<b>14,86%</b>	<b>73 315,75</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>66 865,65</b>	<b>14,86%</b>	<b>73 315,75</b>



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	450 000,00	66 865,65	14,86%	73 315,75
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>726 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>6,75%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>677 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	677 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 128 357,98</b>	<b>6 986 779,30</b>	<b>46,18%</b>	<b>6 803 888,04</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 055 359,00</b>	<b>4 483 759,13</b>	<b>49,51%</b>	<b>3 996 249,75</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 670,34	73,35%	15 393,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 474,00	2 722 512,14	43,80%	2 412 854,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00	456 373,83	100,00%	402 750,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	525 567,92	50,54%	451 402,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	55 631,41	52,98%	51 941,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 508,34	50,06%	3 759,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 804,00	18 313,85	14,44%	34 746,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 000,00	6 070,74	10,29%	21 231,42
	4260	Zakup energii	420 000,00	288 529,11	68,70%	276 551,76
	4270	Zakup usług remontowych	53 196,00	2 777,04	5,22%	3 297,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 920,00	32,00%	1 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 266,18	54,74%	46 975,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 020,39	32,16%	4 870,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	13,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 365,56	33,66%	2 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 000,00	325 103,28	77,04%	265 621,36
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 129,00	70,97%	1 502,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>192 970,00</b>	<b>101 413,89</b>	<b>52,55%</b>	<b>77 020,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 560,00	73 698,33	49,28%	53 812,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	8 110,84	85,92%	8 080,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	13 879,20	60,34%	10 270,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 241,50	62,08%	753,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	4 484,02	49,99%	4 103,87
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 182 854,50</b>	<b>1 569 665,68</b>	<b>49,32%</b>	<b>1 189 109,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 210,00	942 269,47	43,68%	771 575,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 315,22	50 761,11	73,23%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 039,66	22 147,65	78,99%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	129 419,94	95,87%	118 882,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	179 509,69	57,91%	151 457,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 293,42	10 648,16	74,50%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,76	3 889,12	78,99%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	22 748,92	63,19%	17 228,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 994,23	1 178,43	59,09%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	686,98	542,62	78,99%	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	243,00	3,47%	3 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 933,21	49,17%	2 494,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 582,33	19 375,00	72,89%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 992,24	7,87%	4 039,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	208,80	99,95%	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	68 466,91	76,07%	31 393,12
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	540,00	18,00%	255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 637,39	23,19%	3 100,66
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 600,00	106 154,02	74,97%	85 320,71
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>189 170,00</b>	<b>59 525,66</b>	<b>31,47%</b>	<b>75 839,76</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	119 132,00	48 214,24	40,47%	58 146,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 418,00	0,00	0,00%	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 620,00	11 311,42	18,36%	17 693,56
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>655 415,00</b>	<b>382 391,10</b>	<b>58,34%</b>	<b>759 111,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 690,00	273 544,48	55,30%	529 987,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00	49 724,99	100,00%	66 488,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	53 163,69	53,70%	106 896,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 957,94	49,65%	12 239,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	43 500,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>41 950,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>50,06%</b>	<b>20 502,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 950,00	21 000,00	50,06%	20 502,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 550,00</b>	<b>17 519,14</b>	<b>26,73%</b>	<b>4 096,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00	5 138,00	16,59%	4 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 580,00	12 381,14	35,80%	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>294 506,00</b>	<b>164 177,89</b>	<b>55,75%</b>	<b>234 516,13</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	103 874,74	49,46%	151 419,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	14 897,06	89,74%	23 428,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	18 363,27	55,65%	29 713,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 374,20	55,21%	3 214,05
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 824,12	89,12%	16 396,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	390,67	19,53%	562,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	6 453,83	74,99%	9 781,69
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 447,76</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%	20 447,76
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>428 279,00</b>	<b>157 319,99</b>	<b>36,73%</b>	<b>150 144,17</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 970,00	131 478,01	37,35%	125 447,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 486,00	22 620,76	37,40%	21 623,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 623,00	3 221,22	37,36%	3 073,44
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,36	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 638,12	0,00	0,00%	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>955 000,00</b>	<b>30 006,82</b>	<b>3,14%</b>	<b>276 850,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	30 006,82	61,24%	20 476,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	63 692,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	192 681,60
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>429 560,00</b>	<b>115 983,10</b>	<b>27,00%</b>	<b>116 621,41</b>
<b>85149</b>		<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2780	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00%	0,00

<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 080,00</b>	<b>5 907,50</b>	<b>45,16%</b>	<b>6 115,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	5 907,50	45,16%	6 115,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>353 480,00</b>	<b>87 804,63</b>	<b>24,84%</b>	<b>101 257,17</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	52 500,00	47,73%	43 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	0,00	0,00%	690,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	890,40	29,68%	1 462,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	27,21	27,21%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 900,00	17 988,84	34,01%	20 839,91
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	8 591,42	35,50%	469,90
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	0,00%	299,56
	4260	Zakup energii	5 950,00	3 157,24	53,06%	2 941,94
	4300	Zakup usług pozostałych	115 770,00	3 799,94	3,28%	30 484,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	523,98	43,67%	568,26
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	75,60	94,50%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	250,00	45,45%	0,00
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 270,97</b>	<b>42,82%</b>	<b>9 249,24</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 270,97	42,82%	9 249,24
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 283 515,74</b>	<b>2 757 185,37</b>	<b>52,18%</b>	<b>2 797 088,46</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>297 125,79</b>	<b>59,43%</b>	<b>275 119,28</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	297 125,79	59,43%	275 119,28
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>26 099,49</b>	<b>48,69%</b>	<b>45 060,44</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 600,00	26 099,49	48,69%	45 060,44
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 213 200,00</b>	<b>606 875,20</b>	<b>50,02%</b>	<b>768 295,33</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 213 200,00	606 875,20	50,02%	768 295,33
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 221 160,74</b>	<b>530 039,31</b>	<b>43,40%</b>	<b>596 907,38</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 221 032,98	529 933,92	43,40%	596 796,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,76	105,39	82,49%	111,33
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>412 300,00</b>	<b>304 797,32</b>	<b>73,93%</b>	<b>326 211,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	412 300,00	304 797,32	73,93%	326 211,51
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 195 596,00</b>	<b>804 281,10</b>	<b>67,27%</b>	<b>597 443,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 262,34	61,55%	6 111,32
	3110	Świadczenia społeczne	18 425,00	17 616,32	95,61%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 991,00	545 499,97	64,48%	388 993,13
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 330,00	63 328,92	100,00%	57 419,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	91 194,34	65,14%	75 012,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	9 538,21	63,59%	7 023,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	6 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 515,43	79,30%	3 937,26
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 803,16	65,35%	7 250,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	4 370,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 255,00	62,75%	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	14 786,54	71,78%	11 258,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 451,00	35,01%	3 775,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 823,64	52,10%	1 401,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	356,50	17,83%	573,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 750,00	24 063,53	78,26%	20 674,95
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 800,00	81,82%	1 771,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	986,20	32,87%	809,10
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 725,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60,90%</b>	<b>71 760,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	106 725,00	65 000,00	60,90%	71 760,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>560 934,00</b>	<b>106 230,20</b>	<b>18,94%</b>	<b>105 231,17</b>
	3110	Świadczenia społeczne	560 934,00	106 230,20	18,94%	105 231,17
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 736,96</b>	<b>83,68%</b>	<b>11 059,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	16 736,96	83,68%	11 059,84
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>57 127,74</b>	<b>16 500,00</b>	<b>28,88%</b>	<b>93 482,01</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 127,74</b>	<b>16 500,00</b>	<b>28,88%</b>	<b>93 482,01</b>
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 127,74	0,00	0,00%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	16 500,00	37,50%	23 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	41 202,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	10 251,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	6 918,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 714,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	679,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	178,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	2 277,47
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	1 668,80
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	5 090,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>718 440,00</b>	<b>262 802,35</b>	<b>36,58%</b>	<b>325 889,89</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>218 440,00</b>	<b>80 396,44</b>	<b>36,80%</b>	<b>103 203,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 640,00	47 497,50	28,00%	70 291,73
*	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	11 622,50	94,88%	11 357,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	14 167,68	56,67%	14 212,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	382,73	14,83%	862,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 726,03	74,98%	6 479,79
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>500 000,00</b>	<b>182 405,91</b>	<b>36,48%</b>	<b>222 685,94</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500 000,00	182 405,91	36,48%	222 685,94
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 289 899,28</b>	<b>7 858 646,71</b>	<b>59,13%</b>	<b>7 773 495,80</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>4 700 469,22</b>	<b>62,39%</b>	<b>4 708 469,17</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 422 463,00	4 638 947,84	62,50%	4 645 274,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	38 167,84	53,76%	40 767,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00	3 649,16	57,79%	6 398,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	7 088,38	49,57%	7 972,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 030,36	83,50%	1 123,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 826,74	30,45%	333,73
	4260	Zakup energii	1 500,00	522,87	34,86%	171,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%	691,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 979,57	99,49%	3 057,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,93	96,19%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,00%	1 778,49

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 309,60	87,31%	899,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 800,00</b>	<b>3 037 027,66</b>	<b>59,26%</b>	<b>2 958 637,89</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 737 534,00	2 832 196,72	59,78%	2 769 209,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 378,00	57 196,36	56,98%	47 197,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 658,73	95,73%	7 633,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	126 973,86	49,14%	125 903,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 416,60	56,66%	1 345,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 320,25	22,00%	671,81
	4260	Zakup energii	800,00	60,50	7,56%	189,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 644,50	94,08%	3 871,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,93	96,19%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 088,61	83,75%	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,60	99,06%	775,10
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 027,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,28	0,00	0,00%	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>478 372,00</b>	<b>28 449,25</b>	<b>5,95%</b>	<b>52 756,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	359 720,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	20 471,94	23,53%	37 864,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	3 585,50	48,13%	5 466,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 270,00	2 878,82	17,69%	6 702,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	406,62	17,56%	945,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 106,37	44,99%	1 778,49
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>71 362,54</b>	<b>59,47%</b>	<b>53 632,27</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	71 362,54	59,47%	53 632,27
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 900,00</b>	<b>21 338,04</b>	<b>66,89%</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 900,00	21 338,04	66,89%	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 375 935,05</b>	<b>4 540 708,08</b>	<b>17,89%</b>	<b>1 994 250,47</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>323 000,00</b>	<b>167 484,77</b>	<b>51,85%</b>	<b>169 544,50</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	56 916,71	43,78%	58 952,54
	4260	Zakup energii	3 000,00	568,06	18,94%	591,96
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	110 000,00	57,89%	110 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 827 537,67</b>	<b>850 217,25</b>	<b>46,52%</b>	<b>734 093,79</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	23 072,68	44,98%	34 921,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 607,73	98,38%	5 191,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	5 174,67	27,24%	6 926,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	737,49	24,58%	987,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	303,12	24,25%	651,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 675,98	25,98%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696 787,67	810 627,88	47,77%	681 090,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	0,00	0,00%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	860,51	69,96%	3 195,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	857,19	31,75%	1 128,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>721 009,10</b>	<b>347 894,67</b>	<b>48,25%</b>	<b>265 633,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	721 009,10	347 894,67	48,25%	265 633,34
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>407 500,00</b>	<b>184 162,00</b>	<b>45,19%</b>	<b>107 453,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	184 162,00	45,75%	107 453,62
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>78 000,00</b>	<b>52 140,00</b>	<b>66,85%</b>	<b>51 702,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	52 140,00	66,85%	51 702,28
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>977 000,00</b>	<b>521 428,06</b>	<b>53,37%</b>	<b>376 464,64</b>
	4260	Zakup energii	630 000,00	362 052,02	57,47%	244 473,87
	4270	Zakup usług remontowych	324 651,61	137 027,65	42,21%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 348,39	22 348,39	100,00%	131 990,77
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 700,00</b>	<b>6 253,05</b>	<b>45,64%</b>	<b>3 542,13</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 000,00	45,45%	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	970,10	32,34%	881,40
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 289,75	91,59%	1 741,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 993,20	33,22%	19,68
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 018 188,28</b>	<b>2 411 128,28</b>	<b>11,47%</b>	<b>285 816,17</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 955,65	19,32%	2 982,75
	4300	Zakup usług pozostałych	286 600,00	124 719,16	43,52%	119 078,84
	4307	Zakup usług pozostałych	231,67	180,71	78,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	668,33	521,29	78,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 990,90	138 642,00	13,27%	17 057,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 707 265,43	781 804,51	7,30%	117 308,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938 431,95	1 356 304,96	15,17%	27 389,14
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 646 750,00</b>	<b>757 380,00</b>	<b>45,99%</b>	<b>698 500,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>728 880,00</b>	<b>47,15%</b>	<b>661 600,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 750,00	728 880,00	47,15%	661 600,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>69,51%</b>	<b>36 900,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	22 000,00	70,97%	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	65,00%	8 400,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 175 240,00</b>	<b>1 212 360,48</b>	<b>55,73%</b>	<b>1 444 078,45</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>157 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>49,36%</b>	<b>85 500,00</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 000,00	77 500,00	49,36%	85 500,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 018 240,00</b>	<b>1 134 860,48</b>	<b>56,23%</b>	<b>1 358 578,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	6 238,76	47,99%	6 507,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 500,00	431 093,23	52,67%	375 023,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 437,30	99,90%	55 417,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	85 267,06	60,91%	75 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	7 681,92	45,19%	6 007,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	10 870,13	55,46%	10 214,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 592,60	39,82%	1 335,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 813,00	82 965,73	63,91%	69 165,06
	4260	Zakup energii	300 000,00	208 751,20	69,58%	167 026,96
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 037,50	61,03%	1 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	695,00	69,50%	604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 305,72	69,13%	56 084,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 676,54	38,24%	3 048,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 906,48	43,41%	4 507,62
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	5 473,51	59,49%	3 089,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 643,00	21 482,02	75,00%	19 296,62
	4480	Podatek od nieruchomości	285 000,00	132 315,96	46,43%	130 898,54
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 984,00	2 904,62	97,34%	2 420,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	327,20	32,72%	2 645,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	838,00	83,80%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%	338 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	29 990,00
<b>Razem</b>			<b>78 262 769,17</b>	<b>30 119 471,19</b>	<b>38,49%</b>	<b>26 731 489,41</b>

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 330,87	22 330,87	22 330,87	0,00	22 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	122 202,86	122 202,86	122 202,86	0,00	122 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	698 126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 126,32	698 126,32	698 126,32	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 453 126,38	1 453 126,38	1 453 126,38	0,00	1 453 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	22 712,50	22 712,50	22 712,50	0,00	22 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	87 779,03	87 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 928 302,17	2 925 929,75	2 841 407,91	2 154 945,41	686 462,50	0,00	80 991,44	3 530,40	0,00	0,00	2 372,42	2 372,42	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 370,00	43 370,00	17 620,00	4 944,00	12 676,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 310,02	117 310,02	100 868,02	87 051,93	13 816,09	12 000,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	66 865,65	66 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 986 779,30	6 986 779,30	6 794 143,83	5 821 625,10	972 518,73	69 214,24	14 670,34	108 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	115 983,10	115 983,10	60 483,10	24 813,95	35 669,15	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 757 185,37	2 757 185,37	1 167 733,11	709 561,44	458 171,67	0,00	1 589 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 802,35	262 802,35	80 396,44	73 670,41	6 726,03	0,00	182 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 858 646,71	7 858 646,71	387 502,15	270 524,17	116 977,98	0,00	7 471 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 540 708,08	2 263 956,61	2 204 337,90	34 592,57	2 169 745,33	58 916,71	0,00	702,00	0,00	0,00	2 276 751,47	2 276 751,47	2 138 109,47	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 380,00	757 380,00	6 500,00	0,00	6 500,00	750 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 212 360,48	1 212 360,48	1 128 621,72	595 349,64	533 272,08	77 500,00	6 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>30 119 471,19</b>	<b>27 142 220,98</b>	<b>16 458 986,79</b>	<b>9 777 078,62</b>	<b>6 681 908,17</b>	<b>1 040 510,95</b>	<b>9 375 095,27</b>	<b>200 762,32</b>	<b>0,00</b>	<b>66 865,65</b>	<b>2 977 250,21</b>	<b>2 977 250,21</b>	<b>2 836 235,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Wykonanie dochodów zleconych na dzień 30.06.2019 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów zleconych na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 179,65</b>	<b>4 179,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 121,06</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 179,65</b>	<b>4 179,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 121,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 179,65	4 179,65	100,00%	5 121,06
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>243 400,00</b>	<b>123 262,00</b>	<b>50,64%</b>	<b>121 790,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>243 400,00</b>	<b>123 262,00</b>	<b>50,64%</b>	<b>121 790,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 400,00	123 262,00	50,64%	121 790,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 130,00</b>	<b>43 720,00</b>	<b>96,88%</b>	<b>1 420,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>1 413,00</b>	<b>50,05%</b>	<b>1 420,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823,00	1 413,00	50,05%	1 420,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 007,00</b>	<b>42 007,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 007,00	42 007,00	100,00%	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>67 304,48</b>	<b>67 304,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>94 872,40</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 304,48</b>	<b>67 304,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>94 872,40</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 304,48	67 304,48	100,00%	94 872,40
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>131 665,74</b>	<b>106 885,74</b>	<b>81,18%</b>	<b>105 291,75</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>22 169,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%	22 169,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 515,74</b>	<b>6 515,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 542,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 515,74	6 515,74	100,00%	6 542,75
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 425,00</b>	<b>18 370,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 425,00	18 370,00	99,70%	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 725,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>76,83%</b>	<b>76 580,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 725,00	82 000,00	76,83%	76 580,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 042 027,28</b>	<b>7 881 744,46</b>	<b>60,43%</b>	<b>7 796 147,45</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>4 760 310,00</b>	<b>63,19%</b>	<b>4 762 877,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 533 800,00	4 760 310,00	63,19%	4 762 877,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 800,00</b>	<b>3 098 832,00</b>	<b>60,47%</b>	<b>3 013 242,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 124 800,00	3 098 832,00	60,47%	3 013 242,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 027,28</b>	<b>478,46</b>	<b>46,58%</b>	<b>88,45</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027,28	478,46	46,58%	88,45
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>350 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 940,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 500,00	0,00	0,00%	19 940,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 900,00</b>	<b>22 124,00</b>	<b>69,35%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 900,00	22 124,00	69,35%	0,00
<b>Razem</b>				<b>13 533 707,15</b>	<b>8 227 096,33</b>	<b>60,79%</b>	<b>8 124 642,66</b>

