

**ZARZĄDZENIE NR 121/FK/20**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2020 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 2020 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządza się, co następuje:

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

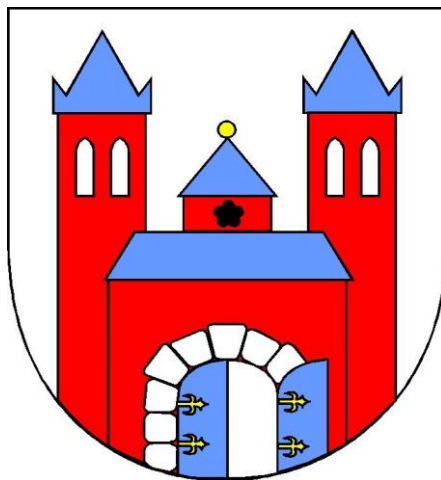
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020 - 2034 za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 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 2020 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**



# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

## W S T Ę P

Budżet Miasta Chełmży na 2020 rok został uchwalony na XI sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 19 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 80.135.857,38, w tym:

a) dochody bieżące	- 64.262.845,60
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 17.886.301,00
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.040.700,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 107.290,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami	

administracji rządowej	-	1.000,00
- subwencje	-	14.854.253,00
- 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	-	307.170,25
- dochody pozostałe	-	29.066.131,35
b) dochody majątkowe	-	15.873.011,78
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	-	12.723.011,78
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 88.160.646,56 zł, w tym:		
a) wydatki bieżące	-	62.740.770,20
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	39.297.688,00
- dotacje na zadania bieżące	-	2.241.730,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.462.982,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	338.370,20
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	400.000,00
b) wydatki majątkowe	-	25.419.876,36
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25.084.876,36
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	20.937.876,36
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	335.000,00

**Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:**

- uchwałą Nr XII/106/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

- uchwałą Nr XIII/111/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 64/FK/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 67/FK/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 75/FK/20 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVI/136/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 88/FK/20 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 101/FK/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,

dochody zamknęły się kwotą 82.196.325,24, w tym:

a) dochody bieżące	- 65.009.376,37
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 18.107.016,65
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.623.731,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 99.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 2.000,00
- subwencje	- 14.725.727,00
- 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	- 376.570,25

- dochody pozostałe	- 29.075.331,47
b) dochody majątkowe	- 17.186.948,87
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	- 15.236.948,87
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 90.221.114,42 zł, w tym:	
a) wydatki bieżące	- 63.344.809,85
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 39.280.187,83
- dotacje na zadania bieżące	- 2.553.390,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20.750.529,82
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 401.140,20
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu	- 359.562,00
b) wydatki majątkowe	- 26.876.304,57
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 26.541.304,57
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 22.956.573,57
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 335.000,00

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

Dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 37.127.111,02, z tego:

a) dochody bieżące	- 34.737.633,85
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 10.995.584,69
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 1.365.094,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 49.500,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	-	0,00
- subwencje w kwocie	-	8.269.554,00
- 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	-	73.500,35
- pozostałe dochody	-	13.984.400,81
b) dochody majątkowe	-	2.389.477,17
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	-	2.057.323,10
a wydatki zamknęły się kwotą 35.586.348,98, z tego:		
a) wydatki bieżące w wysokości	-	30.907.269,66
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	17.712.872,22
- dotacje na zadania bieżące	-	1.141.319,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11.915.720,70
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	80.984,92
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu w wysokości	-	56.372,24
b) wydatki majątkowe w wysokości	-	4.679.079,32
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4.529.039,32
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	-	4.455.509,44
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	150.000,00