**Wykonanie wydatków zleconych na dzień 30.06.2019 r.  
w porównaniu do wykonania wydatków zleconych na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 179,65</b>	<b>4 179,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 121,06</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 179,65</b>	<b>4 179,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 121,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,95	81,95	100,00%	100,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 097,70	4 097,70	100,00%	5 020,65
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>243 400,00</b>	<b>123 262,00</b>	<b>50,64%</b>	<b>121 790,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>243 400,00</b>	<b>123 262,00</b>	<b>50,64%</b>	<b>121 790,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 780,00	82 518,46	43,94%	80 257,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	13 721,86	71,10%	13 872,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 955,71	97,79%	1 977,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	667,79	41,74%	1 632,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	7 398,18	54,32%	5 930,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00%	2 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45 130,00</b>	<b>43 370,00</b>	<b>96,10%</b>	<b>1 420,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>1 413,00</b>	<b>50,05%</b>	<b>1 420,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	720,00	50,60%	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	693,00	49,50%	720,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>42 007,00</b>	<b>41 657,00</b>	<b>99,17%</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 750,00	98,66%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00	1 059,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	489,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 396,00	3 396,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 270,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	4 672,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00%	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWITA I WYCHOWANIE</b>	<b>67 304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>67 304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,36	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 638,12	0,00	0,00%	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>131 665,74</b>	<b>87 990,95</b>	<b>66,83%</b>	<b>96 106,85</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18 669,20</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%	18 669,20
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 515,74</b>	<b>5 374,63</b>	<b>82,49%</b>	<b>5 677,65</b>

	3110	Świadczenia społeczne	6 387,98	5 269,24	82,49%	5 566,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,76	105,39	82,49%	111,33
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 425,00</b>	<b>17 616,32</b>	<b>95,61%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 425,00	17 616,32	95,61%	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 725,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60,90%</b>	<b>71 760,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	106 725,00	65 000,00	60,90%	71 760,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 042 027,28</b>	<b>7 758 834,92</b>	<b>59,49%</b>	<b>7 667 107,06</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 533 800,00</b>	<b>4 700 469,22</b>	<b>62,39%</b>	<b>4 708 469,17</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 422 463,00	4 638 947,84	62,50%	4 645 274,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	38 167,84	53,76%	40 767,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 315,00	3 649,16	57,79%	6 398,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	7 088,38	49,57%	7 972,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 030,36	83,50%	1 123,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 826,74	30,45%	333,73
	4260	Zakup energii	1 500,00	522,87	34,86%	171,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%	691,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 979,57	99,49%	3 057,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,93	96,19%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,00%	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 309,60	87,31%	899,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 124 800,00</b>	<b>3 037 027,66</b>	<b>59,26%</b>	<b>2 958 637,89</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 737 534,00	2 832 196,72	59,78%	2 769 209,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 378,00	57 196,36	56,98%	47 197,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 658,73	95,73%	7 633,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	126 973,86	49,14%	125 903,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 416,60	56,66%	1 345,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 320,25	22,00%	671,81
	4260	Zakup energii	800,00	60,50	7,56%	189,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 644,50	94,08%	3 871,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,93	96,19%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 088,61	83,75%	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,60	99,06%	775,10
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 027,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,28	0,00	0,00%	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>350 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	350 500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>31 900,00</b>	<b>21 338,04</b>	<b>66,89%</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 900,00	21 338,04	66,89%	0,00
<b>Razem</b>			<b>13 533 707,15</b>	<b>8 017 637,52</b>	<b>59,24%</b>	<b>7 891 544,97</b>

**Wykonanie dochodów celowych na zadania własne na dzień 30.06.2019 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień  
30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>401 228,00</b>	<b>207 614,00</b>	<b>51,74%</b>	<b>186 290,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%	26 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 742,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%	2 742,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>378 810,00</b>	<b>189 405,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>157 548,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 810,00	189 405,00	50,00%	157 548,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 418,00</b>	<b>4 209,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 418,00	4 209,00	50,00%	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 160 800,00</b>	<b>1 087 354,00</b>	<b>50,32%</b>	<b>1 255 658,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>26 986,00</b>	<b>50,35%</b>	<b>31 141,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 600,00	26 986,00	50,35%	31 141,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 083 200,00</b>	<b>532 440,00</b>	<b>49,15%</b>	<b>698 519,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 083 200,00	532 440,00	49,15%	698 519,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>412 300,00</b>	<b>316 810,00</b>	<b>76,84%</b>	<b>328 652,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 300,00	316 810,00	76,84%	328 652,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 700,00</b>	<b>118 286,00</b>	<b>55,87%</b>	<b>113 244,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 700,00	118 286,00	55,87%	113 244,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>92 832,00</b>	<b>23,21%</b>	<b>84 102,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	92 832,00	23,21%	84 102,00

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>206 237,00</b>	<b>51,56%</b>	<b>247 104,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>400 000,00</b>	<b>206 237,00</b>	<b>51,56%</b>	<b>247 104,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	206 237,00	51,56%	247 104,00
<b>Razem</b>				<b>2 962 028,00</b>	<b>1 501 205,00</b>	<b>50,68%</b>	<b>1 689 052,00</b>

**Wykonanie wydatków celowych na zadania własne na dzień 30.06.2019 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień  
30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>401 228,00</b>	<b>193 614,00</b>	<b>48,26%</b>	<b>172 288,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 998,07</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00%	11 998,07
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 742,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	2 742,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>378 810,00</b>	<b>189 405,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>157 548,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 810,00	189 405,00	50,00%	157 548,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 418,00</b>	<b>4 209,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 418,00	4 209,00	50,00%	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 160 800,00</b>	<b>1 036 610,25</b>	<b>47,97%</b>	<b>1 208 156,86</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>53 600,00</b>	<b>26 099,49</b>	<b>48,69%</b>	<b>26 391,24</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 600,00	26 099,49	48,69%	26 391,24
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 083 200,00</b>	<b>525 979,85</b>	<b>48,56%</b>	<b>675 379,61</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 200,00	525 979,85	48,56%	675 379,61
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>412 300,00</b>	<b>304 797,32</b>	<b>73,93%</b>	<b>326 211,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne	412 300,00	304 797,32	73,93%	326 211,51
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>211 700,00</b>	<b>118 286,00</b>	<b>55,87%</b>	<b>113 244,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 700,00	118 286,00	55,87%	113 244,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>400 000,00</b>	<b>61 447,59</b>	<b>15,36%</b>	<b>66 930,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	61 447,59	15,36%	66 930,50
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>164 165,32</b>	<b>41,04%</b>	<b>200 417,37</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>400 000,00</b>	<b>164 165,32</b>	<b>41,04%</b>	<b>200 417,37</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400 000,00	164 165,32	41,04%	200 417,37
<b>Razem</b>				<b>2 962 028,00</b>	<b>1 394 389,57</b>	<b>47,08%</b>	<b>1 580 862,30</b>



**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 rok w porównaniu do wykonania dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00	46 000,00	50,00%	43 080,00
	92116		Biblioteki	92 000,00	46 000,00	50,00%	43 080,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	46 000,00	50,00%	43 080,00
<b>Razem</b>				<b>92 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>43 080,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 rok w porównaniu do wykonania wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00	0,00	0,00%	43 080,00
	92116		Biblioteki	92 000,00	0,00	0,00%	43 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	0,00	0,00%	43 080,00
<b>Razem</b>				<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>43 080,00</b>

**Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2019 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 30.06.2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%	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	1 000,00	100,00%	0,00
<b>Razem</b>				1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2019 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 30.06.2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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
<b>Razem</b>				1 000,00	0,00	0,00%	0,00

**Przychody i rozchody**

**Wykonanie na 30.06.2019 r.**

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 873 965,58	7 415 435,31	395,71	0,00	0,00	0,00
951	Spłaty udzielonych pożyczek	19 000,02	19 000,02	100,00	0,00	0,00	0,00
952	Kredyty i pożyczki krajowe	5 616 986,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	713 366,91	424 156,91	59,46
993	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>7 509 951,67</b>	<b>7 434 435,33</b>	<b>98,99</b>	<b>713 366,91</b>	<b>424 156,91</b>	<b>59,46</b>

Załącznik Nr 12  
do informacji  
za I półrocze 2019 roku.

### Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2018	Spłata (umorzenie) I półrocze 2019	Pozostała kwota do spłaty w 2019 roku	Zadłużenie na 30.06.2019
1	Kredyt obrotowy	K	BOŚ - Toruń	1 188 120,00	195 000,00	175 000,00	175 000,00	818 120,00
2	Kredyt długoterminowy ze środków EBI	K	BGK - EBI	4 647 665,67	140 030,68	114 210,00	114 210,00	4 393 424,99
3	Kredyt długoterminowy	K	BS Toruń	1 771 220,05	1 636 273,14	134 946,91	0,00	0,00
4	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chelmży	P	WFOŚiGW - Toruń	250 750,00	0,00	0,00	0,00	250 750,00
5	Renowacja sieci kanalizacyjnej ul. ks. P. Skargi	P	WFOŚiGW - Toruń	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 037 755,72</b>	<b>1 971 303,82</b>	<b>424 156,91</b>	<b>289 210,00</b>	<b>5 642 294,99</b>
6	Kredyt w rachunku bieżącym	K	BS Toruń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 037 755,72</b>	<b>1 971 303,82</b>	<b>424 156,91</b>	<b>289 210,00</b>	<b>5 642 294,99</b>

## ZESTAWIENIE SPŁACONYCH ODSETEK W POSZCZEGÓLNYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt/ Pożyczka	Nazwa banku	Odsetki spłacone w I półroczu 2019
1	Kredyt długoterminowy	K	BS Toruń	1.636,88
2	Kredyt długoterminowy BGK - EBI	K	BGK - EBI	47.529,13
3	Kredyt obrotowy	K	BOŚ – Toruń	11.185,36
4	Kredyt w rachunku bieżącym	K	BS Toruń	106,11
5	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	P	WFOŚiGW-Toruń	3.730,35
6	Renowacja sieci kanalizacyjnej ul. ks. P.Skargi	P	WFOŚiGW-Toruń	2.677,82
	<b>Razem:</b>	X	X	<b>66.865,65</b>

**Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2018r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 100,00</b>	<b>637,00</b>	<b>15,54</b>	<b>1 116,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 100,00</b>	<b>637,00</b>	<b>15,54</b>	<b>1 116,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	637,00	15,54	1 116,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 148,92</b>	<b>54,99</b>	<b>9 181,20</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 148,92</b>	<b>54,99</b>	<b>9 181,20</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7 148,92	54,99	9 181,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 000,00</b>	<b>167 530,96</b>	<b>299,16</b>	<b>117 309,56</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>167 530,96</b>	<b>299,16</b>	<b>117 291,14</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74 305,15	0,00	61 953,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 198,77	0,00	9 769,87
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00	85 027,04	151,83	45 568,17
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,42</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,42
<b>Razem</b>				<b>73 100,00</b>	<b>175 316,88</b>	<b>239,83</b>	<b>127 606,76</b>



**Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2019 roku  
według źródeł ich przychodu**

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>27 122 335,36</b>	<b>14 925 737,57</b>	<b>55,03</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>12 378 450,36</b>	<b>6 838 648,72</b>	<b>55,25</b>
-	podatek od nieruchomości (031)	9 622 950,36	5 297 098,97	55,05
-	podatek rolny (032)	47 000,00	35 537,32	75,61
-	podatek od środków transportowych (034)	130 000,00	50 447,20	38,81
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (050)	290 000,00	163 218,26	56,28
-	podatek od spadków i darowizn (036)	20 000,00	37 195,20	185,98
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (035)	5 000,00	1 272,62	25,45
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (268)	1 000,00	0,00	0,00
-	opłata skarbową (041)	80 000,00	27 920,67	34,90
-	wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu (048)	310 000,00	252 983,52	81,61
-	opłata targowa (043)	150 000,00	68 293,00	45,53
-	opłata za posiadanie psów (037)	2 000,00	1 468,60	73,43
-	opłaty za koncesje i licencje (059)	500,00	200,00	40,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)	1 720 000,00	903 013,36	52,50
<b>II</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 696 135,00</b>	<b>4 675 576,77</b>	<b>48,22</b>
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (002)	300 000,00	279 158,77	93,05
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (001)	9 396 135,00	4 396 418,00	46,79
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3 933 000,00</b>	<b>2 017 509,51</b>	<b>51,30</b>
-	sprzedaż mienia komunalnego (077)	700 000,00	405 939,48	57,99
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego (075, 083)	3 000 000,00	1 357 390,91	45,25
-	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd (047, 055)	233 000,00	161 618,52	69,36

-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)	0,00	92 560,60	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 114 750,00</b>	<b>1 394 002,57</b>	<b>125,05</b>
-	odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe 0910, 0920)	207 100,00	377 055,08	182,06
-	wpływy z usług (0830)	180 000,00	123 034,97	68,35
-	różne opłaty (0690)	507 850,00	302 659,98	59,60
-	inne dochody (096,097,236,094)	179 200,00	547 403,85	305,47
-	wpływy z opłaty produktowej (040)	1 000,00	0,00	0,00
-	grzywny, mandaty, kary pieniężne (057)	5 100,00	2 565,80	50,31
-	wpływy ze zwrotów dotacji (295)	0,00	26 924,46	0,00
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień (064)	34 500,00	14 358,43	41,62
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>15 044 980,00</b>	<b>8 443 326,00</b>	<b>56,12</b>
	<i>w tym:</i>			
-	część oświatowa (2920)	7 980 568,00	4 911 120,00	61,54
-	część wyrównawcza (2920)	6 169 895,00	3 084 948,00	50,00
-	część równoważąca (2920)	894 517,00	447 258,00	50,00
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>16 588 735,15</b>	<b>9 775 291,33</b>	<b>58,93</b>
	<i>w tym:</i>			
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (201)	5 999 907,15	3 466 786,33	57,78
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (206)	7 533 800,00	4 760 310,00	63,19
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu (232)	92 000,00	45 990,00	49,99
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie (202)	1 000,00	1 000,00	100,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	2 962 028,00	1 501 205,00	50,68
<b>D</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>12 710 133,90</b>	<b>1 554 655,70</b>	<b>12,23</b>
	<i>w tym:</i>			
-	dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2057,2007,6257,6258)	12 710 133,90	1 554 655,70	12,23
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>71 466 184,41</b>	<b>34 699 010,60</b>	<b>48,55</b>

**SKUTKI FINANSOWE**  
z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w I półroczu 2019 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)
<b>1.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,60</b>	<b>361,60</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	361,60	361,60
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 891,00</b>	<b>145 954,64</b>	<b>223 845,64</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	12 712,00	0,00	12 712,00
	osoby prawne	0,00	0,00	65 179,00	145 954,64	211 133,64
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>23 418,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 418,58</b>
	osoby fizyczne	16 526,53	0,00	0,00	0,00	16 526,53
	osoby prawne	6 892,05	0,00	0,00	0,00	6 892,05
<b>5.</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377,00</b>	<b>15 569,00</b>	<b>19 946,00</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	239,00	303,00	542,00
	osoby prawne	0,00	0,00	4 138,00	15 266,00	19 404,00
<b>7.</b>	<b>Oплата od posiadania psa</b>	<b>4 284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284,64</b>
<b>8.</b>	<b>Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Podatek od spadów i darowizn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>27 703,22</b>	<b>0,00</b>	<b>82 268,00</b>	<b>161 885,24</b>	<b>271 856,46</b>

### Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2019 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	Środki z UE	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	
<b>I</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>													
1	60016	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	według opisu za I półrocze 2019r.	1 843 370,00	23 370,00	1 820 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018/2019	0,00
2	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	według opisu za I półrocze 2019r.	755 987,00	43 090,00	712 897,00	698 126,32	97,93%	277 558,94	0,00	0,00	420 567,38	2017/2019	0,00
3	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2019r.	27 929 841,33	2 045 249,32	12 641 576,36	2 045 772,11	16,18%	1 341 881,53	0,00	0,00	703 890,58	2015/2021	13 243 015,65
4	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2019r.	5 230 722,02	807 864,68	4 422 857,34	2 488,36	0,06%	900,00	0,00	0,00	1 600,00	2016/2019	0,00
5	90095	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	według opisu za I półrocze 2019r.	467 737,16	57 850,00	98 833,92	40,00	0,04%	40,00	0,00	0,00	0,00	2018/2020	311 053,24
6	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	według opisu za I półrocze 2019r.	431 774,00	48 994,00	100 000,00	19,00	0,02%	19,00	0,00	0,00	0,00	2017/2018	282 780,00
7	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	według opisu za I półrocze 2019r.	2 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018/2020	900 000,00
8	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	według opisu za I półrocze 2019r.	1 752 049,04	32 220,00	782 429,76	89 790,00	11,48%	13 468,50	0,00	0,00	76 321,50	2017/2020	937 399,28
		<b>Razem poz. I</b>	<b>x</b>	<b>40 911 480,55</b>	<b>3 058 638,00</b>	<b>22 178 594,38</b>	<b>2 836 235,79</b>	<b>x</b>	<b>1 633 867,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 379,46</b>	<b>X</b>	<b>15 674 248,17</b>
<b>II</b>	<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>													
1	80195	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	według opisu za I półrocze 2019r.	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
2	80195	Remont przebudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	według opisu za I półrocze 2019r.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
3	90095	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębów 4 oraz nowe zagospodarowane terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębów 4	według opisu za I półrocze 2019r.	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
4	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	według opisu za I półrocze 2019r.	5 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019-2023	4 900 000,00
5	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	według opisu za I półrocze 2019r.	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
6	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)	według opisu za I półrocze 2019r.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
7	90095	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	według opisu za I półrocze 2019r.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00

8	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	według opisu za 1 półrocze 2019r.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
9	90095	Budowa małej infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chelmyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	według opisu za 1 półrocze 2019r.	50 000,00	0,00	50 000,00	5 043,00	10,09%	5 043,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
10	90095	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego	według opisu za 1 półrocze 2019r.	50 000,00	0,00	50 000,00	41 610,90	83,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
11	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	według opisu za 1 półrocze 2019r.	50 000,00	0,00	50 000,00	43 062,30	86,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
12	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00mb) w Chelmy	według opisu za 1 półrocze 2019r.	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
13	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chelmyńskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chelmy	według opisu za 1 półrocze 2019r.	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
14	90095	Remont kolektora wodociągowego w Parku	według opisu za 1 półrocze 2019r.	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
15	90095	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chelmy przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 1000-lecia	według opisu za 1 półrocze 2019r.	48 990,90	0,00	48 990,90	48 925,80	99,87%	48 925,80	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
16	90095	Modernizacja Sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	według opisu za 1 półrocze 2019r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
17	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	według opisu za 1 półrocze 2019r.	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
		<b>Razem poz. II</b>	<b>x</b>	<b>6 909 990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 990,90</b>	<b>138 642,00</b>	<b>x</b>	<b>53 968,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>4 900 000,00</b>
<b>III</b>		<b>Zakupy</b>												
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	według opisu za 1 półrocze 2019r.	267 913,00	18 775,95	23 712,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-2020	225 425,05
2	75023	Zakup dysku twardego do serwera	według opisu za 1 półrocze 2019r.	2 372,42	0,00	2 400,00	2 372,42	98,85%	2 372,42	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
3	90002	Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych	według opisu za 1 półrocze 2019r.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00
		<b>Razem poz. III</b>	<b>x</b>	<b>295 285,42</b>	<b>18 775,95</b>	<b>51 112,00</b>	<b>2 372,42</b>	<b>x</b>	<b>2 372,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>225 425,05</b>
<b>IV</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>												
		<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>		<b>48 116 756,87</b>	<b>48 114 384,45</b>	<b>24 239 697,28</b>	<b>2 977 250,21</b>	<b>x</b>	<b>1 690 209,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 379,46</b>	<b>X</b>	<b>20 799 673,22</b>

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

**I. Inwestycje kontynuowane – 22.178.594,38 zł wykonanie – 2.836.235,79 zł**

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.820.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

##### 1. Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana

Dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji ww. ulic wykonano w roku ubiegłym. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę części ww. zadania obejmującej modernizację ulic: Św. Jana, Paderewskiego, Szewskiej (odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Bł. Juty). Zakres robót obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na jezdniach oraz przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej typu pol- bruk i wykonanie wymiany nawierzchni chodników z płytek betonowych i bitumicznych na nawierzchnię z kostki betonowej pol-bruk. Roboty wykonuje firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., Pigża, ul. Wojewódzka 3A, 87-152 Łubianka. Zakończono roboty na ulicy Św. Jana, obecnie prowadzone są roboty na chodnikach ulicy Paderewskiego i Szewskiej (odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Bł. Juty). Pierwotny termin zakończenia zadania 15.07.2019r. Z uwagi na wysokie temperatury oraz wstrzymanie robót na ul. Paderewskiego ze względu na planowaną wymianę gazociągu przez Polską Spółkę Gazownictwa przesunięto termin zakończenia zadania do dnia 31.07.2019 r.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

<b>§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>420.567,38 zł</b>
wykonanie	420.567,38 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>292.329,62 zł</b>
wykonanie	277.558,94 zł

##### 1. Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej

W okresie sprawozdawczym zadanie zostało całkowicie zrealizowane. Zadanie obejmowało wykonanie pływającego pomostu rekreacyjnego o łącznej długości około 120 m wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim. Pomost otacza kąpielisko przy publicznej plaży miejskiej tzw. "Ustronie", położonej przy Bulwarze 1000-lecia, na wysokości ulicy Łaziennej.

Obiekt wykonano jako pomost pływający oparty na pływakach siatkobetonowych zakotwionych do dna za pomocą kotwic betonowych wraz z pokładem z impregnowanego drewna modrzewiowego. Do pomostu przylega niewielka scena pływająca, wykonana w takiej samej konstrukcji. Pomost od strony jeziora wyposażony jest w drewnianą balustradę. Część pływającą połączono z brzegiem za pomocą trapów drewnianych na fundamencie betonowym. Scena posiada demontowane zadaszenie oraz możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z pobliskiej rozdzielniczy energetycznej, przy zastosowaniu przenośnych przedłużaczy.

Projekt został zrealizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o płatność złożony zostanie w II połowie 2019 r.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10.707.265,43 zł</b>
wykonanie	781.812,08 zł

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8.938.431,95 zł</b>
wykonanie	1.356.309,03 zł

#### 1. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności.

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1.360.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>240.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7. Planowany termin opracowania dokumentów, stanowiących przedmiot zamówienia, do dnia 27 września 2019 r.

Środowiskowe Centrum Aktywności będzie zlokalizowane w budynku „B” Szkoły Podstawowej Nr 3. Będzie ono stanowiło bazę lokalową dla realizacji projektów społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016- 2023. Ponadto dokumentacja będzie obejmowała opracowanie zmian przestrzennych dla obszaru rewitalizacji - terenu boisk szkolnych przy ulicy Hallera i Skargi w Chełmży wraz z drogami dojazdowymi.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

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

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2.039.657,11 zł</b>
--	------------------------

wykonanie 1.592,43 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.383.200,23 zł**

wykonanie 895,93 zł

Projekt obejmuje 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. W roku 2019 przystąpiono do wykonania prac termomodernizacyjnych na budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży oraz byłego Gimnazjum Nr 1 w Chełmży (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3).

Zadanie realizowane jest odrębnie dla każdego budynku:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży – zadanie zrealizowano w roku 2018.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży - Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą – firmą LUPUSS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II, nr 61C, lok. 304 – na realizację przedmiotu zamówienia, planowany termin realizacji zadania do dnia 27 września 2019 r. Trwają roboty budowlane.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku dawnego Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3) w Chełmży – Podpisano umowę z Wykonawcą – firmą Handlową „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19 – na realizację przedmiotu zamówienia, planowany termin realizacji zadania do dnia 27 września 2019 r. Trwają roboty budowlane.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – Pływalnia Kryta - Podpisano umowę z Wykonawcą – firmą DOM-PLAST Karol Dąbrowski z siedzibą w Golubiu- Dobrzyniu przy ul. Słuchajskiej 4 – na realizację przedmiotu zamówienia, planowany termin realizacji zadania do dnia 15 października 2019 r. Trwają roboty budowlane.

Ww. prace modernizacyjne dla poszczególnych zadań prowadzone są pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego – firmę B&ES Michał Leszczyński z siedzibą w Pigży przy ul. Wodnej 7.



W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z aktualizacją studium wykonalności dla II etapu inwestycji obejmującej termomodernizację budynku pływalni.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6.636.825,03 zł</b>
wykonanie	703.890,58 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6.004.751,33 zł</b>
wykonanie	1.341.881,53 zł

W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenie dla Wykonawcy robót budowlanych za realizację Zadania II – Osiedle Kościuszki i Zadania III – Sikorskiego i wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu oraz poniesiono wydatki na funkcjonowanie biura Jednostki Realizującej Projekt tj. wynagrodzenie dla pracowników JRP, a także opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, telefony, materiały biurowe. Ponadto wydatkowano środki finansowe na promocję projektu, wynagrodzenie za usługi prowadzenia nadzoru autorskiego, usługi geodezyjne, opłaty za wbudowaną infrastrukturę techniczną w pasie dróg wojewódzkich ulic Sikorskiego i Toruńskiej opłaty za przyłącza energetyczne dla tłoczni ścieków w ramach Zadania II – Osiedle Kościuszki.

### 4. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży.

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>540.107,49 zł</b>
wykonanie	76.321,50 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>242.322,27 zł</b>
wykonanie	13.468,50 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży, do potrzeb funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości. Dokumentacja obejmuje zarówno zmianę sposobu użytkowania przedmiotowego budynku, jak również zagospodarowanie przylegającego terenu. Wykonanie ww. zadania powierzono Pracowni Projektowo-Consultingowej Danuta Jaroszevska, z siedzibą w Bydgoszczy.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2020.

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.

## 5. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży.

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **50.675,80 zł**

wykonanie 0,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **48.158,12 zł**

wykonanie 40,00 zł

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania kompletnych prac budowlanych i konserwatorskich, a także restauratorskich zespołu zabudowy Magistratu Miasta Chełmży, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.10.2016r., pod numerem A/1706/1-3.

Planowana inwestycja dotyczyć będzie kompleksowej renowacji elewacji zewnętrznych Ratusza Dużego i Małego. Zaplanowano m.in. wymianę orynowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont kominów, wymianę pokrycia papowego, ujednolicenie krat w oknach, wymianę oprawy oświetleniowej a także odnowienie tynków ścian zewnętrznych oraz remont instalacji odgromowej. Betonowa opaska wokół budynku zastąpiona zostanie żwirową. Zaplanowano wymianę obróbek blacharskich i naprawę obudów lukarn, a także wykonanie nowych schodów wejść do budynku i odtworzenie bram wg wzorców historycznych. Projekt obejmować będzie prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji i uzupełnieniu ubytków cegieł i zapraw na fugach, naprawę pęknięć i odspojień, a także na oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanego oraz usunięciu wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Zadanie znajduje się obecnie na etapie przygotowania do realizacji. Uzyskano wszelkie niezbędne decyzje administracyjne oraz uzgodnienia. Opracowana została dokumentacja techniczna dla planowanego zakresu prac.

Realizację rzeczową przewidziano na lata 2019-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## 6. Termomodernizacja Budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży.

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **80.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **20.000,00 zł**

wykonanie 19,00 zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Hallera 19 oraz Małego i Dużego Ratusza zlokalizowanych przy ul. Gen. J. Hallera 2. Prace termomodernizacyjne obejmować będą poprawę izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz częściowo stolarki budowlanej.

Zadanie znajduje się obecnie na etapie przygotowania do realizacji.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2020.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte – 2.009.990,90 zł    wykonanie – 138.642,00 zł**

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\_** **900.000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł**

1.Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\_** **800.000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł**

W roku 2019 zatwierdzono projekt budowlany sporządzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KRAJAN Sp. z o. o., Wiśniewa 18, 89-400 Sępólno Krajeńskie i uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży.

Po przeprowadzenie procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – BUDMAX Marek Paszyński, Fabianki 76, 87-811 Fabianki. W ramach inwestycji zaplanowano w szczególności prace związane z adaptacją istniejących pomieszczeń szkolnych na klasopracownie oraz wykonaniem kotłowni gazowej na potrzeby szkoły i zaplanowanej w przyszłości budowy Sali gimnastycznej z łącznikiem. Termin zakończenia zadania 16.09.2019 r. Trwają roboty budowlane.

Prace są prowadzone pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego – Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „DIP” Piotr Kufel, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej- Curie 29 m. 29a.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

2. Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych\_** **100.000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł**

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7. Planowany termin złożenia dokumentów, stanowiących przedmiot zamówienia do dnia 27 września 2019 r.

Inwestycja dotyczy adaptacji pomieszczeń przybudówki SP3 na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Realizacja zadania umożliwi zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dostępnych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmży.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.044.990,90 zł**  
wykonanie – 138.642,00 zł

1.Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obręb 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obręb 4.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **295.000,00 zł**  
wykonanie – 0,00 zł

Zadanie na etapie realizacji. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – firmę „CONCEPT – Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębný z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Chełmińskiej 106A/39. W ramach inwestycji zaplanowano m. in. realizację prac rozbiórkowych istniejącego szaletu, wykonanie nawierzchni utwardzonych i zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań techniczno- materiałowych dla tych nawierzchni, ukształtowanie obszaru stanowiącego przedmiot zamówienia, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, budowę oświetlenia, wyposażenie placu w wymagane elementy małej infrastruktury. Planowany termin zakończenia zadania 31.07.2019 r. Prace są prowadzone pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego – Zakład Usługowo-Handlowy „PROJEKT” Wojciech Zawadziński z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 91.

2.Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100.000,00 zł**  
wykonanie – 0,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – HANKOP Nadzór i Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska - Wiewiórska, ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Toruń. Planowany termin opracowania dokumentów, stanowiących przedmiot zamówienia, do dnia 30 kwietnia 2020r. Zakres projektowanych prac będzie obejmował w szczególności: przebudowę sieci kanalizacji

sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza, ul. Bł. Juty, ul. Chełmińskiej w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej, wybudowanie podocyszczalni wód opadowych i roztopowych przed wylotem do rowu do jeziora Miałkusz, przebudowę sieci wodociągowej w związku z kolizjami z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza, przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Bł. Juty i Mickiewicza, odtworzenie, podbudowy nawierzchni oraz wykonanie dojazdu i nawierzchni utwardzonej do urządzenia podczyszczającego wody opadowe i roztopowe oraz oświetlenie miejsca dojazdu do urządzenia podczyszczającego wody opadowe i roztopowe oraz placu manewrowego.

3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb).

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Budowę sieci wodociągowej zlecono Zakładowi Wodociągów i kanalizacji, ul. 3-go Maja 12a, 87-140 Chełmża. Termin realizacji do 31.07.2019r.

4. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb).

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 101. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót minął dnia 10 czerwca 2019 r. Do końca pierwszego półrocza nie załatwiono spraw formalnych, ze względu na opóźnienie wykonawcy projektu. Rzeczowa realizacja zadania w II półroczu bieżącego roku.

5. Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej.

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 101. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót minął dnia 10 czerwca 2019r. Do końca pierwszego półrocza nie załatwiono spraw

formalnych, ze względu na opóźnienie wykonawcy projektu. Rzeczowa realizacja zadania w II półroczu bieżącego roku.

6. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42).

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **200.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł  
Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 101. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót minął dnia 10 czerwca 2019 r. Do końca pierwszego półrocza nie załatwiono spraw formalnych, ze względu na opóźnienie wykonawcy projektu. Rzeczowa realizacja zadania w II półroczu bieżącego roku.

7. Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

wykonanie 5.043,00 zł  
Wykonano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na budowie małej architektury w miejscu publicznym poprzez budowę wiaty drewnianej o pow. zabudowy do 35,00 m<sup>2</sup> z utwardzeniem kostką betonową, montaż dwóch śmietników betonowych, wykonanie miejsca na ognisko, montaż stojaka na rowery, budowę grilla betonowego w ramach zadania do realizacji na działce o nr geod 1/76 obręb 0012 Miasto Chełmża. Zakres prac i robót budowlanych został zrealizowany przez firmę GRAS OGRODY s. c. Mateusz Grubecki, Paweł Grubecki z siedzibą w nowej Chełmży przy ul. M. Grubeckiego 3 w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

8. Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

wykonanie 41.610,90 zł  
W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: sześciokąt sprawnościowy, linarium – stożek mały, karuzelę tarczową z siedziskiem (zamkniętą), bocianie gniazdo, ściankę wspinaczkową, altanę biesiadną, podwójną tablicę do rysowania, grę kółko i krzyżyk, 4 ławki parkowe.

9. Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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

wykonanie 43.062,30 zł

W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono plac zabaw przy ul. Frelichowskiego w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: bocianie gniazdo, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową z siedziskiem (zamkniętą), ważkę na podstawie metalowej, piaskownicę z daszkiem, 2 ławki parkowe, 2 kosze parkowe. W ramach przedmiotu zamówienia dokonano korytowania terenu na gł. 30 cm, wywieziono ziemię, przełożenia obrzeży betonowych, zamontowano nowe obrzeża betonowe, uzupełniono piasek na placu zabaw, a także wykopano i przesadzono rośliny. Ponadto wykonano ogrodzenie oraz zamontowano furtkę metalową dla strefy siłowni zewnętrznej.

10. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **14.500,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno- Ściekowej „BIOBOX” Wiesław Mikołajczuk z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 101. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót minął dnia 10 czerwca 2019r. Do końca pierwszego półrocza nie załatwiono spraw formalnych, ze względu na opóźnienie wykonawcy projektu. Rzeczowa realizacja zadania w II półroczu bieżącego roku.

11. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **22.100,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Budowę sieci wodociągowej zlecono Zakładowi Wodociągów i kanalizacji, ul. 3-go Maja 12a, 87-140 Chełmża. Termin realizacji do 31.07.2019r.

12. Remont kolektora wodociągowego w Parku.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **63.400,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie bieżącego roku.

13. Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 1000-lecia.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **48.990,90 zł**

wykonanie 48.925,80 zł

W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono każdy plac zabaw - przy ul. Kościuszki i ul. Bulwar 1000-lecia w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, ważkę sprężynową oraz sprężynowiec podwójny.

14. Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **30.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Sali widowiskowej ChOK w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 7 oraz rzeczową realizację prac. Planowany termin opracowania dokumentacji do dnia 31 lipca 2019 r. Przewiduje się, iż zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020.

Zakres zadania obejmować będzie w szczególności modernizację sceny, systemy oświetleniowego, montaż klimatyzacji oraz zastosowanie rozwiązań mających na celu poprawę akustyki pomieszczenia.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **65.000,00 zł**

wykonanie – 0,00 zł

1. Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej).

Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie 2019r.

## **III. Zakupy - 51.112,00 zł wykonanie – 2.372,42 zł**

### **Dział 720 INFORMATYKA**

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **20.155,20 zł**

wykonanie 0,00 zł

**§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **3.556,80 zł**

wykonanie 0,00 zł

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.



W ramach realizacji Etapu II Umowy na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” uruchomiono usługi tworzenia i udostępniania kompozycji mapowych, obsługi kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądania warstw przez użytkowników autoryzowanych oraz obsługi kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem na Geoportalu Publicznym.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **2.400,00 zł**

wykonanie 2.372,42 zł

#### 1. Zakup dysku twardego do serwera.

Zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w Toruniu zakupiono dwa dyski twarde do serwera, które będą służyć jako kopia zapasowa filmów należących do Miasta Chełmża znajdujących się na serwisie youtube i stronie [www.chelmza.pl](http://www.chelmza.pl).