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

	wyszczególnienie	30.06.2019		%	30.06.2020		%	% wzrostu/ spadku 2020/2019
		plan	wykonanie		wyk.	plan		
1	dochody ogółem	71.466.184,41	34.699.010,60	48,55	82.196.325,24	37.127.111,02	45,17	7,00
2	bieżące	58.265.277,11	32.758.248,92	56,22	65.009.376,37	34.737.633,85	5,34	6,04
3	majątkowe	13.200.907,30	1.940.761,68	14,70	17.186.948,87	2.389.477,17	13,90	23,12
4	wydatki ogółem	78.262.769,17	30.119.471,19	38,49	90.221.114,42	35.586.348,98	39,43	18,12
5	bieżące	54.023.071,89	27.142.220,98	50,24	63.344.809,85	30.907.269,66	48,79	13,87
6	majątkowe	24.239.697,28	2.977.250,21	12,28	26.876.304,57	4.679.079,32	17,41	57,16
7	nadwyżka/deficyt	-6.796.584,76	4.579.539,41	-	-8.024.789,18	1.540.762,04	-	-66,36
8	przychody	7.509.951,67	7.434.435,33	98,99	8.938.049,63	8.948.013,65	100,11	20,36
9	rozchody	713.366,91	424.156,91	59,46	913.260,45	456.630,22	50,00	7,66

Wykonanie budżetu miasta za okres I-ego półrocza zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.540.762,04 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 8.938.049,63 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.948.013,65 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł,
- wolne środki 6.862.258,97 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 85.754,68 zł.

Plan rozchodów na 30.06.2020 roku zamknął się kwotą 913.260,45 zł. Środki planowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 456.630,22 zł. Środki przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. I półrocze 2020 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.540.762,04 zł.

Szczegółowo rozpisane rozchody zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 9.919.774,37 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 9.619.759,37 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł i pozostałych – 300.015,00 zł. Zobowiązania w kwocie 300.015,00 zł dotyczą zobowiązań wymagalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Są to zobowiązania wobec sektora finansów publicznych, tj. przeterminowana rata podatku od nieruchomości. Zobowiązania wymagalne w stosunku do roku 2019 zmniejszyły się o 869.381,46 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2020 r. zwiększyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. o 3.108.082,92 zł, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek zwiększyły się o 3.977.464,38 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług zmniejszyły się o 710.429,67 zł,
- pozostałych zmniejszyły się o 159.051,79 zł.

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 27.892.440,78 zł, w tym:

- gotówki i depozytów 9.373.918,34 zł, w tym:
  - gotówka 1.193,12 zł,
  - depozyty na żądanie 9.372.725,22 zł,
- należności wymagalne 11.219.207,44 zł, w tym:
  - należności z tytułu dostaw towarów i usług 4.846.483,00 zł,
  - pozostałe 6.372.724,44 zł,
- pozostałe należności 7.299.315,00 zł, w tym:
  - należności z tytułu dostaw towarów i usług 496.080,24 zł,
  - należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 4.922.113,89 zł,
  - należności z tytułu innych niż wymienione powyżej 1.881.120,87 zł.

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

- ZWiK – 486.475,17 zł, w tym od osób fizycznych 226.243,98 zł,
- ZGM Sp. z o.o. – 4.748.123,30 zł, w tym od osób fizycznych 4.748.123,30 zł,
- UM – 6.692.586,13 zł, w tym od osób fizycznych 1.213.057,36 zł,
- OSiT – 23.914,35 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- MOPS – 3.538.439,64 zł, w tym od osób fizycznych 3.531.917,19 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 5.607,00 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 2 – 6.048,23 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 10.231,65 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7.824,97 zł, w tym od osób fizycznych 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7.837,44 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 30.06.2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 150.268,92 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o 1.559.321,11 zł,
- należności wymagalne zwiększyły się o 498.120,83 zł,
- a pozostałe należności zwiększyły się o 1.211.468,20 zł.



Udzielone ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – 213.879,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 29.764,13 zł, w tym:

- podatku od środków transportowych – 25.951,33 zł:

a) od osób prawnych – 11.036,72 zł,

b) od osób fizycznych – 14.914,61 zł,

- opłata od posiadania psa – 3.812,80 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 184.115,63 zł, w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych – 2.591,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 0,00 zł,

a) od osób fizycznych 0,00 zł,

b) od osób prawnych 0,00 zł,

- odsetki 2.591,60 zł,

a) od osób fizycznych 0,00 zł,

b) od osób prawnych 2.591,60 zł,

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 181.524,03 zł, w tym:

- podatek rolny – 0,00 zł, w tym:

a) od osób fizycznych 0,00 zł,

b) od osób prawnych 0,00 zł,

- podatku od nieruchomości – 153.665,73 zł, w tym:

a) od osób fizycznych 141.601,51 zł,

b) od osób prawnych 12.064,22 zł,

- odsetki 27.858,30 zł, w tym:

a) od osób fizycznych 23.717,30 zł,

b) od osób prawnych 4.141,00 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 2020 roku wynosi 45,17%, tj. na plan 82.196.325,24 zł dochody zrealizowano w kwocie 37.127.111,02 zł, w tym dochody bieżące 34.737.633,85 zł, które wykonano na poziomie 93,56% a dochody majątkowe 2.389.477,17 zł, które zrealizowano w 6,44%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

- 710 – Działalność usługowa – 22,12%,
- 720 – Informatyka – 9,07%,
- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 47,93%,
- 801 – Oświata i wychowanie – 20,14%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11,02%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19,08%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22,97%,
- 926 – Kultura fizyczna – 38,41%.

1. 710 – Działalność usługowa – w okresie sprawozdawczym niższe wykonanie dochodów jest efektem m.in. nie przekazania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacji na cmentarnictwo.
2. 720 – Informatyka – niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane projekty unijne.
3. 801 – Oświata i wychowanie – niższe wykonanie dochodów jest efektem realizowania zadań oświaty zdalnie, w związku z COVID-19.
4. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
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 wpłynie w II-gim półroczu br.
6. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – niższe wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania.
7. 926 – Kultura fizyczna – niższe wykonanie spowodowane jest między innymi panującą epidemią COVID-19.

Wykonanie wydatków za okres styczeń – czerwiec 2020 r. wynosi 39,44%, tj. na plan 90.221.114,42 zł wykonano 35.586.348,98 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,79%, tj. w kwocie 30.907.269,66 zł, a majątkowe w 17,41%, tj. w kwocie 4.679.079,32 zł.

Jak widać z powyższego wydatki ogółem zostały wykonane w 39,44%, tj. w wielkości niższej niż odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy.

Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 23,71%,
- 600 – Transport i łączność – 2,18%,
- 710 – Działalność usługowa – 25,70%,
- 720 – Informatyka – 6,37%,
- 750 – Administracja publiczna – 42,31%,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 38,10%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38,40%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 15,68%,
- 801 – Oświata i wychowanie – 41,26%,
- 851 – Ochrona zdrowia – 34,34%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11,02%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23,97%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38,62%.

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

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

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

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

- wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny,
  - wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
  - zaplanowane inwestycje,
3. nie regulowania odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (budżet jest na „plusie”),
  5. podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,
  6. planowanego rozpoczęcia realizacji zadań 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,
  9. realizacji budżetu miasta w I półroczu br. w utrudnionych warunkach ze względu na panującą epidemię COVID-19. Funkcjonowanie jednostek budżetowych było znacznie ograniczone.

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

Dochody bieżące > Wydatki bieżące

34.737.633,85 > 30.907.269,66

Nadwyżka operacyjna

3.830.364,19

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 ogółem

Dochody budżetowe – Wydatki budżetowe

37.127.111,02 – 35.586.348,98

Nadwyżka

1.540.762,04

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody	82.196.325,24	37.127.111,02	45,17
Przychody	8.938.049,63	8.948.013,65	100,11
<b>Razem</b>	<b>91.134.374,87</b>	<b>46.075.124,67</b>	<b>50,56</b>
Wydatki	90.221.114,42	35.586.348,98	39,44
Rozchody	913.260,45	456.630,22	50,00
<b>Razem</b>	<b>91.134.374,87</b>	<b>36.042.979,20</b>	<b>39,55</b>
Nadwyżka/deficyt	-8.024.789,18	1.540.762,04	-

Realizacja budżetu miasta w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. przebiegła w utrudnionych warunkach ze względu na panującą epidemię COVID – 19. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach na lokatach negocjowanych, a dochody z tego tytułu za I półrocze 2020 roku wyniosły 41.166,04 zł. Biorąc pod uwagę poziom realizacji dochodów i wydatków oraz zadania będące do realizacji na przestrzeni II półrocza oraz prognozowanym spadkiem dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne będzie bieżące monitorowanie budżetu w szczególności realizowanych dochodów.

## **DOCHODY**

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 37.127.111,02 zł, co stanowi 45,17% w stosunku do planu wynoszącego 81.196.325,24 zł.

Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

### **A. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 14.316.554,88 zł, co stanowi 48,00% do planu wynoszącego 29.825.331,47 zł, w tym:

### **I. PODATKI I OPŁATY**

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 6.918.163,11 zł, co stanowi 48,06% planu wynoszącego 14.394.400,00 zł.

#### **1. Podatki**

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 5.059.831,28 zł, co stanowi 51,62% planu wynoszącego 9.802.500,00 zł. W roku ubiegłym wpływy na dzień 30 czerwca wyniosły 5.584.769,57 zł. Dochody z podatków lokalnych za I półrocze 2020 r. stanowią 13,63% zrealizowanych dochodów ogółem.

#### **Podatek od nieruchomości**

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 4.665.606,13 zł, co stanowi 50,60% planu w kwocie 9.220.000,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.426.191,83 zł, co stanowi 48,81% planu wynoszącego 7.020.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.239.414,30 zł, co stanowi 56,34% planu wynoszącego 2.200.000,00 zł.

Zaległości wg stanu na 30.06.2020 r. wyniosły 2.164.973,38 zł (w roku 2019 – 2.083.062,48 zł), w tym:

- od osób prawnych –1.614.514,67 zł (w roku 2019 – 1.481.178,12 zł),
- od osób fizycznych –550.458,71 zł (w roku 2019 – 601.884,36 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 5.297.098,97 zł.

### **Podatek rolny**

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 37.203,48 zł, co stanowi 72,24% planu w kwocie 51.500,00 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 1.236,00 zł, co stanowi 82,40% planu wynoszącego 1.500,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 35.967,48 zł, co stanowi 71,93% planu wynoszącego 50.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na 30.06.2020 r. wyniosły 33.744,23 zł (w roku 2019 – 25.425,75 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 33.634,73 zł (w roku 2019 – 25.257,25 zł),
- od osób prawnych – 109,50 zł (w roku 2019 – 168,50 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku rolnego za I półrocze wyniosły 35.537,32 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 57.238,80 zł, co stanowi 63,60% planu wynoszącego 90.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 22.227,00 zł, co stanowi 74,09% planu wynoszącego 30.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 35.011,80 zł, co stanowi 58,35% planu wynoszącego 60.000,00 zł.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od środków transportowych za I półrocze wyniosły 57.238,80 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości 342.502,81 zł (w roku 2019 – 274.096,21 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 325.517,41 zł (w roku 2019 – 262.478,61 zł),
- od osób prawnych – 16.685,40 zł (w roku 2019 – 11.617,60 zł).

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

Dochody opłacane w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 1.694,09 zł, co stanowi 33,88% planu wynoszącego 5.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 9.538,94 zł (w roku 2019 – 10.563,39 zł).

### **Podatek od spadków i darowizn**

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 84.405,00 zł, stanowią 281,35% planu wynoszącego 30.000,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 438,67 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 213.683,78 zł co stanowi 52,76% planu wynoszącego 405.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 12.000,00 zł, co stanowi 240,00% planu wynoszącego 5.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 201.683,78 zł, co stanowi 50,42% planu wynoszącego 400.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2020 r. wystąpiły zaległości w wysokości 684,94 zł (w roku 2019 – 332,15).

### **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 2019 – 0,00).

## **2. Opłaty**

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 1.858.331,83 zł, co stanowi 40,47% planu wynoszącego 4.591.900,00 zł.

W roku ubiegłym wpływy na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1.253.879,15 zł.

Dochody z opłat lokalnych za I – wsze półrocze 2020 r. stanowią 5,01% zrealizowanych dochodów ogółem.



### **Oplata skarbowa**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 24.940,00 zł, co stanowi 31,18% planu wynoszącego 80.000,00 zł. W roku 2019 w analogicznym okresie, dochody zostały zrealizowane w kwocie 27.920,67 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 30.06.2020 r. zostały zrealizowane w 37,51%, tj. w kwocie 1.515.401,79 na plan 4.039.800,00. Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec II-go kwartału 2020 r. wynosi 161.441,53 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły 109.206,87 zł.

### **Oplata targowa**

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 61.622,50 zł, co stanowi 41,08% planu wynoszącego 150.000,00 zł.

W ubiegłym roku na koniec czerwca wpływy wyniosły 68.293,00 zł.