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **25.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

#### 1. Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r.

## Źródła finansowania inwestycji

w I półroczu 2019 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	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
2	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	277 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 567,38	698 126,32	39,75% środki własne JST; 60,25% EFRROW
3	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
4	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
5	Remont przebudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
6	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
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,43	2 488,36	36% środki własne JST; 64% EFRR
8	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	1 341 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 890,58	2 045 772,11	65,59% środki własne JST; 34,41% FS

9	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	13 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 321,50	89 790,00	15 % środki własne JST; 85 % EFRR
10	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100 % środki własne JST
11	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	100 % środki własne JST
12	Wykonanie projektu rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul.Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębem 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębem 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
13	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
14	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
15	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (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
16	Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST

17	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
18	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	100,00% środki własne JST
19	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w ramach Budżetu Obywatelskiego	41 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610,90	100,00% środki własne JST
20	Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	43 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 062,30	100,00% środki własne JST
21	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00mb) w Chełmy	0,00	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 Chełmyńskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
23	Remont kolektora wodociągowego w Parku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
24	Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmy przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 1000-lecia	48 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 925,80	100,00% środki własne JST

25	Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
26	Zakup i montaż mobilnego systemu do monitorowania miejsc, na których występuje nieuprawnione składowanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
27	Modernizacja Stadionu Miejskiego (wykonanie automatycznego systemu nawadniającego płyty głównej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
<b>Razem</b>		<b>1 772 505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 371,89</b>	<b>2 974 877,79</b>	<b>59,58 % środki własne JST 0,00% kredyt EBI 0,00% WFOŚiGW 40,42 % środki UE</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki ogółem (6+7+8)	Wykonane do końca 2018r.	Środki na 2019 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	2019	68 982,95	53 344,95	15 638,00	3 530,40	22,58	12 107,60
2	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2015	2021	14 686 825,68	2 045 249,32	12 641 576,36	2 045 772,11	16,18	10 595 804,25
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	2016	2019	5 230 722,02	807 864,68	4 422 857,34	2 488,36	0,06	4 420 368,98
4	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	2017	2019	755 987,00	43 090,00	712 897,00	698 126,32	97,93	14 770,68
5	Promocja projektu „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych”	2019	2019	900,00	0,00	900,00	863,46	95,94	36,54
6	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2018	2020	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
7	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	2017	2020	814 649,76	32 220,00	782 429,76	89 790,00	11,48	692 639,76
8	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	2018	2020	156 683,92	57 850,00	98 833,92	40,00	0,04	98 793,92
9	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	2018	2020	148 994,00	48 994,00	100 000,00	19,00	0,02	99 981,00
10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	840,90	0,00	840,90	840,90	100,00	0,00
		2018	2020	42 487,95	18 775,95	23 712,00	0,00	0,00	23 712,00
11	„EU-geniusz w naukowym labiryncie”	2018	2020	19 077,74	9 400,00	9 677,74	0,00	0,00	9 677,74
12	„EU-geniusz w świecie 3D”	2019	2023	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
13	„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”	2018	2019	149 514,58	53 329,75	96 184,83	86 938,13	90,39	9 246,70
14	„Przedszkole oknem na świat”	2017	2019	214 489,58	68 445,08	146 044,50	108 750,89	74,46	37 293,61
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 893 606,08</b>	<b>3 238 563,73</b>	<b>20 655 042,35</b>	<b>3 037 159,57</b>	<b>14,70</b>	<b>17 617 882,78</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia zadania	Rok zakończenia zadania	Środki na 2019 r.	EFS		środki własne	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6		7	
1	„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża”	2018	2019	96 184,83	96 184,83	86 938,13	0,00	0,00
2	„EU-geniusz w świecie 3D”	2019	2023	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00
3	„Eu-geniusz w naukowym labiryncie”	2018	2020	9 677,74	0,00	0,00	9677,74	0,00
4	„Przedszkole oknem na świat”	2017	2019	146 044,50	112 394,10	108 750,89	33 650,40	0,00
		-	-	<b>109 312,57</b>	<b>96 184,83</b>	<b>86 938,13</b>	<b>13 127,74</b>	<b>0,00</b>

### **Realizacja remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego**

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 47.037,58 zł co stanowi 18,82 %.

Środki wydatkowano na:

1. planowane remonty mieszkań – 40.618,50 zł,
2. konserwacje i awarie – 90,72 zł,
3. remont lokali użytkowych – 528,36 zł,
4. faktury z 2018 roku płatność w 2019 r. – 5 800,00 zł

	<b>Plan</b>	<b>Koszty poniesione w 2019</b>	<b>Płatności dokonane w 2019 r.</b>
Zobowiązania z 2018 r.	5 800,00	0,00	5 800,00
Remonty i adaptacje mieszkań	40 709,22	40 709,22	40 709,22
Remonty lokali użytkowych	528,36	528,36	528,36
<b>Razem</b>	<b>47 037,58</b>	<b>41 237,58</b>	<b>47 037,58</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	42.935,74	39,03
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	42.935,74	39,03
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	715,80	143,16
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	109.500,00	42.219,94	38,56

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	42.935,74	39,03
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96.300,00	36.682,69	38,09
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	96.300,00	36.682,69	38,09
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.700,00	6.253,05	45,64
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	2.200,00	1.000,00	45,45
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	970,10	32,34
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	2.500,00	2.289,75	91,59
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.993,20	33,22

**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 – 42.935,74 zł**

**§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 715,80 zł**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 42.219,94 zł**

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

**Wydatki – 42.935,74 zł**

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 36.682,69 zł**

**Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 36.682,69 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 36.682,69 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 – 6.253,05 zł**

**Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 1.000,00 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 – 970,10 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 – 2.289,75 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 – 1.993,20 zł**

W ramach tej pozycji sfinansowano dostawę worków i rękawic oraz zebranie i wywiezienie odpadów zebranych podczas akcji na składowisko odpadów.

Załącznik Nr 21  
do informacji  
za I półrocze 2019 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	41 950,00	21 000,00	50,06
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	730,00	0,00	0,00
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	56 916,71	43,78	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 545 750,00	728 880,00	47,15	-	-	-
			<b>130 000,00</b>	<b>56 916,71</b>	<b>43,78</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>728 880,00</b>	<b>47,15</b>	<b>42 680,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>49,20</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>											
63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	0,00	0,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	5 000,00	2 000,00	40,00

80106	2540	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	<b>119 132,00</b>	<b>48 214,24</b>	<b>40,47</b>	-	-	-
	-	Tęczowa Kraina Zabaw	-	-	-	114 332,00	47 114,24	41,21	-	-	-
	-	Klub dziecięcy Aniołek	-	-	-	4 800,00	1 100,00	22,92	-	-	-
85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	<b>110 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>47,73</b>
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	2 500,00	25,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	50,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	40 000,00	20 000,00	50,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00
85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	-	-	-	-	-	-	12 000,00	0,00	0,00
85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	6 000,00	3 000,00	50,00
85395	2360	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	44 000,00	16 500,00	37,50
	-	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	14 000,00	56,00
	-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	-	-	-	-	-	-	5 000,00	2 500,00	50,00
	-	Fundacja Amicus	-	-	-	-	-	-	14 000,00	0,00	0,00

90095	2360	Liga Ochrony Przyrody	-	-	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	50,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	0,00	0,00
92195	2360	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	31 000,00	22 000,00	70,97
	-	Związek Harcerstwa Polskiego							5 500,00	5 500,00	100,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	15 000,00	9 000,00	60,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	10 500,00	7 500,00	71,43
92605	2360	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>157 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>49,36</b>
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	18 000,00	9 000,00	50,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	58 000,00	30 000,00	51,72
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	16 000,00	6 000,00	37,50
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	15 000,00	5 000,00	33,33
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	60,00
	-	Kobiety Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00
	-	Chełmżyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 500,00	70,00
	-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 000,00	50,00

	-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00
	-	Uczniowski Klub Sportowy "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00
	-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	-	-	-	-	-	-	8 000,00	5 000,00	62,50
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 132,00</i>	<i>48 214,24</i>	<i>40,47</i>	<i>435 000,00</i>	<i>175 500,00</i>	<i>345,56</i>
			<b>130 000,00</b>	<b>56 916,71</b>	<b>43,78</b>	<b>1 664 882,00</b>	<b>777 094,24</b>	<b>46,68</b>	<b>477 680,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>41,14</b>

Załącznik Nr 22  
do informacji  
za I półrocze 2019 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	-311 847,77	5 512 576,07	130 000,00	5 198 608,00	1 386 936,00	111 520,00	261 438,00	26 414,00	2 120,30
			Wykonanie	-311 847,77	3 042 968,49	47 193,28	2 974 000,08	634 363,52	0,00	116 037,81	12 481,98	-242 879,36
			% wykonania	100,0%	55,20%	36,30%	57,21%	45,74%	0,00%	44,38%	47,26%	0,98
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	1 592 824,00	1 545 750,00	1 592 824,00	941 700,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	775 195,60	728 880,00	792 434,10	480 083,01	0,00	86 189,41	0,00	-17 238,50
			% wykonania	0,0%	48,67%	47,15%	49,75%	50,98%	0,00%	47,36%	0,00%	-0,01
<b>Razem</b>			Plan	<b>-311 847,77</b>	<b>7 105 400,07</b>	<b>1 675 750,00</b>	<b>6 791 432,00</b>	<b>2 328 636,00</b>	<b>111 520,00</b>	<b>443 438,00</b>	<b>26 414,00</b>	<b>2 120,30</b>
			Wykonanie	<b>-311 847,77</b>	<b>3 818 164,09</b>	<b>776 073,28</b>	<b>3 766 434,18</b>	<b>1 114 446,53</b>	<b>0,00</b>	<b>202 227,22</b>	<b>12 481,98</b>	<b>-260 117,86</b>
			% wykonania	<b>100,00%</b>	<b>53,74%</b>	<b>46,31%</b>	<b>55,46%</b>	<b>47,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>45,60%</b>	<b>47,26%</b>	<b>0,00%</b>

## I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na plan przychodów w kwocie 5 512 576,07 zł zakład uzyskał 3 042 968,49 zł, co stanowi 55,20 % planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2019 roku zrealizowano w 56,92 %, tj. na plan 5 198 608,00 zł wydatkowano 2 974 000,08 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ww. okres zamknął zyskiem danego okresu w wysokości 84 115,41 zł. Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2016 – 2019:

	I półrocze 2016	I półrocze 2017	I półrocze 2018	I półrocze 2019	% wzrostu 2019 do 2018 r.
Przychody	2 306 353,40	2 746 586,82	2 915 392,58	3 042 968,49	4,38
Koszty	2 208 408,56	2 670 680,39	2 830 450,18	2 958 853,08	4,54
Zysk danego okresu	97 944,84	75 906,43	84 942,40	84 115,41	-0,97

W I półroczu 2019 roku wykonanie usług wynosi 45,87 % planu, w tym:

- \*sprzedaż wody – 44,13 %,
- \*sprzedaż usług kanalizacyjnych – 47,58 %,
- \*sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej – 56,59 %,
- \*zlewnia ścieków - 44,63 %
- \*opłata abonamentowa - 46,48 %
- \*ścieki hurt - 42,84 %
- \*pozostałe usługi - 14,85 %
- \*dotacja z Urzędu Miasta - 36,30 %
- \*pozostałe przychody – 103,45 %.

### Przychody

§	I półrocze 2018 rok		I półrocze 2019 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	116 000,00	50 736,97	130 000,00	47 193,28	36,30	-6,98	1,55
830	4 875 781,43	2 337 982,50	5 334 846,07	2 447 127,78	45,87	4,67	80,42
870	0,00	0,00	42 480,00	43 080,00	0,00	0,00	1,42
920	4 250,00	2 404,01	4 250,00	1 366,88	32,16	-43,14	0,04
970	2 800,00	5 376,50	1 000,00	3 735,20	373,52	-30,53	0,12
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pokrycie amortyz	0,00	484 018,49	0,00	499 268,44	0,00	3,15	16,41
inne	0,00	34 874,11	0,00	1 196,91	0,00	0,00	0,04
	<b>4 998 831,43</b>	<b>2 915 392,58</b>	<b>5 512 576,07</b>	<b>3 042 968,49</b>	<b>55,20</b>	<b>4,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>-260 377,43</b>	<b>-257 474,89</b>	<b>-311 847,77</b>	<b>-311 847,77</b>	<b>100,00</b>	<b>21,12</b>	
	<b>4 738 454,00</b>	<b>2 657 917,69</b>	<b>5 200 728,30</b>	<b>2 731 120,72</b>	<b>52,51</b>	<b>2,75</b>	



## Wydatki

§	I półrocze 2018 rok		I półrocze 2019 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	29 920,00	16 418,33	81 910,00	48 096,17	58,72	192,94	1,63
4010	1 288 440,00	605 321,92	1 386 936,00	634 363,52	45,74	4,80	21,44
4040	103 470,00	0,00	111 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	228 669,00	105 369,15	261 438,00	116 037,81	44,38	10,13	3,92
4120	24 212,00	10 989,89	26 414,00	12 481,98	47,26	13,58	0,42
4140	39 320,00	19 193,00	40 830,00	20 486,00	50,17	6,74	0,69
4170	16 000,00	15 464,50	50 600,00	29 956,06	59,20	93,71	1,01
4210	203 710,00	123 250,40	252 510,00	169 394,37	67,08	37,44	5,73
4260	203 330,00	99 534,11	196 840,00	131 343,84	66,73	31,96	4,44
4270	95 200,00	38 193,01	85 940,00	24 097,44	28,04	-36,91	0,81
4300	1 523 520,00	825 509,66	1 632 280,00	743 060,50	45,52	-9,99	25,11
4360	9 140,00	4 871,74	9 350,00	5 198,76	55,60	6,71	0,18
4410	4 540,00	2 240,84	4 580,00	3 027,48	66,10	35,10	0,10
4430	229 260,00	96 514,40	229 300,00	119 641,64	52,18	23,96	4,04
4440	39 523,00	19 761,06	42 160,00	21 020,94	49,86	6,38	0,71
4480	698 000,00	348 193,38	653 900,00	297 177,95	45,45	-14,65	10,04
4520	2 200,00	124,50	2 200,00	465,64	21,17	274,01	0,02
4530	0,00	0,00	35 900,00	15 626,17	0,00	0,00	0,53
6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	0,00	0,00	94 000,00	56 384,05	0,00	0,00	1,91
inne	0,00	8 767,68	0,00	4 510,09	0,00	-48,56	0,15
koszty amortyzacji	0,00	490 732,61	0,00	506 482,67	0,00	3,21	17,12
	<b>4 738 454,00</b>	<b>2 830 450,18</b>	<b>5 198 608,00</b>	<b>2 958 853,08</b>	<b>56,92</b>	<b>4,54</b>	
podatek		<b>16 628,00</b>		<b>15 147,00</b>			
	<b>0,00</b>	<b>-189 160,49</b>	<b>2 120,30</b>	<b>-242 879,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>4 738 454,00</b>	<b>2 657 917,69</b>	<b>5 200 728,30</b>	<b>2 731 120,72</b>	<b>52,51</b>	<b>2,75</b>	

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2016 – 2019 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

## Woda

	Gospodarstwa		Obiekty		Przemysł,...		Ogółem	
	domowe		użyteczności publicznej				sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
	2016	185 623	512 658,60	12 895	35 590,20	62 706	178 083,22	261 224
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
2019	192 985	552 877,99	14 099	40 364,39	59 378	174 788,87	266 462	768 031,25
% wzrostu	<b>-4,14</b>	<b>-0,88</b>	<b>12,68</b>	<b>16,68</b>	<b>25,84</b>	<b>30,08</b>	<b>2,09</b>	<b>5,68</b>

Największy wzrost w ilości sprzedanej wody w pierwszym półroczu 2019 r. wystąpił w przemyśle zarówno ilościowo o 25,84 % jak i wartościowo o 30,08 %, w obiektach użyteczności publicznej mamy wzrost ilościowy o 12,68 % i wartościowo o 16,68 %. Natomiast w gospodarstwach domowych zużycie wody spadło ilościowo o 4,14 % i wartościowo o 0,88 % w stosunku do półrocza roku 2018.

### Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
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
2019	176 789	1 225 845,71	12 109	83 953,97	15 813	113 262,13	204 711	1 423 061,81
% wzrostu	<b>-1,80</b>	<b>4,13</b>	<b>9,74</b>	<b>16,68</b>	<b>-7,16</b>	<b>-1,74</b>	<b>-1,63</b>	<b>4,30</b>

Usługi kanalizacyjne w gospodarstwach domowych w porównaniu z półroczem roku 2018 spadły ilościowo o 1,80 %, natomiast wartościowo wzrosły o 4,13 %, podobnie jest w przemyśle, również usługi kanalizacyjne spadły ilościowo o 7,16 %, a wartościowo o 1,74 %. W obiektach użyteczności publicznej usługi kanalizacyjne wzrosły zarówno ilościowo o 9,74 % jak i wartościowo o 16,68 % w porównaniu z półroczem roku 2018.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2016	2017	2018	2019	% wzrostu w 2019
Należności	625 853,76	511 119,15	765 573,64	625 471,19	-18,30
Zobowiązania	820 395,71	803 191,99	1 061 997,10	698 939,13	-34,19

Porównując I półrocze 2019 roku z I półroczem 2018 roku należności spadły o 18,30 %, a zobowiązania o 34,19 %.

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

2016 - 194.541,95 zł

2017 - 292 072,84 zł

2018 - 296 423,46 zł

2019 - 73 467,94 zł

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
<b>2016</b>	<b>296 609,00</b>	<b>261 224,00</b>	<b>31 032,00</b>	<b>-11,93</b>
I kwartał	135 847,00	118 509,00	19 338,00	-12,76
II kwartał	160 762,00	142 715,00	11 694,00	-11,23
<b>2017</b>	<b>275 976,00</b>	<b>233 821,00</b>	<b>42 155,00</b>	<b>-15,27</b>
I kwartał	133 758,00	105 967,00	27 791,00	-20,78
II kwartał	142 218,00	127 854,00	14 364,00	-10,10
<b>2018</b>	<b>285 350,00</b>	<b>261 008,00</b>	<b>24 342,00</b>	<b>-8,53</b>
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
<b>2019</b>	<b>300 480,00</b>	<b>266 462,00</b>	<b>34 018,00</b>	<b>-11,32</b>
I kwartał	140 470,00	122 764,00	17 706,00	-12,60
II kwartał	160 010,00	143 698,00	16 312,00	-10,19

### Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2018 i 2019 roku

Obiekt	I półrocze 2018 roku		I półrocze 2019 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Przepompownia ścieków – Chełmińskie Przedmieście	8 809	3 653,34	3 532	3 749,77	-59,90
Przep. ścieków – Polna	37 924	14 537,31	27 537	16 435,04	-27,39
Przepompownia ścieków – Głowackiego	610	382,45	351	487,38	-42,46
Przepompownia ścieków – Frelichowskiego	13 901	4 643,35	5 538	4 377,58	-60,16
Stacja uzdatniania wody	79 657	35 348,94	70 501	44 482,70	-11,49
Ujęcie wody	70 953	23 324,02	90 377	41 147,19	27,38
Wieża ciśnień	20 905	7 341,69	20 130	12 604,03	-3,71
Przepompownia – Browarna	4 210	1 863,46	2 052	2 717,40	-51,26
Pozostałe przepompownie	6 345	4 358,88	2 889	5 342,75	-54,47
<b>Razem:</b>	<b>243 314</b>	<b>95 453,44</b>	<b>222 907</b>	<b>131 343,84</b>	<b>-8,39</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Przychody**

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
0830	Wpływy z usług	5 334 846,07	2 447 127,78	45,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 480,00	43 080,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00	1 366,88	32,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 735,20	373,52%
	Inne zwiększenia	0,00	1 196,91	0,00%
-	Stan środków obrotowych	-311 847,77	-311 847,77	100,00%
<b>Razem</b>		<b>5 070 728,30</b>	<b>2 184 659,00</b>	<b>43,08%</b>

**Wydatki**

§	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 910,00	48 096,17	58,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 936,00	634 363,52	45,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 520,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 438,00	116 037,81	44,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 414,00	12 481,98	47,26%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 830,00	20 486,00	50,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	29 956,06	59,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 510,00	169 394,37	67,08%
4260	Zakup energii	196 840,00	131 343,84	66,73%
4270	Zakup usług remontowych	85 940,00	24 097,44	28,04%
4300	Zakup usług pozostałych	1 632 280,00	743 060,50	45,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	5 198,76	55,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	3 027,48	66,10%
4430	Różne opłaty i składki	229 300,00	119 641,64	52,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00	21 020,94	49,86%
4480	Podatek od nieruchomości	653 900,00	297 177,95	45,45%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	465,64	21,17%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 900,00	15 626,17	43,53%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	94 000,00	56 384,05	59,98%
-	odpisy amortyzacji	0,00	506 482,67	0,00%
-	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	15 147,00	0,00%
-	stan środków obrotowych	0,00	-242 879,36	0,00%
-	Inne zmniejszenia	2 120,30	4 510,09	0,00%
<b>Razem</b>		<b>5 200 728,30</b>	<b>2 731 120,72</b>	<b>52,51%</b>

## II. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 592 824,00 zł za I półrocze 2019 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 775 195,60 zł, co stanowi 48,67 % planu.
2. Wydatki ogółem zrealizowano natomiast w 49,75 %, tj. na plan 1 592 824,00 zł wydatkowano 792 434,10 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła – 17 238,50 zł.

### Przychody

§	I półrocze 2018 roku		I półrocze 2019 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
<b>2480</b>	1 441 000,00	661 600,00	1 545 750,00	728 880,00	47,15	10,17	94,03
<b>inne</b>	45 593,00	57 704,02	47 074,00	46 315,60	98,39	- 19,74	5,97
	<b>1 486 593,00</b>	<b>719 304,02</b>	<b>1 592 824,00</b>	<b>775 195,60</b>	<b>48,67</b>	<b>7,77</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki

§	I półrocze 2018 roku		I półrocze 2019 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
<b>4010</b>	862 700,00	438 272,76	941 700,00	480 083,01	50,98	9,54	60,58
<b>4110</b> <b>4120</b>	166 700,00	87 574,06	182 000,00	86 189,41	47,36	-1,58	10,88
<b>inne</b>	457 193,00	216 125,47	469 124,00	226 161,68	48,21	4,64	28,54
	<b>1 486 593,00</b>	<b>741 972,29</b>	<b>1 592 824,00</b>	<b>792 434,10</b>	<b>49,75</b>	<b>6,80</b>	<b>100,00</b>

	I półrocze 2018	I półrocze 2019	% wzrostu 2019 do 2018 roku
<b>Przychody</b>	719 304,02	775 195,60	7,77
<b>w tym:</b>			
<b>dotacja</b>	661 600,00	728 880,00	10,17
<b>Wydatki</b>	741 972,29	792 434,10	6,80
<b>w tym:</b>			
<b>wynagrodzenia osobowe</b>	438 272,76	480 083,01	9,54
<b>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	87 574,06	86 189,41	-1,58

<b>amortyzacja środków trwałych</b>	16 910,03	16 566,36	- 2,03
<b>ZFŚS</b>	23 000,00	27 100,00	- 17,83
<b>Pozostałe koszty</b>	176 215,44	182 495,32	8,63

Dotacja została wykorzystana w 47,15 % i stanowiła 94,03 % dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2019 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych	–	16 831,00 zł
- zbiorów bibliotecznych	–	5 020,41 zł
- zużycia materiałów	–	22 733,47 zł
- czynszu	–	11 951,44 zł
- zakupu energii elektrycznej	–	14 515,17 zł
- zakupu gazu	–	16 412,83 zł
- zakupu wody	–	436,18 zł
- zakupu energii cieplnej	–	15 611,75 zł
- podatku i opłat	–	5 639,40 zł
- podróży służbowych	–	751,70 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	3 674,23 zł
- usługi obce	-	68 519,74 zł
- dar książek	-	398,00 zł

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

a) Dotacja – wykonanie wynosi 728 880,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta – 682 880,00 zł,
- dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego – 46 000,00 zł.

b) Przychody własne – wykonanie wynosi 46 315,60 zł z tego:

- dofinansowanie imprez miejskich	–	8 380,00 zł
- reklama	–	700,00 zł
- druk materiałów w „Głosie Chełmżyńskim”	–	6 500,00 zł
- wynajem pomieszczeń, sprzętu	–	9 212,20 zł
- plakatowanie	–	156,00 zł
- monity,	–	547,20 zł
- dary książki	-	398,00 zł
- wynagrodzenie płatnika	-	30,72 zł

- sprzedaż biletów, widokówek, wydawnictw, magnesów, pinsów, kubków, zakładek, akredytacje	–	4 045,90 zł
- sekcja plastyczna	-	670,00 zł
- refundacja opiekun stażysty	-	1 928,80 zł
- pokrycie amortyzacji	-	13 536,78 zł
- usługa przewodnika Punkt Informacji Turystycznej	-	210,00 zł

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

	2018	2019	% wzrostu 2019 do 2018 roku
<b>Zobowiązania</b>	39 589,80	31 311,22	-20,91
<b>Należności</b>	944,00	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	15 362,06	19 825,50	29,05

Zobowiązania w kwocie 31 311,22 zł stanowią:

- zobowiązania publicznoprawne – 26 654,52 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 4 656,70 zł.

Należności od odbiorców indywidualnych – na dzień 30.06.2019r. wynoszą 0,00 zł.

Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Prejsa w Chełmży na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

na czas nieokreślony 19 osób (18,50 etatu)

na czas określony 2 osoby ( 2 etaty na zastępstwo)

z czego:

1 etat dyrektor

1 etat główna księgowa, kadry

1 etat starszy referent adm. – kasjer

1 etat informatyk

9 etatów bibliotekarz ( w tym 1 etat na urlopie macierzyńskim)

3,5 etatu w CHOK w tym: 1 etat p.o. kierownik, 1 etat operator sprzętu nagłaśniającego, 0,5 etatu informatyk, 1 etat instruktor,

2 etaty sprzątaczkki,

1 etat pracownik gospodarczy

1 etat pracownik obsługi punktu informacji turystycznej.

Na dzień 30.06.2019 r. jedna pracownica przebywa na urlopie wychowawczym oraz jedna na urlopie macierzyńskim.

Poniższe tabele przedstawiają poniesione wydatki za zużycie energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wody w pierwszym półroczu 2018 r. i 2019 r.

#### Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2018 i 2019 roku

Obiekt	I półrocze 2018 roku		I półrocze 2019 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Biblioteka	14 566,00	6 358,70	8 240,82	6 630,42	4,27
CHOK	5 912,00	4 257,95	12 394,13	7 649,32	79,65
<b>Razem:</b>	<b>20 478,00</b>	<b>10 616,65</b>	<b>20 634,95</b>	<b>14 279,74</b>	<b>34,50</b>

#### Rozliczenie zużycia gazu w I półroczu 2018 i 2019 roku

Obiekt	I półrocze 2018 roku		I półrocze 2019 roku		% wzrostu
	m <sup>3</sup>	w zł	m <sup>3</sup>	w zł	
Biblioteka	3 763,00	11 238,30	5 267,00	13 434,71	19,54
CHOK		2 121,38		2 978,12	40,39
<b>Razem:</b>	<b>3 763,00</b>	<b>13 359,68</b>	<b>5 267,00</b>	<b>16 412,83</b>	<b>22,85</b>

#### Rozliczenie zużycia energii cieplnej w I półroczu 2018 i 2019 roku

Obiekt	I półrocze 2018 roku		I półrocze 2019 roku		% wzrostu
	GJ	w zł	GJ	w zł	
Biblioteka	23,90	2 409,58	21,73	2 001,00	-16,96
CHOK	192,80	21 176,50	150,92	13 610,75	-35,73
<b>Razem:</b>	<b>216,70</b>	<b>23 586,08</b>	<b>172,65</b>	<b>15 611,75</b>	<b>-33,81</b>

#### Rozliczenie zużycia wody w I półroczu 2018 i 2019 roku

Obiekt	I półrocze 2018 roku		I półrocze 2019 roku		% wzrostu
	m <sup>3</sup>	w zł	m <sup>3</sup>	w zł	
Biblioteka	15,00	154,71	38,00	416,21	169,03
CHOK	7,00	86,96	1,00	19,97	-77,04
<b>Razem:</b>	<b>22,00</b>	<b>241,67</b>	<b>39,00</b>	<b>436,18</b>	<b>80,49</b>

Wydatki za energię elektryczną wzrosły o 34,50 % w porównaniu do półrocza roku 2018, wzrost wydatków nastąpił również w rozliczeniu gazu o 22,85 % i zużycie wody o 80,49%, natomiast spadek odnotowano przy rozliczeniu wydatków za energię cieplną o 33,81%.



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 592 824,00</b>	<b>775 195,60</b>	<b>48,67</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>47 074,00</b>	<b>46 315,60</b>	<b>98,39</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	10 000,00	23 166,62	231,67
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00	9 212,20	92,12
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	400,00	0,00
	D. Inne źródła	27 074,00	13 536,78	50,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>728 880,00</b>	<b>47,15</b>
	A. inwestycyjna:	0,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa	1 545 750,00	728 880,00	47,15
	- Starostwo Powiatowe	92 000,00	46 000,00	50,00
	- Urząd Miasta	1 453 750,00	682 880,00	46,97
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego :</b>	<b>1 592 824,00</b>	<b>792 434,10</b>	<b>49,75</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 545 750,00</b>	<b>753 169,64</b>	<b>48,73</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 193 600,00	608 514,72	50,98
	- Wynagrodzenia osobowe	941 700,00	479 306,09	50,90
	- Honoraria	44 500,00	16 225,00	36,46
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	182 000,00	85 883,63	47,19
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 400,00	27 100,00	106,69
	B. Materiały	46 450,00	19 615,22	42,23
	C. Remonty	9 500,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	296 200,00	125 039,70	42,21
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 000,00	5 020,41	38,62
	- czynsz	26 200,00	11 951,44	45,62
	- prąd	28 500,00	14 515,17	50,93
	- gaz	25 500,00	16 412,83	64,36
	- woda	1 000,00	384,48	38,45
	- energia cieplna	61 000,00	15 611,75	25,59
	- podatki i opłaty	13 300,00	5 233,50	39,35
	- usługi obce	116 300,00	51 484,19	44,27
	- usługi telekomunikacyjne	9 200,00	3 674,23	39,94
	- podróże służbowe	2 200,00	751,70	34,17
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>47 074,00</b>	<b>39 264,46</b>	<b>83,41</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00	1 688,70	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00	776,92	0,00
	- Honoraria	0,00	606,00	0,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	305,78	0,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
	B. Materiały	0,00	3 118,25	0,00
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

E.	Amortyzacja	33 133,00	16 566,36	50,00
F.	Pozostałe koszty	13 941,00	17 891,15	128,33
-	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	0,00	0,00
-	woda	0,00	51,70	0,00
-	energia cieplna	0,00	0,00	0,00
-	podatki i opłaty	0,00	405,90	0,00
-	usługi obce	13 941,00	17 035,55	122,20
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	dary książki	0,00	398,00	0,00
-	dary inne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 238,50</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC 2016	20,65	20,50	99,27
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	31 311,22	-
VI.	NALEŻNOŚCI	-	0,00	-

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 2019 r.

Załącznik Nr 23  
do informacji  
za I półrocze 2019 r.

## OŚWIATA I EDUKACJA

Nazwa	SP-2	SP-3	SP-5	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	CUW	Pozostałe	Ogółem
Plan	3 478 735,95	4 670 004,49	2 832 373,04	1 807 980,00	1 220 540,00	952 030,00	1 297 164,50	16 258 827,98
Wyk.	1 683 314,79	2 300 061,87	1 402 140,23	877 635,16	588 364,52	492 014,24	189 276,55	7 532 807,36
% wyk.	48,39	49,25	49,50	48,54	48,21	51,68	14,59	46,33

	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
Ilość ucz.	430	430	527	527	320	320	208	208	132	132	0	0	0	0	1 617	1 617
nauczyciele etaty	33,13	33,13	56,74	56,74	28,86	28,86	20,22	20,22	12,79	12,79	0	0	0	0	151,74	151,74

## **Szkoła Podstawowa nr 2**

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 988 215,00</b>	<b>1 480 070,12</b>	<b>49,53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 988 215,00	1 480 070,12	49,53%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 479,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 685,00	885 142,46	43,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 030,00	150 029,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	173 099,11	50,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	16 531,08	47,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 594,13	51,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 804,00	13 001,77	31,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	4 855,74	32,37%
		4260	Zakup energii	140 000,00	104 524,92	63,61%
		4270	Zakup usług remontowych	26 196,00	500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	295,00	14,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 978,84	62,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 138,98	28,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	846,90	28,23%
		4440	Odpisy na ZFŚS	134 000,00	100 438,81	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	614,00	87,71%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 988 215,00</b>	<b>1 480 070,12</b>	<b>49,53%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 580 975,00</b>	<b>1 728 688,34</b>	<b>48,27%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 580 975,00	1 728 688,34	48,27%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 291,34	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 280,00	1 033 286,37	42,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 995,00	188 993,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	200 960,12	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	22 644,76	55,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 576,30	31,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	1 959,48	3,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 148,00	5,74%
		4260	Zakup energii	160 000,00	104 956,59	65,60%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 277,04	9,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	535,00	26,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	16 520,07	50,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 748,58	34,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 582,16	39,55%
		4440	Odpisy na ZFŚS	181 000,00	144 484,38	79,83%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	725,00	90,63%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 580 975,00</b>	<b>1 728 688,34</b>	<b>48,27%</b>

## Szkoły razem

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 055 359,00</b>	<b>4 483 759,13</b>	<b>49,51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 055 359,00	4 483 759,13	49,51%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 670,34	73,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 474,00	2 722 512,14	43,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 385,00	456 373,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	525 567,92	50,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	55 631,41	52,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 508,34	50,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 804,00	18 313,85	14,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	6 070,74	10,29%
		4260	Zakup energii	420 000,00	288 529,11	68,70%
		4270	Zakup usług remontowych	53 196,00	2 777,04	5,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 920,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 266,18	54,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	4 020,39	32,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 365,56	33,66%
		4440	Odpisy na ZFŚS	422 000,00	325 103,28	77,04%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 129,00	70,97%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>9 055 359,00</b>	<b>4 483 759,13</b>	<b>49,51%</b>

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

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 090,00</b>	<b>38 020,16</b>	<b>46,89%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 090,00	38 020,16	46,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00	25 648,52	40,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 439,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 043,24	54,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	646,75	80,84%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 990,00	2 242,01	74,98%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>81 090,00</b>	<b>38 020,16</b>	<b>46,89%</b>

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

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 880,00</b>	<b>63 393,73</b>	<b>56,66%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 880,00	63 393,73	56,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	48 049,81	55,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 671,20	73,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	8 835,96	64,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	594,75	49,56%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 980,00	2 242,01	37,49%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>111 880,00</b>	<b>63 393,73</b>	<b>56,66%</b>



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

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 970,00</b>	<b>101 413,89</b>	<b>52,55%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 970,00	101 413,89	52,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 560,00	73 698,33	49,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	8 110,84	85,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	13 879,20	60,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 241,50	62,08%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 970,00	4 484,02	49,99%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>192 970,00</b>	<b>101 413,89</b>	<b>52,55%</b>

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

### ***Wydatki***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800 110,00</b>	<b>873 180,17</b>	<b>48,51%</b>
	80104		Przedszkola	1 800 110,00	873 180,17	48,51%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 510,00	576 762,18	45,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	82 887,12	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	108 379,94	57,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	13 981,46	63,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	243,00	3,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 265,00	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 393,26	60,98%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	676,57	6,77%
		4440	Odpisy na ZFŚS	84 300,00	63 191,64	74,96%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 800 110,00</b>	<b>873 180,17</b>	<b>48,51%</b>

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

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 216 700,00</b>	<b>587 734,62</b>	<b>48,31%</b>
	80104		Przedszkola	1 216 700,00	587 734,62	48,31%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 700,00	365 507,29	41,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 532,82	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	71 129,75	59,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	8 767,46	62,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 668,21	41,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 992,24	14,96%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 073,65	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 960,82	39,61%
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 300,00	42 962,38	74,98%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 216 700,00</b>	<b>587 734,62</b>	<b>48,31%</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### **Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 016 810,00</b>	<b>1 460 914,79</b>	<b>48,43%</b>
	80104		Przedszkola	3 016 810,00	1 460 914,79	48,43%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 210,00	942 269,47	43,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	129 419,94	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	179 509,69	57,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	22 748,92	63,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	243,00	3,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 933,21	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 992,24	7,87%
		4260	Zakup energii	90 000,00	68 466,91	76,07%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	540,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 637,39	23,19%
		4440	Odpisy na ZFŚS	141 600,00	106 154,02	74,97%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 016 810,00</b>	<b>1 460 914,79</b>	<b>48,43%</b>

## **Gimnazjum Nr 1**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>655 415,00</b>	<b>382 391,10</b>	<b>58,34%</b>
	80110		Gimnazja	655 415,00	382 391,10	58,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 690,00	273 544,48	55,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 725,00	49 724,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	53 163,69	53,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 957,94	49,65%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>655 415,00</b>	<b>382 391,10</b>	<b>58,34%</b>

## ***Dokształcanie nauczycieli***

### ***Wydatki***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 550,00</b>	<b>17 519,14</b>	<b>26,73%</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 550,00	17 519,14	26,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00	5 138,00	16,59%
		-	SP-2	7 500,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	11 000,00	3 680,00	33,45%
		-	SP-5	10 000,00	1 458,00	14,58%
		-	Przedszkole Nr 1	2 470,00	0,00	0,00%
		-	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	34 580,00	12 381,14	35,80%
		-	SP-2	9 040,00	3 003,70	33,23%
		-	SP-3	11 900,00	2 505,55	21,06%
		-	SP-5	4 400,00	1 787,00	40,61%
		-	Przedszkole Nr 1	5 400,00	4 454,99	82,50%
		-	Przedszkole Nr 2	3 840,00	629,90	16,40%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>65 550,00</b>	<b>17 519,14</b>	<b>26,73%</b>