### **Oplata od posiadania psów**

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 1.123,00 zł, co stanowi 56,15% planu wynoszącego 2.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.468,60 zł.

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

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 82,00 zł, co stanowi 16,40% planu wynoszącego 500,00 zł.

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

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 255.162,54 zł, co stanowi 79,84% planu wynoszącego 319.600,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 252.983,52.

Zaległość z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na koniec II kwartału 2020 r. wynosi – 2.082,10.

Dochody z podatku i opłat lokalnych za I półrocze 2020 r. stanowią 18,63% zrealizowanych dochodów ogółem.

W stosunku do dłużników zostały wystawione upomnienia.

W poszczególnych tytułach przedstawia się to następująco:

1) Podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne:

- upomnienia – 207

- tytuły wykonawcze - 49

- osoby prawne:

- upomnienia – 6

- tytuły wykonawcze - 0

2) Podatek rolny:

- osoby fizyczne:

- upomnienia – 25

- tytuły wykonawcze – 6

- osoby prawne:

- upomnienia – 0

- tytuły wykonawcze – 0

3) Podatek od środków transportowych:

- osoby fizyczne:

- upomnienia – 6

- tytuły wykonawcze – 2

- osoby prawne:

- upomnienia – 3

- 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 4.147.360,24 zł, co stanowi 42,82% planu wynoszącego 9.686.173,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.014.456,00 zł, wykonano w 42,77% (plan 9.386.173,00 zł),
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 132.904,24 zł, wykonano w 44,30% (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 – 4.675.576,77 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 279.158,77 zł.

Dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za I półrocze 2020 r. stanowią 11,17% zrealizowanych dochodów ogółem.

## **III. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w wysokości 1.901.658,48 zł, co stanowi 49,60% planu wynoszącego 3.834.000,00 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1.035,22 zł, co stanowi 20,70% planu wynoszącego 5.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1.466.937,96 zł, co stanowi 48,46% planu wynoszącego 3.027.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 319.997,63 zł, co stanowi 45,71% planu wynoszącego 700.000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12.156,44 zł, na plan wynoszący 50.000,00 zł, co stanowi 24,31%.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 101.531,23 zł, co stanowi 195,25% planu wynoszącego 52.000,00 zł.

Dochody z majątku zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 5,12% dochodów wykonanych ogółem.

Zaległości w stosunku do poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 71,94 zł, na dzień 30.06.2019 r. – 0,00 zł,
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 4.246.093,60 zł, a na dzień 30.06.2019 r. – 4.020.721,13 zł,
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 47.195,38 zł, a na dzień 30.06.2019 r. – 43.280,18 zł,
- ✓ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 26.027,37 zł, a na dzień 30.06.2019 r. – 51.808,16 zł,
- ✓ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19.383,44 zł, a na dzień 30.06.2019 r. – 0,00 zł.

W stosunku do dłużników wystawiono upomnienia.

W poszczególnych tytułach przedstawia się to następująco:

1. wieczyste użytkowanie – 1 upomnienie – tytuły wykonawcze w kwocie 0,00 zł,
2. dzierżawa – 14 upomnień – tytuły wykonawcze w kwocie 0,00 zł,
3. sprzedaż mienia komunalnego – 3 upomnienia – tytuły wykonawcze w kwocie 0,00 zł,
4. opłata przekształceniowa – 99 upomnień.

#### **IV. POZOSTAŁE DOCHODY**

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 1.349.373,05 zł, co stanowi 70,62% planu wynoszącego 1.910.758,47 zł.

Na w/w kwotę składają się między innymi:

- grzywny, mandaty, kary pieniężne – 51.866,30 zł, co stanowi 978,61% planu wynoszącego 5.300,00 zł.

Na kwotę 51.866,30 zł składają się wpływy z tytułu:

- nałożonych mandatów przez Straż Miejską w kwocie 2.988,00,
- nałożonych kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie 2.445,80,
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 46.432,50 zł.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska wystawiła mandaty na kwotę 5.650,00 zł, z czego do kasy Miasta wpłynęła kwota 2.988,00 zł.

Zaległości w uregulowaniu mandatów nakładanych przez SM na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 31.418,73 zł, a na dzień 30.06.2019 r. – 27.506,73 zł, z czego z roku:

2020 – 3.400,00 zł

2019 – 1.750,00 zł

2018 – 2.212,00 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 30.06.2019 r. o kwotę 3.912,00 zł.