Szkola Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 218,00</b>	<b>94 642,51</b>	<b>58,34%</b>
	80148/2		Stołówki szkolne	162 218,00	94 642,51	58,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	59 192,77	51,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	8 709,70	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 287,91	62,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 642,28	65,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 888,20	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	233,75	23,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 687,90	74,99%
<b>Razem</b>				<b>162 218,00</b>	<b>94 642,51</b>	<b>58,34%</b>

Szkola Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 288,00</b>	<b>69 535,38</b>	<b>52,56%</b>
	80148/5		Stołówki szkolne	132 288,00	69 535,38	52,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	44 681,97	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 187,36	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 075,36	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	731,92	40,66%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 935,92	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	156,92	15,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,00%
<b>Razem</b>				<b>132 288,00</b>	<b>69 535,38</b>	<b>52,56%</b>

Razem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294 506,00</b>	<b>164 177,89</b>	<b>55,75%</b>
	80148		Stołówki szkolne	294 506,00	164 177,89	55,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	103 874,74	49,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600,00	14 897,06	89,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	18 363,27	55,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 374,20	55,21%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 824,12	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	390,67	19,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	6 453,83	74,99%
<b>Razem</b>				<b>294 506,00</b>	<b>164 177,89</b>	<b>55,75%</b>

## Specjalna organizacja nauki SP Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 757,00</b>	<b>36 339,37</b>	<b>25,63%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	141 757,00	36 339,37	25,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 819,00	30 386,36	26,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,00	5 208,55	26,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	744,46	26,01%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>141 757,00</b>	<b>36 339,37</b>	<b>25,63%</b>



## **Specjalna organizacja nauki SP Nr 3**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 155,00</b>	<b>91 806,53</b>	<b>45,64%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	201 155,00	91 806,53	45,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 501,00	76 706,76	46,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 599,00	13 220,45	46,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 055,00	1 879,32	46,35%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>201 155,00</b>	<b>91 806,53</b>	<b>45,64%</b>

## **Specjalna organizacja nauki SP Nr 5**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 367,00</b>	<b>29 174,09</b>	<b>34,17%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	85 367,00	29 174,09	34,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 650,00	24 384,89	35,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 911,00	4 191,76	35,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	597,44	35,02%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>85 367,00</b>	<b>29 174,09</b>	<b>34,17%</b>

## **Specjalna organizacja nauki - razem**

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 279,00</b>	<b>157 319,99</b>	<b>36,73%</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	428 279,00	157 319,99	36,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 970,00	131 478,01	37,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 486,00	22 620,76	37,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 623,00	3 221,22	37,36%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>428 279,00</b>	<b>157 319,99</b>	<b>36,73%</b>

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,  
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 304,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,36	0,00	0,00%
		-	SP-2	232,73	0,00	0,00%
		-	SP-3	235,23	0,00	0,00%
		-	SP-5	198,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 638,12	0,00	0,00%
		-	SP-2	23 273,22	0,00	0,00%
		-	SP-3	23 524,26	0,00	0,00%
		-	SP-5	19 840,64	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>67 304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Pozostała działalność

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>30 006,82</b>	<b>54,56%</b>
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	30 006,82	54,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-2	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-2	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	30 006,82	61,24%
		-	SP-2	4 000,00	1 919,20	47,98%
		-	SP-3	4 000,00	1 355,00	33,88%
		-	SP-5	1 000,00	350,00	35,00%
		-	CUW	40 000,00	26 382,62	65,96%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>55 000,00</b>	<b>30 006,82</b>	<b>54,56%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 410,00</b>	<b>29 319,73</b>	<b>49,35%</b>
	85401/2		Świetlice szkolne	59 410,00	29 319,73	49,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 082,31	44,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 147,79	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 847,62	51,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,01	74,98%
<b>Razem</b>				<b>59 410,00</b>	<b>29 319,73</b>	<b>49,35%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 920,00</b>	<b>26 241,62</b>	<b>38,64%</b>
	85401/3		Świetlice szkolne	67 920,00	26 241,62	38,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	15 120,31	29,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 752,10	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	5 127,20	58,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,01	74,98%
<b>Razem</b>				<b>67 920,00</b>	<b>26 241,62</b>	<b>38,64%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 110,00</b>	<b>24 835,09</b>	<b>27,26%</b>
	85401/5		Świetlice szkolne	91 110,00	24 835,09	27,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 640,00	12 294,88	16,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 750,00	4 722,61	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	5 192,86	59,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	382,73	41,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,01	74,98%
<b>Razem</b>				<b>91 110,00</b>	<b>24 835,09</b>	<b>27,26%</b>

**Razem**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>218 440,00</b>	<b>80 396,44</b>	<b>36,80%</b>
	85401		Świetlice szkolne	218 440,00	80 396,44	36,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 640,00	47 497,50	28,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 250,00	11 622,50	94,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	14 167,68	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	382,73	14,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 726,03	74,98%
<b>Razem</b>				<b>218 440,00</b>	<b>80 396,44</b>	<b>36,80%</b>

Zbiorczo Szkoły i Przedszkola  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>947 911,00</b>	<b>334 463,15</b>	<b>35,28</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	166 950,00	68 095,00	40,79
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	369 300,00	148 460,40	40,20
	Wpływy z różnych opłat	0690	51 840,00	14 488,75	27,95
	Wpływy z usług	0830	357 621,00	103 182,00	28,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200,00	237,00	10,77
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>947 911,00</b>	<b>334 463,15</b>	<b>35,28</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>947 911,00</b>	<b>273 695,15</b>	<b>28,87</b>
	ekwiwalenty	3020	6 320,00	3 851,00	60,93
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 255,00	19 455,15	30,28
	zakup żywności	4220	726 921,00	218 631,27	30,08
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	30 500,00	7 259,35	23,80
	zakup energii, gazu, wody	4260	40 400,00	5 545,43	13,73
	zakup usług remontowych	4270	18 390,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	45 135,00	15 155,86	33,58
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	1 290,00	21,50
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	997,09	22,16
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00	770,00	20,26
	szkolenia pracowników	4700	1 290,00	740,00	57,36
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>947 911,00</b>	<b>273 695,15</b>	<b>28,87</b>

Przedszkole Nr 1  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>331 610,00</b>	<b>137 645,99</b>	<b>41,51</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	109 410,00	46 327,00	42,34
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	221 700,00	91 204,92	41,14
	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	114,07	22,81
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>331 610,00</b>	<b>137 645,99</b>	<b>41,51</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>331 610,00</b>	<b>111 891,11</b>	<b>33,74</b>
	ekwiwalenty	3020	4 320,00	2 101,00	48,63
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 925,00	14 674,66	45,97
	zakup żywności	4220	221 700,00	74 317,98	33,52
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00	3 358,60	33,59
	zakup energii, gazu, wody	4260	20 400,00	5 545,43	0,00
	zakup usług remontowych	4270	16 390,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	19 875,00	9 914,15	49,88
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 056,54	35,22
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	632,75	21,09
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	800,00	290,00	36,25
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>331 610,00</b>	<b>111 891,11</b>	<b>33,74</b>



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
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>324 561,00</b>	<b>118 763,76</b>	<b>36,59</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	57 540,00	21 768,00	37,83
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	147 600,00	57 255,48	38,79
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 020,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	115 101,00	39 660,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	80,28	26,76
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>324 561,00</b>	<b>118 763,76</b>	<b>36,59</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>324 561,00</b>	<b>99 080,31</b>	<b>30,53</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	1 750,00	87,50
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 670,00	2 530,84	19,98
	zakup żywności	4220	262 701,00	84 636,96	32,22
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00	3 873,00	77,46
	zakup energii, gazu, wody	4260	20 000,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	5 241,71	34,94
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	233,46	7,78
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00	364,34	24,29
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	490,00	450,00	91,84
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>324 561,00</b>	<b>99 080,31</b>	<b>30,53</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>161 420,00</b>	<b>50 997,25</b>	<b>31,59</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	21 660,00	10 690,25	49,35
	Wpływy z usług	0830	139 260,00	40 275,00	28,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	32,00	6,40
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>161 420,00</b>	<b>50 997,25</b>	<b>31,59</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>161 420,00</b>	<b>39 599,51</b>	<b>24,53</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 660,00	500,00	5,77
	zakup żywności	4220	139 260,00	38 486,51	27,64
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 500,00	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	4 000,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	3 000,00	613,00	20,43
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>161 420,00</b>	<b>39 599,51</b>	<b>24,53</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>8 400,00</b>	<b>2 999,20</b>	<b>35,70</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	7 900,00	2 994,75	37,91
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	4,45	0,89
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>8 400,00</b>	<b>2 999,20</b>	<b>35,70</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>8 400,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>13,77</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 000,00	50,00
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	157,00	39,25
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>8 400,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>13,77</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dział: 801  
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>121 920,00</b>	<b>24 056,95</b>	<b>19,73</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	18 260,00	803,75	4,40
	Wpływy z usług	0830	103 260,00	23 247,00	22,51
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	6,20	1,55
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>121 920,00</b>	<b>24 056,95</b>	<b>19,73</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>121 920,00</b>	<b>21 967,22</b>	<b>18,02</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	749,65	8,33
	zakup żywności	4220	103 260,00	21 189,82	20,52
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 000,00	27,75	0,01
	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	4 260,00	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
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Ogółem (4+5)</b>		<b>121 920,00</b>	<b>21 967,22</b>	<b>18,02</b>

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Dochody zostały zrealizowane w 35,28%, tj. na plan 947.911,00 zł wpłacono 334.463,15 zł, a wydatki zrealizowano w 28,87%, tj. na plan 947.911,00 zł wydatkowano 273.695,15 zł.

Przedstawione sprawozdania z dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych są zgodne z uchwałą Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku.

W poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	161.420,00	50.997,25	31,59	161.420,00	39.599,51	24,53
Szkoła Podstawowa Nr 3	8.400,00	2.999,20	35,7	8.400,00	1.157,00	13,77
Szkoła Podstawowa Nr 5	121.920,00	24.056,95	19,73	121.920,00	21.967,22	18,02
Przedszkole Nr 1	331.610,00	137.645,99	41,51	331.610,00	111.891,11	33,74
Przedszkole Nr 2	324.561,00	118.763,76	36,59	324.561,00	99.080,31	30,53
<b>Ogółem</b>	<b>947.911,00</b>	<b>334.463,15</b>	<b>35,28</b>	<b>947.911,00</b>	<b>273.695,15</b>	<b>28,87</b>

Dochody ogółem jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w 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.

Wydatki określa § 3 w/w uchwały i przeznaczono 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 korzystało 559 osób, w tym:

- 13 nauczycieli, gdzie koszt posiłków dla nauczyciela wynosi średnio 6,42 zł (SP-2 – 6,31 zł, SP-5 – 6,63 zł),
- 546 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 30.06.2019 r. wynosił – 60.768,00 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego – 2.411,14 zł, a zobowiązania – 34.464,58 zł.

## Wydatki na drogi publiczne gminne za I półrocze 2019 r.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

§ 4270 - plan – 351.000,00 zł, wykonanie – 119.917,26 zł

#### 1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- Kościuszki	- 82,88 m <sup>2</sup>	- Polnej	- 120,46 m <sup>2</sup>
- Szewskiej	- 9,53 m <sup>2</sup>	- Św. Jana	- 93,36 m <sup>2</sup>
- Dworcowa	- 59,92 m <sup>2</sup>	- Frelichowskiego	- 11,57 m <sup>2</sup>
- Paderewskiego	- 18,11 m <sup>2</sup>	- Moniuszki	- 2,57 m <sup>2</sup>
- Sienkiewicza	- 4,20 m <sup>2</sup>	- Piastowska	- 4,27 m <sup>2</sup>
- Słowackiego	- 9,83 m <sup>2</sup>	- Górna	- 9,05 m <sup>2</sup>
- Hallera	- 3,56 m <sup>2</sup>	- Głowackiego	- 6,30 m <sup>2</sup>
- Moniuszki	- 2,57 m <sup>2</sup>		

#### 2. Utrzymanie dróg gminnych

##### **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 <sup>2</sup>	- Dworcowej	- 37,00 m <sup>2</sup>
- P. Skargi	- 77,06 m <sup>2</sup>	- łącznik – targowisko	- 7,23 m <sup>2</sup>
- Głowackiego	- 24,00 m <sup>2</sup>	- P. Skargi	- 1,92 m <sup>2</sup>
- Polnej	- 24,50 m <sup>2</sup>	- Kościuszki	- 17,71 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 12,90 m <sup>2</sup>	- Tumaska	- 33,00 m <sup>2</sup>
- Hallera	- 57,82 m <sup>2</sup>	- Łaziennej	- 8,00 m <sup>2</sup>
- Chrobrego	- 107,78 m <sup>2</sup>	- Poniatowskiego	- 36,00 m <sup>2</sup>
- Broniewskiego	- 90,75 m <sup>2</sup>	- Traugutta	- 113,15 m <sup>2</sup>
- Łokietka	- 98,10 m <sup>2</sup>	- Sobieskiego	- 19,50 m <sup>2</sup>
- Jagiełły	- 25,50 m <sup>2</sup>	- Bema	- 10,50 m <sup>2</sup>
- Mieszka I	- 8,70 m <sup>2</sup>	- Słowackiego	- 13,20 m <sup>2</sup>
- Słoneczna	- 14,12 m <sup>2</sup>	- Poniatowskiego	- 36,00 m <sup>2</sup>
- Batorego	- 24,00 m <sup>2</sup>	- Kr. Jadwigi	- 12,00 m <sup>2</sup>
- Krzywoustego	- 24,00 m <sup>2</sup>	- Rynek Garncarski	- 4,40 m <sup>2</sup>
- Moniuszki	- 15,66 m <sup>2</sup>		
- Bulwar 1000- lecia	- 7,28 m <sup>2</sup> ( 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

**3.Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej**

Wyrównano w miesiącu styczniu dowieziono melafir na następujące ulice:

- Depczyńskiego – 6 t
- Władysławskiego – 5 t
- Szczepańskiego – 3 t
- Malewskiego – 4 t
- Dorawy – 4 t

Wyrównano w miesiącu lutym ulice: Buczek, Ogrodową, Lipową, Depczyńskiego, Dorawy, Szczepańskiego, Zagrodzkiego, Piastowską, Popiełuszki, Tretkowskiego, Wryczy, Fiołkową, Hiacyntową, Ładownia

W miesiącu marcu dowieziono żużel na następujące ulice:

- Hiacyntową skrzyżowanie z Fiołkową – 26,50 t
- Władysławskiego skrzyżowanie z Dorawy – 26,00 t

Wyrównano w miesiącu maju następujące ulice: Dorawy, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Buczek, 3 – Maja (stadion-siłownia), Tretkowskiego, Wryczy, Hiacyntową, Ładownia.

**§ 4300 - plan – 39.000,00 zł, wykonanie – 691,60 zł**

Opłacono transport 52,50 tony żużla na ulice:

- Hiacyntową skrzyżowanie z Fiołkową – 26,50 t
- Władysławskiego skrzyżowanie z Dorawy – 26,00 t

Zamówiono wykonanie tablic z nazwami ulic:

- Jarzębinowa – 2 szt.
- Plac Wiejski – 2 szt.
- Sosnowa – 2 szt.
- Wrzosowa – 2 szt.
- M. Konopnickiej – 4 szt.
- M. Reja – 2 szt.
- B. Prusa – 4 szt.
- J. Kochanowskiego – 4 szt.

**§ 4430 - plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 1.594,00 zł**

Opłacono ratę ubezpieczenia dróg gminnych.



## **Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018**

Uchwałą Nr III/21/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, ustalono plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

Środki w kwocie:

- 1.840.000,00 dotyczą realizowanej i niezakończonych w 2018 r. inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”. Środki wydatkowano do 30.06.2019 r.
- 4.500,00 dotyczą realizowanej i niezakończonych w 2018 r. inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Bydgoskiej i Witosa”. Środki w kwocie 4.345,41 wydatkowano na w/w zadanie inwestycyjne, a kwotę 154,59 zwrócono na dochody budżetu 20.05.2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2019-2034  
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 r. o finansach publicznych. Zgodnie z § 4 w/w uchwały informacja o

kształtowaniu się WPF, 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 odchyleń 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 w/w 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 2019-2033 została uchwalona na III sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 27 grudnia 2018 r. Wieloletnią Prognozę Finansową podjęto uchwałą Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033. W trakcie I półrocza 2019 r. WPF była zmieniana cztery razy:

- a) uchwałą Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033;
- b) uchwałą Nr V/33/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033;
- c) uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033;

- d) uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034.

Uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033, zmieniono zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034 (w związku ze zmianą daty uruchomienia pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Prognoza dochodów i wydatków na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019 r. różni się od planu w budżecie miasta Chełmży na 2019 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 2019 ROKU

### 1. Dochody bieżące i majątkowe

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

Kategoria dochodów	Prognoza na 2019 rok wg uchwały Nr III/19/18	Prognoza na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2019 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Dochody bieżące	55.753.992,60	58.025.372,63	32.758.248,92	56,46%
Dochody majątkowe	10.799.178,27	13.200.907,30	1.940.761,68	14,70%
- w tym ze sprzedaży majątku	700.000,00	700.000,00	405.939,48	57,99%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>66.553.170,87</b>	<b>71.226.279,93</b>	<b>34.699.010,60</b>	<b>48,72%</b>

W I półroczu 2019 roku sprzedane zostały:

- 1) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: **9 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej **396,85 m<sup>2</sup>**, w następujących nieruchomościach:
  - a) w budynku usytuowanym przy ul. Szewskiej 25, lokal mieszkalny nr 9 o pow. 47,37 m<sup>2</sup> – za kwotę 44.330,00 zł;
  - b) w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 19A, lokal mieszkalny nr 8 o pow. 52,41 m<sup>2</sup> - za kwotę 49.045,00 zł;
  - c) w budynku usytuowanym przy ul. Kościuszki 12, lokal mieszkalny nr 15 o pow. 39,68 m<sup>2</sup> - za kwotę 62.000,00 zł (w tym przypadku nabywca nie skorzystał z 50 % bonifikaty, ze względu na fakt posiadania na własność innej nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkalne);

- d) w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 16 o pow. 38,74 m<sup>2</sup> - za kwotę 44.590,00 zł;
- e) w budynku usytuowanym przy ul. Kościuszki 10, łazienka i przedpokój o pow. 15,27 m<sup>2</sup> - za kwotę 6.072,00 zł;
- f) w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 19A, lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,07 m<sup>2</sup> - za kwotę 44.500,00 zł;
- g) w budynku usytuowanym przy ul. Sienkiewicza 29, lokal mieszkalny nr 5 o pow. 47,87 m<sup>2</sup> - za kwotę 49.000,00 zł;
- h) w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskiej 23, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 16,03 m<sup>2</sup> - za kwotę 13.500,00 zł;
- i) w budynku usytuowanym przy ul. 3 – go Maja 16, lokal mieszkalny nr 2 o pow. 89,41 m<sup>2</sup> - za kwotę 58.000,00 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: **1 lokal mieszkalny**, o powierzchni użytkowej 26,62m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. Chełmińskiej 24A lokal mieszkalny 3 – za cenę 35.900,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego II przetargu.

## 2. Wydatki bieżące i majątkowe

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

Kategoria wydatków	Prognoza na 2019 rok wg uchwały Nr III/19/18	Prognoza na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2019 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Wydatki bieżące, w tym:	52.906.252,65	53.783.167,41	27.142.220,98	50,47%
- na obsługę długu	450.000,00	450.000,00	66.865,65	14,86%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.621.138,60	19.966.961,60	9.891.724,01	49,54%
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4.192.370,00	4.355.520,00	2.032.445,42	46,66%
Wydatki majątkowe	19.929.107,58	24.239.697,28	2.977.250,21	12,28%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>72.835.360,23</b>	<b>78.022.864,69</b>	<b>30.119.471,19</b>	<b>38,60%</b>

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do potrzeb i planowanych dochodów. Większość wydatków majątkowych planowana jest na II półrocze 2019 roku.

### 3. Wynik wykonania budżetu

W uchwale Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 r. prognozowano deficyt budżetowy w wysokości 6.282.189,36. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2019 r. prognozowano deficyt budżetowy w kwocie 6.796.584,76. Według stanu na 30.06.2019 r. tj. na koniec I półrocza 2019 roku wynik budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4.579.539,41.

### 4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.579.539,41 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 2019 rok wg uchwały Nr III/19/18	Prognoza na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2019 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Przychody	6.995.556,27	7.509.951,67	7.434.435,33	98,99%
Rozchody	713.366,91	713.366,91	424.156,91	59,46%

W I półroczu 2019 roku na przychody w kwocie 7.434.435,33 składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.415.435,31 i inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 19.000,02 (jest to spłata pożyczki udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Chełmży, zgodnie z umową Nr FK7/1/2018 z dnia 13.08.2018 r. na prefinansowanie wydatków związanych z przyznaniem grantu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Gotyku na realizację projektu pt. „W świecie chełmżyńskich legend”).

W I półroczu 2019 roku rozchody zamknęły się kwotą 424.156,91, na które składają się spłaty kredytów z tytułu:

- kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 114.210,00,
- kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 134.946,91,
- kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 175.000,00.

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

## 6. Odsetki od pożyczek i kredytów

W I półroczu 2019 roku kwota zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 66.865,65, a prognozowano 450.000,00, czyli wykonanie wyniosło 14,86%.

<b>Odsetki od pożyczek i kredytów</b>	<b>Prognoza na 2019 rok wg uchwały Nr III/19/18</b>	<b>Prognoza na 2019 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie na I półrocze 2019 r.</b>	<b>% wykonania do prognozy po zmianach</b>
Odsetki	450.000,00	450.000,00	66.865,65	14,86%

Spląty odsetek od pożyczek i kredytów dokonywane są zgodnie z terminami ustalonymi w zawartych umowach. Na kwotę 66.865,65 składa się splata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, tj.:

- a) odsetki od pożyczek w łącznej kwocie 6.408,17 z tytułu:
  - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT-18020/OA-WCO w kwocie 3.730,35,
  - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT18036/OW-KK w kwocie 2.677,82,
- b) odsetki od kredytów w łącznej kwocie 60.457,48 z tytułu:
  - kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 47.529,13,
  - kredytu z BS Chełmno o numerze umowy 34/13/11/11 w kwocie 1.636,88,
  - kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 11.185,36,
  - odsetki - rachunek bieżący w kwocie 106,11.

## 7. Kwoty długu

Kwotę długu na 2019 rok prognozowano w kwocie 10.970.071,06, a na I półrocze 2019 roku wykonanie wynosi 6.811.691,45, czyli 62,09% prognozy.

<b>Kwota długu</b>	<b>Prognoza na 2019 rok wg uchwały Nr III/19/18</b>	<b>Prognoza na 2019 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie na I półrocze 2019 r.</b>	<b>% wykonania do prognozy po zmianach</b>
Kwota długu	10.994.391,06	10.970.071,06	6.811.691,45	62,09%

Na kwotę 6.811.691,45 składa się zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi razem 5.642.294,99, z czego zadłużenie z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 5.211.544,99, na które składa się zadłużenie z tytułu:
  - a) kredytu z BGK o numerze umowy 10/1883 w kwocie 4.393.424,99,
  - b) kredytu z BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 818.120,00,
- 2) pożyczek w kwocie 430.750,00, na które składa się zadłużenie z tytułu:
  - a) pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT 18020 w kwocie 250.750,00,
  - b) pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT 11023/OW-in w kwocie 180.000,00.

Ponadto w Gminie na 30.06.2019 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.169.396,46, na które składają się zobowiązania wymagalne:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w kwocie 620.799,28 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków do Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. – 442.494,28 zł oraz zobowiązania w stosunku do Gminy Miasta Chełmży z tytułu rat podatku od nieruchomości za 2019 rok – 178.305,00),
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 548.597,18 zł (gro tej kwoty stanowią zaliczki na koszty zarządu i media, ryczałt za tereny, usługi eksploatacyjne, roboty instalacyjne, odprowadzanie ścieków, zarządzanie nieruchomościami, roboty budowlane, zużycie energii cieplnej i wody).

### **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 roku o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

<b>Wskaźniki</b>	<b>Prognoza na 2019 rok wg uchwały Nr III/19/18</b>	<b>Prognoza na 2019 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie na I półrocze 2019 r.</b>
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	1,75%	1,63%	1,42%
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)	9,57%	9,57%	9,57%
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)	9,94%	11,83%	11,83%
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 2019 roku.

Spłata długu w I półroczu 2019 roku została sfinansowana z wolnych środków z lat poprzednich.



## **9. Objasnienia występujących odchylen od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata objęte prognozą.**

Realizacja prognozy dochodów w 48,72%, tj. w kwocie 34.699.010,60 oraz prognozy wydatków na poziomie 38,60%, tj. w kwocie 30.119.471,19 zł, wynika z:

### 1. Niższego wykonania dochodów w działach:

- 630 – Turystyka – 0% (niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania),
- 710 – Działalność usługowa – 47,76% (w okresie sprawozdawczym niższe wykonanie dochodów jest efektem niewydania decyzji w sprawie opłaty planistycznej),
- 720 – Informatyka – 0% (niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania),
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40,22% (mimo prowadzonej egzekucji wpływ z nałożonych przez Straż Miejską mandatów wyniósł 1.850,00 zł, co przy planie 4.600,00 dało wykonanie 40,22%),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,51% (niższe wykonanie dochodów związane jest z faktem, że dofinansowanie na realizowane czy już zrealizowane inwestycje przy współudziale środków z Unii Europejskiej wpłynę w II-gim półroczu br.),
- 926 – Kultura fizyczna – 38,06% (niższe wykonanie spowodowane jest między innymi zadłużeniem w kwocie 22.475,59 zł, w tym: Hala sportowa – 350,00 zł, Basen – 234,12 zł, „Tumska” – 21.891,47 zł).

### 2. Wydatki ogółem zostały wykonane w 38,60%, tj. w wielkości niższej niż odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy. Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 27,84%,
- 600 – Transport i łączność – 5,51%,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 44,75%,
- 710 – Działalność usługowa – 17,72%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44,04%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 14,86%,
- 851 – Ochrona zdrowia – 27%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28,88%,
- 854 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36,58%.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,89%.

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) nieregulowania odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (budżet jest na „plusie”), umowa na pożyczkę w WFOŚiGW zostanie podpisana we wrześniu i wtedy będą naliczane odsetki od wykorzystanej kwoty,
- 4) trudności z wyłonieniem wykonawców na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe (np. Inkubator Przedsiębiorczości),
- 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.

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

W uchwale Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 roku na 2019 rok prognozowano kwotę 18.760.129,56 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 257.021,98 jako wydatki bieżące i 18.503.107,58 jako wydatki majątkowe. W I półroczu 2019 roku zmian w załączniku przedsięwzięć dokonano cztery razy uchwałami Rady Miejskiej Chełmży.

Po ostatniej zmianie dokonanej uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. na 2019 rok prognozowano kwotę 23.026.142,35 na realizację przedsięwzięć, z czego 278.835,97 jako wydatki bieżące i 22.747.306,38 jako wydatki majątkowe.

**W I półroczu 2019 roku na prognozę w kwocie 23.026.142,35 zrealizowano przedsięwzięcia w 13,58%, tj. w kwocie 3.126.389,96, z tego:**

- a) **wydatki bieżące na prognozę w kwocie 278.835,97 zrealizowano w 71,88%, tj. w kwocie 200.437,97,**
- b) **wydatki majątkowe na prognozę w kwocie 22.747.306,38 zrealizowano w 12,86%, tj. w kwocie 2.925.951,99.**

W podziale na poszczególne grupy realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 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 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 15.638,00, a wydatkowano 3.530,40, tj. 22,58%. 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.

**1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 840,90, a w I półroczu 2019 roku ich wykonanie wynosi 840,90, czyli 100,00%. Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu i uruchomienie e-usług, złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji I etapu Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

**1.1.1.3 „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chelmska”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 96.184,83, a w I półroczu 2019 roku ich wykonanie wynosi 86.938,13, czyli 90,39%. Środki dotyczą realizowanego zadania pn. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego”.

**1.1.1.4 „Przedszkole oknem na świat”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 146.044,50, a w I półroczu 2019 roku ich wykonanie wynosi 108.750,89, czyli 74,46%. 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 dotyczy utworzenia 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Ponadto podjęto działania ukierunkowane na podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Główne założenia projektu realizowane są od września 2018 r.

**1.1.1.5 „EU-geniusz w naukowym labiryncie”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 9.677,74, a w I półroczu 2019 roku ich wykonanie wynosi 0,00, czyli 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 rozpoczęły się od września 2018 r.

**1.1.1.6 „EU-geniusz w świecie 3D”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 3.450,00, a w I półroczu 2019 roku ich wykonanie wynosi 0,00, czyli 0,00%.

**1.1.1.7 „Klub otwartych drzwi”.** Na 2019 rok nie prognozowano wydatków.

**1.1.1.8 „Klub rodzica - wychowanie bez porażek”.** Na 2019 rok nie prognozowano wydatków.

## 2) wydatki majątkowe:

**1.1.2.1 „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 712.897,00, a w I półroczu 2019 roku wykonano 698.126,32, tj. 97,93%. W I półroczu zadanie zostało całkowicie zrealizowane. Zadanie obejmowało wykonanie pływającego pomostu rekreacyjnego o łącznej długości około 120 m wraz ze sceną pływającą, zlokalizowanego na Jeziorze Chełmżyńskim. Pomost otacza kąpielisko przy publicznej plaży miejskiej tzw. "Ustronie", położonej przy Bulwarze 1000-lecia, na wysokości ulicy Łaziennej. Obiekt wykonano jako pomost pływający oparty na pływakach siatkobetonowych zakotwionych do dna za pomocą kotwic betonowych wraz z pokładem z impregnowanego drewna modrzewiowego. Do pomostu przylega niewielka scena pływająca, wykonana w takiej samej konstrukcji. Pomost od strony jeziora wyposażony jest w drewnianą balustradę. Część pływającą połączono z brzegiem za pomocą trapów drewnianych na fundamencie betonowym. Scena posiada demontowalne zadaszenie oraz możliwość doprowadzenia energii elektrycznej z pobliskiej rozdzielniczy energetycznej, przy zastosowaniu przenośnych przedłużaczy. Projekt został zrealizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o płatność złożony zostanie w II połowie 2019 r.

**1.1.2.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 23.712,00, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 0,00, tj. 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". Wydatki planuje się na II półrocze 2019 roku.

**1.1.2.3 „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”.** Na 2019 rok nie prognozowano wydatków.

**1.1.2.4 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 12.641.576,36, a w I półroczu 2019

roku wydatkowano 2.045.772,11, czyli 16,18%. W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Wykonawcy robót budowlanych za realizację Zadania II – Osiedle Kościuszki i Zadania III – Sikorskiego i wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu oraz poniesiono wydatki na funkcjonowanie biura Jednostki Realizującej Projekt tj. wynagrodzenie dla pracowników JRP, a także opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, telefony, materiały biurowe. Ponadto wydatkowano środki na promocję projektu, wynagrodzenie za usługi prowadzenia nadzoru autorskiego, usługi geodezyjne, opłaty za wbudowaną infrastrukturę techniczną w pasie dróg wojewódzkich ulic Sikorskiego i Toruńskiej opłaty za przyłącza energetyczne dla tłoczni ścieków w ramach Zadania II – Osiedle Kościuszki.

**1.1.2.5 „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 4.422.857,34, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 2.488,36, tj. 0,06%. Projekt obejmuje 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. W roku 2019 przystąpiono do wykonania prac termomodernizacyjnych na budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży oraz byłego Gimnazjum Nr 1 w Chełmży (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3).

Zadanie realizowane jest odrębnie dla każdego budynku:

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży – zadanie zrealizowano w roku 2018.
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chełmży - Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą – firmą LUPUSS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II, nr 61C, lok. 304 – na realizację przedmiotu zamówienia, planowany termin realizacji zadania do dnia 27 września 2019 r. Trwają roboty budowlane.
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku dawnego Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoły Podstawowej Nr 3) w Chełmży – Podpisano umowę z Wykonawcą – firmą Handlową „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19 – na

realizację przedmiotu zamówienia, planowany termin realizacji zadania do dnia 27 września 2019 r. Trwają roboty budowlane.

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – Pływalnia Kryta - Podpisano umowę z Wykonawcą – firmą DOM-PLAST Karol Dąbrowski z siedzibą w Golubiu- Dobrzyniu przy ul. Słuchajskiej 4 – na realizację przedmiotu zamówienia, planowany termin realizacji zadania do dnia 15 października 2019 r. Trwają roboty budowlane.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z aktualizacją studium wykonalności dla II etapu inwestycji obejmującej termomodernizację budynku pływalni. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**1.1.2.6 „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 98.833,92, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 40,00, tj. 0,04%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki jedynie na opłatę za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania kompletnych prac budowlanych i konserwatorskich, a także restauratorskich zespołu zabudowy Magistratu Miasta Chełmży, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.10.2016r., pod numerem A/1706/1-3. Planowana inwestycja dotyczyć będzie kompleksowej renowacji elewacji zewnętrznych Ratusza Dużego i Małego. Zaplanowano m.in. wymianę orynnowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont kominów, wymianę pokrycia papowego, ujednoczenie krat w oknach, wymianę oprawy oświetleniowej a także odnowienie tynków ścian zewnętrznych oraz remont instalacji odgromowej. Betonowa opaska wokół budynku zastąpiona zostanie żwirową. Zaplanowano wymianę obróbek blacharskich i naprawę obudów lukarn, a także wykonanie nowych schodów wejść do budynku i odtworzenie bram wg wzorców historycznych. Projekt obejmować będzie prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji i uzupełnieniu ubytków cegieł i zapraw na fugach, naprawę pęknięć i odspojień, a także na oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanoego oraz usunięciu wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw. Zadanie znajduje się obecnie na etapie przygotowania do realizacji. Uzyskano wszelkie niezbędne decyzje administracyjne oraz uzgodnienia. Opracowana została dokumentacja techniczna dla planowanego zakresu prac. Realizację rzeczową przewidziano na lata 2019-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**1.1.2.7 „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 100.000,00, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 19,00, czyli 0,02%. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Hallera 19 oraz Małego i Dużego Ratusza zlokalizowanych przy ul. Gen. J. Hallera 2. Prace termomodernizacyjne obejmować będą poprawę izolacyjności termicznej przegród budowlanych oraz częściowo stolarki budowlanej. Zadanie znajduje się obecnie na etapie przygotowania do realizacji. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2020.

**1.1.2.8 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.600.000,00, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 0,00, czyli 0,00%. Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7. Planowany termin opracowania dokumentów, stanowiących przedmiot zamówienia, do dnia 27 września 2019 r. Środowiskowe Centrum Aktywności będzie zlokalizowane w budynku „B” Szkoły Podstawowej Nr 3. Będzie ono stanowiło bazę lokalową dla realizacji projektów społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016- 2023. Ponadto dokumentacja będzie obejmowała opracowanie zmian przestrzennych dla obszaru rewitalizacji - terenu boisk szkolnych przy ulicy Hallera i Skargi w Chełmży wraz z drogami dojazdowymi. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Przewiduje się, iż projekt będzie współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020.

**1.1.2.9 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 782.429,76, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 89.790,00, czyli 11,48%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na przygotowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego szpitala dziecięcego, położonego przy ulicy Gen. J. Hallera 7 w Chełmży, do potrzeb funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości. Dokumentacja obejmuje zarówno zmianę sposobu użytkowania przedmiotowego budynku, jak również zagospodarowanie przylegającego terenu. Wykonanie ww. zadania powierzono Pracowni



Projektowo-Consultingowej Danuta Jaroszevska, z siedzibą w Bydgoszczy. Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2020. 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.

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

Na 2019 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 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 7.000,00, a wydatkowano 377,65, tj. 5,40%. Wydatek ten stanowi opłatę za korzystanie z serwerów Infostrady.

#### **2) wydatki majątkowe:**

##### **1.3.2.1 „Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”.**

Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.820.000,00, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 0,00, tj. 0,00%. Dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji ww. ulic wykonano w roku ubiegłym. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę części ww. zadania obejmującej modernizację ulic: Św. Jana, Paderewskiego, Szewskiej (odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Bł. Juty). Zakres robót obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej na jezdniach oraz przełożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej typu pol-bruk i wykonanie wymiany nawierzchni chodników z płytek betonowych i bitumicznych na nawierzchnię z kostki betonowej pol-bruk. Roboty wykonuje firma TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., Pigża, ul. Wojewódzka 3A, 87-152 Łubianka. Zakończono roboty na ulicy Św. Jana, obecnie prowadzone są roboty na chodnikach ulicy Paderewskiego i Szewskiej (odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Bł. Juty). Pierwotny termin zakończenia zadania 15.07.2019 r. Z uwagi na wysokie temperatury oraz wstrzymanie robót na ul. Paderewskiego ze względu na planowaną wymianę gazociągu przez Polską Spółkę Gazownictwa przesunięto termin zakończenia zadania do dnia 31.07.2019 r.

**1.3.2.2 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chelmży”.** Na 2019 rok nie prognozowano wydatków.

**1.3.2.3 „Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowe na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 295.000,00, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 0,00, czyli 0,00%. Zadanie na etapie realizacji. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – firmę „CONCEPT – Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębný z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Chełmińskiej 106A/39. W ramach inwestycji zaplanowano m. in. realizację prac rozbiórkowych istniejącego szaletu, wykonanie nawierzchni utwardzonych i zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań techniczno-materiałowych dla tych nawierzchni, ukształtowanie obszaru stanowiącego przedmiot zamówienia, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, budowę oświetlenia, wyposażenie placu w wymagane elementy małej infrastruktury. Planowany termin zakończenia zadania 31.07.2019 r.

**1.3.2.4 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 100.000,00, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 0,00, czyli 0,00%. Zadanie znajduje się na etapie realizacji. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z Wykonawcą – HANKOP Nadzór i Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska-Wiewiórska, ul. Kurpiowska 7/6, 87-100 Toruń. Planowany termin opracowania dokumentów, stanowiących przedmiot zamówienia, do dnia 30 kwietnia 2020 r. Zakres projektowanych prac będzie obejmował w szczególności: przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza, ul. Bł. Juty, ul. Chełmińskiej w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacją istniejącej sieci kanalizacyjnej, wybudowanie podocyszczalni wód opadowych i roztopowych przed wylotem do rowu do jeziora Miałkusz, przebudowę sieci wodociągowej w związku z kolizjami z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza, przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Bł. Juty i Mickiewicza, odtworzenie, podbudowy nawierzchni oraz wykonanie dojazdu i nawierzchni utwardzonej do urządzenia podczyszczającego wody opadowe i roztopowe oraz oświetlenie miejsca dojazdu do urządzenia podczyszczającego wody opadowe i roztopowe oraz placu manewrowego.

**1.3.2.5 „Rewitalizacja”.** Na 2019 rok nie prognozowano wydatków.

**1.3.2.6 „Budżet Obywatelski 2019”** – przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy zadania: „Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego”, „Modernizacja placu zabaw w

Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego" i „Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego”. Opis wykonania poszczególnych zadań znajduje się poniżej.

**1.3.2.7 „Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 50.000,00, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 5.043,00, tj. 10,09%. Wykonano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na budowie małej architektury w miejscu publicznym poprzez budowę wiaty drewnianej o pow. zabudowy do 35,00 m<sup>2</sup> z utwardzeniem kostką betonową, montaż dwóch śmietników betonowych, wykonanie miejsca na ognisko, montaż stojaka na rowery, budowę grilla betonowego w ramach zadania do realizacji na działce o nr geod. 1/76 obręb 0012 Miasto Chełmża. Zakres prac i robót budowlanych został zrealizowany przez firmę GRAS OGRODY s. c. Mateusz Grubecki, Paweł Grubecki z siedzibą w nowej Chełmży przy ul. M. Grubeckiego 3 w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

**1.3.2.8 „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 50.000,00, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 41.610,90, tj. 83,22%. W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: sześciokąt sprawnościowy, linarium – stożek mały, karuzelę tarczową z siedziskiem (zamkniętą), bocianie gniazdo, ściankę wspinaczkową, altanę biesiadną, podwójną tablicę do rysowania, grę kółko i krzyżyk, 4 ławki parkowe.

**1.3.2.9 „Rozbudowa placu zabaw przy Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego”.** Na 2019 rok prognozowano wydatki w kwocie 50.000,00, a w I półroczu 2019 roku wydatkowano 43.062,30, tj. 86,12%. W ramach zadania i podpisanej umowy z Wykonawcą, doposażono plac zabaw przy ul. Frelichowskiego w fabrycznie nowe urządzenia zabawowe: bocianie gniazdo, huśtawkę podwójną, karuzelę tarczową z siedziskiem (zamkniętą), ważkę na podstawie metalowej, piaskownicę z daszkiem, 2 ławki parkowe, 2 kosze parkowe. W ramach przedmiotu zamówienia dokonano korytowania terenu na gł. 30 cm, wywieziono ziemię, przełożenia obrzeży betonowych, zamontowano nowe obrzeża betonowe, uzupełniono piasek na placu zabaw, a także wykopano i przesadzono rośliny. Ponadto wykonano ogrodzenie oraz zamontowano furtkę metalową dla strefy siłowni zewnętrznej.

**1.3.2.10, „Budżet Obywatelski 2020”.** Na 2019 rok nie prognozowano wydatków.

W I półroczu 2019 roku Burmistrz Miasta zaciągnął zobowiązania na realizację przedsięwzięć na kwotę **6.285,90**, z czego na 2020 rok 2.663,40, na 2021 rok 1.449,00, na 2022 rok 1.449,00 i na 2023 rok 724,50. Cała kwota to wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn. „EU-geniusz w świecie 3D” – umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z Powiatem Toruńskim. W I półroczu 2019 roku Burmistrz Miasta nie zaciągnął zobowiązań na realizację przedsięwzięć z zakresu wydatków majątkowych.

#### **IV. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W 2019 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JENOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA 2019 ROK**

W I półroczu 2019 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację wieloletnich umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok. Zobowiązania te zaciągnęli:

- 1) Burmistrz Miasta Chełmży - na podstawie uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2033 wraz ze zmianami,
- 2) Pan Wiktor Mol, Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki - na podstawie zarządzenia Nr 52/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.

**Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2019 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok:**

W I półroczu 2019 roku Burmistrz Miasta zaciągnął zobowiązania na kwotę **524.876,27 zł** na lata 2020-2022, z czego 278.101,89 na 2020 rok, 198.268,47 na 2021 rok i 48.505,91 na 2022 rok – szczegółowy wykaz zawartych umów został pokazany w załączniku Nr 3 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034 za I półrocze 2019 roku.

**Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2019 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok:**

W I półroczu 2019 roku Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **3.910,10 zł**, z czego na 2020 rok 2.849,20, a na 2021 rok 1.060,90. Szczegółowy wykaz umów zawartych przez Kierownika Ośrodka Sportu i Turystyki został pokazany w załączniku Nr 3 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2019-2034 za I półrocze 2019 roku.

Załącznik Nr 1

do informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży

na lata 2019-2034 za I półrocze 2019 roku

## WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2019-2034 ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 (wg stanu na 30.06.2019 r.)	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	71 226 279,93	34 699 010,60	48,72%
1.1		Dochody bieżące	58 025 372,63	32 758 248,92	56,46%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 396 135,00	4 396 418,00	46,79%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	279 158,77	93,05%
1.1.3		podatki i opłaty	13 153 800,36	7 317 285,65	55,63%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	9 622 950,36	5 297 098,97	55,05%
1.1.4		z subwencji ogólnej	15 044 980,00	8 443 326,00	56,12%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 558 057,27	9 887 685,43	59,72%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	13 200 907,30	1 940 761,68	14,70%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	700 000,00	405 939,48	57,99%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 500 907,30	1 442 261,60	11,54%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	78 022 864,69	30 119 471,19	38,60%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	53 783 167,41	27 142 220,98	50,47%
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:	450 000,00	66 865,65	14,86%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	66 865,65	14,86%
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	24 239 697,28	2 977 250,21	12,28%

3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-6 796 584,76	4 579 539,41	0,00%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	7 509 951,67	7 434 435,33	98,99%
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	1 873 965,58	7 415 435,31	395,71%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 179 598,69	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 616 986,07	0,00	0,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 616 986,07	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	19 000,02	19 000,02	0,00%
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	713 366,91	424 156,91	59,46%
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	713 366,91	424 156,91	59,46%
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 spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6		Kwota długu	10 970 071,06	6 811 691,45	62,09%
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	4 242 205,22	5 616 027,94	132,38%
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	6 116 170,80	13 031 463,25	213,07%

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.	1,63%	1,42%	86,64%
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.	1,63%	1,42%	86,64%
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	1,63%	1,42%	86,64%
9.5	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,94%	17,35%	250,12%
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)	9,57%	9,57%	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)	11,83%	11,83%	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	4 579 539,41	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	19 966 961,60	9 891 724,01	49,54%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 355 520,00	2 032 445,42	46,66%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 026 142,35	3 171 284,96	13,77%
11.3.1		bieżące	278 835,97	200 437,97	71,88%
11.3.2		majątkowe	22 747 306,38	2 970 846,99	13,06%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 178 594,38	2 836 235,79	12,79%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 061 102,90	141 014,42	6,84%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	209 226,60	112 394,10	53,72%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 226,60	112 394,10	53,72%
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	192 226,60	112 394,10	58,47%
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	12 500 907,30	1 442 261,60	11,54%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 500 907,30	1 442 261,60	11,54%
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	10 470 124,01	1 442 261,60	13,78%

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	292 735,97	200 762,32	68,58%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 489,99	171 991,10	72,73%
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	272 735,97	200 762,32	73,61%
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	20 382 306,38	2 836 235,79	13,92%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 147 988,01	1 202 371,89	10,79%
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	17 899 876,62	2 836 235,79	15,85%
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	9 290 564,35	1 662 635,12	17,90%
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 737 083,96	1 649 107,62	18,87%
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	3 285 144,69	320 232,30	9,75%
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 731 664,30	306 704,80	11,23%
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	3 732 329,81	0,00	0,00%
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 732 329,81	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	713 366,91	424 156,91	59,46%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 169 396,46	0,00%
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	796 220,78	0,00	0,00%
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	796 220,78	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 2019 rok wg uchwały Nr III/19/18	Prognoza na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonanie prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte przez Burmistrza Miasta w I półroczu 2019 r.
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:</b>	x	x	x	x	18 760 129,56	23 026 142,35	3 126 389,96	13,58%	6 285,90
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	257 021,98	278 835,97	200 437,97	71,88%	6 285,90
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	18 503 107,58	22 747 306,38	2 925 951,99	12,86%	0,00
1.1.	<b>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:</b>	x	x	x	x	17 258 129,56	20 654 142,35	3 036 296,11	14,70%	6 285,90
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	250 021,98	271 835,97	200 060,32	73,60%	6 285,90
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 750, rozdział 75095	15 638,00	15 638,00	3 530,40	22,58%	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095 § 4309	353,70	840,90	840,90	100,00%	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasta Chełmża	Wydział Organizacyjny	2018	2019	dział 720, rozdział 72095	79 832,50	96 184,83	86 938,13	90,39%	0,00
1.1.1.4	Przedszkole oknem na świat	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	dział 801, rozdział 80104	146 044,50	146 044,50	108 750,89	74,46%	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	dział 853, rozdział 85395	8 153,28	9 677,74	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.6	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395	-	3 450,00	0,00	0,00%	6 285,90
1.1.1.7	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.8	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	x	17 008 107,58	20 382 306,38	2 836 235,79	13,92%	0,00
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 630, rozdział 63095 § 6058 i 6059	712 897,00	712 897,00	698 126,32	97,93%	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 720, rozdział 72095 § 6067 i 6069	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	dział 801, rozdział 80195, § 6057 i 6059	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	11 600 234,90	12 641 576,36	2 045 772,11	16,18%	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 190 000,00	4 422 857,34	2 488,36	0,06%	0,00
1.1.2.6	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	98 833,92	98 833,92	40,00	0,04%	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	100 000,00	100 000,00	19,00	0,02%	0,00
1.1.2.8	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.9	Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	782 429,76	782 429,76	89 790,00	11,48%	0,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>2 372 000,00</b>	<b>90 093,85</b>	<b>3,80%</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>377,65</b>	<b>5,40%</b>	<b>0,00</b>
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	377,65	5,40%	0,00
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 495 000,00</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>89 716,20</b>	<b>3,79%</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.	Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 600, rozdział 60016, § 6050	950 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.2.	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
1.3.2.3.	Wykonanie rozbiórki szalatu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowe na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2019	dział 900, rozdział 90004, § 6050	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bl. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5.	Rewitalizacja	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6.	Budżet Obywatelski 2019	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7.	Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	-	50 000,00	5 043,00	10,09%	0,00
1.3.2.8.	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	-	50 000,00	41 610,90	83,22%	0,00
1.3.2.9.	Rozbudowa placu zabaw przy Oriku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2019	dział 900, rozdział 90095, § 6050	-	50 000,00	43 062,30	86,12%	0,00
1.3.2.10.	Budżet Obywatelski 2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

**Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2019 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży i kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2019 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok**

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2019 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 2019 rok								Łączne zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2019 roku
		Klasyfikacja budżetowa		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	278 101,89	198 268,47	48 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	524 876,27	
- wydatki bieżące	X	X	X	278 101,89	198 268,47	48 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	524 876,27	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:												
<b>DZIAŁ 710</b>												
<b>1. Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych w latach 2019-2021</b>												
Umowa Nr 52/U/2019 z LinCost Biuro Usług Specjalistycznych Justyna Dąbrowska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 292,14	
- wydatki bieżące		01008 § 4300		70 386,41	73 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 292,14	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DZIAŁ 750</b>												
<b>2. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi</b>												
Umowa Nr 134/U/19 z Balcia Insurance SE	Wydział Organizacyjny	2019	2022	10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,51	
- wydatki bieżące		75023 § 4430		10 175,80	10 175,80	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,51	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury</b>												
Umowa Nr 135/U/2019 z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 260,88	
- wydatki bieżące		75023 § 4430		46 186,94	46 186,94	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 260,88	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4. Wysyłka listów w latach 2019-2022</b>												
Aneks nr 5/ID 165774/C z Poczta Polska S.A.	Wydział Organizacyjny	2019	2022	66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
- wydatki bieżące		75023 § 4300		66 000,00	68 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Zorganizowanie i zarządzanie strefą niestrzeżonych parkingów gminnych zlokalizowanych poza pasem drogowym w Chełmży w latach 2019-2020</b>												
Umowa Nr 108/U/19 z City Parking Group S.A.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 352,74	
- wydatki bieżące		75023 § 4300		85 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 352,74	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2019 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 2019 rok								Łączne zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2019 roku
				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	2 849,20	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,10
- wydatki bieżące	X	X	X	2 849,20	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,10
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Umowy, których realizacja w roku 2019 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ośrodka Sportu i Turystyki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok</b>												
Umowy na usługi telekomunikacyjne z Polkomtel Sp. z o.o.: 1) Aneks do umowy nr ABD/00035066211 – telefon na Orliku przy ul. 3-go Maja 16a w Chelmży w łącznej kwocie 774,90 zł na lata 2020-2021, z czego 2020 rok – 442,80 zł i 2021 rok 332,10 zł, 2) Aneks do umowy nr ABD/00035066211 – telefon dla Kierownika w łącznej kwocie 1.068,70 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok – 662,80 zł i 2021 rok 405,90 zł, 3) Aneks do umowy nr ABD/00035066514 – telefon na Orliku przy ul. Frelichowskiego w Chelmży w łącznej kwocie 479,70 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 36,90 zł, 4) Aneks do umowy nr ABD/00035066514 – telefon dla transportu w łącznej kwocie 479,70 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 36,90 zł, 5) Aneks do umowy nr ABD/00035066445 – modem (internet – imprezy) w łącznej kwocie 553,60 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 415,20 zł i na 2021 rok 138,40 zł, 6) Aneks do umowy nr ABD/00035066162 – telefon dla konserwatorów w łącznej kwocie 553,50 zł na lata 2020-2021, z czego na 2020 rok 442,80 zł i na 2021 rok 110,70 zł.	Kierownik Ośrodka Sportu i Turystyki	2019	2020	2 849,20	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,10
- wydatki bieżące				2 849,20	1 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,10
- 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 111/FK/19  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
W CHELMŹY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

2 8

Urząd Miasta Chełmży

2019 -07- 1 8

Załączników 9360/1P  
Podpis

## Wykonanie planu finansowego za 01-06/2019

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

#### Ogółem

#### PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja na wydatki bieżące	1 545 750,00	728 880,00	47,15
Przychody własne ogółem	47 074,00	42 486,80	90,26
Dotacja inwestycyjna	0,00		
Pozostałe przychody		3 828,80	
<b>Razem:</b>	<b>1 592 824,00</b>	<b>775 195,60</b>	<b>48,67</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 592 824,00</b>	<b>775 195,60</b>	<b>48,67</b>

Stan środków na rachunku bieżącym 01.01.2019 25 400,00  
 Stan środków na rachunku ZFSS 01.01.2019 1618,17  
 Stan środków na rachunku przychodów 01.01.2019 7750,67

#### KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1 193 600,00	610203,42	51,12
Zakup materiałów i energii	175 450,00	74 729,81	42,59
Usługi obce	130 241,00	68519,74	52,61
Pozostałe	93 533,00	38981,13	41,68
<b>Razem:</b>	<b>1 592 824,00</b>	<b>792 434,10</b>	<b>49,75</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1 592 824,00</b>	<b>792 434,10</b>	<b>49,75</b>

Rachunek bieżący 30.06.2019 1994,11  
 Rachunek ZFSS 30.06.2019 38,32  
 Rachunek przychodów 30.06.2019 17831,39

GLÓWNA KASJERKA  
  
 Beata Jabłońska

DYREKTOR  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chełmży  
  
 Urszula Mieszajńska

Należności	0,00	
Zobowiązania -dostawcy	4656,70	
Zobowiązania publiczno prawne	26654,52	
<b>Wynagrodzenia i pochodne to;</b>		<b>610203,42</b>
Wynagrodzenia osobowe		480083,01
Wynagrodzenia bezosobowe		16831,00
Składki na ub.spoleczne i F.Pracy		86189,41
Fundusz Świadczeń Socjalnych		27100,00
<b>Materiały i energia to;</b>		<b>74 729,81</b>
Zbiory biblioteczne		5020,41
Zuzycie materiałów		22733,47
Zakup prądu		14515,17
Zakup gazu		16412,83
Zakup wody		436,18
Zakup energii cieplnej		15611,75
<b>Pozostałe to;</b>		<b>38981,13</b>
Podatki i opłaty		5639,40
Usługi telekomunikacyjne		3674,23
Podróże służbowe		751,70
Amortyzacja środków trwałych		16566,36
Czynsz		11951,44
Dary-książki		398,00
<b>Usługi obce</b>		<b>68519,74</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Melba*  
*Beata Jabłońska*

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

### **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 111/FK/19 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chelmży za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmży, 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 Chelmży za I półrocze 2019 roku.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 przedsięwzięć, o których mowa w art. 26 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.