- odsetki zrealizowano w wysokości 97,70%, tj. na plan 114.000,00 zł wykonanie wynosi 111.377,12 zł, w tym:
  - odsetki od nieregulowanych w terminie podatków i opłat lokalnych – 22.845,61 zł,
  - odsetki od lokat – 41.156,29 zł,
  - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania – 40.567,31 zł,
  - odsetki naliczone przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta (OSiT, MOPS, Oświata) – 6.780,67 zł,
  - inne – 27,24 zł;
- różne opłaty – 291.759,90 zł na plan 506.400,00 zł, co stanowi 57,61%, w tym:
  - wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, do dnia 30.06.20 r. wpływy wyniosły 5,66 zł, co stanowi 0,57% wykonania planu,
  - wpływy z parkingów – 134.163,47 zł,
  - wpływy z opłaty dodatkowej za parking – 6.693,42 zł,
  - wpływy za pas drogowy – 83.004,34,
  - wpływy z różnych opłat (za przystanki autobusowe, opłaty środowiskowe, za ślub) – 7.345,80 zł,
  - wpływy z tytułu ochrony środowiska – 55.161,03 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne – 2.654,56 zł,

- wpływy z tytułu dodatkowej odpłatności za obiady nauczycieli – 2.737,28 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 17.416,86 zł, na plan 25.500,00 zł, co stanowi 68,30%;
- inne dochody – różne 1.258.558,47 zł, przy planie wynoszącym 876.947,21 zł, tj. 69,68%, w tym:
  - rozliczenia z lat ubiegłych – wpływ 59.516,75 zł, co stanowi 183,13%, planu wynoszącego 32.500,00,
  - dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych – 41.687,60 zł – na plan 20.400,00 zł, tj. 204,35%,
  - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 1.100,00 zł na plan 13.200,12 zł, co stanowi 83,33%.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 8.269.554,00 zł, co stanowi 56,16% planu wynoszącego 14.725.827,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 4.835.688,00 zł, co stanowi 61,54% planu wynoszącego 7.857.993,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 3.020.358,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 6.040.718,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 413.508,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 827.016,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze br. stanowi 22,27% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze 2020 r. są mniejsze od analogicznego okresu roku ubiegłego o 173.772,00 zł.

## **C. DOTACJE**

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 12.410.178,69 zł, co stanowi 56,33% planu wynoszącego 22.031.747,65 zł. W I półroczu 2020 r. otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.365.094,00 zł, tj. w 52,03%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 10.995.584,69 zł, tj. 57,55%,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 zł, tj. 0,00%,
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 49.500,00 zł, tj. w 50%,
- dotacje otrzymane na inwestycje 0,00, co stanowi 0,00%.

Dochody z tytułu dotacji zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 33,43% zrealizowanych dochodów ogółem.

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

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 2.130.823,45 zł, co stanowi 13,65% do planu wynoszącego 15.613.519,12 zł.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w I półroczu br. stanowią 5,74% zrealizowanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów jednostki budżetowej „OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI”

przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
<b>§ 0750</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.778,78</b>	<b>35,93</b>	<b>6.110,78</b>
- Pływalnia kryta	-	-	-	-
- Ośrodek Tumska	-	8.800,94	-	3.552,78
- Hala Sportowa	-	1.977,84	-	2.558,00
<b>§ 0830</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.776,58</b>	<b>28,78</b>	<b>62.179,56</b>
Pływalnia kryta	-	28.080,08	-	60.030,56
- osoby indywidualne	-	-	-	-
- szkoły	-	-	-	-
- kluby sportowe	-	-	-	-
- pozostałe podmioty	-	-	-	-
Hala sportowa	-	696,50	-	2.149,00
- osoby indywidualne	-	-	-	-
- zakłady pracy	-	-	-	-
- kluby sportowe	-	-	-	-
- pozostałe podmioty	-	-	-	-
<b>§ 0920</b>	<b>150,00</b>	<b>4.244,07</b>	<b>2829,38</b>	<b>321,16</b>
- otrzymane odsetki od należności	-	4.199,06	-	252,93
- oprocentowanie własnych środków	-	45,01	-	68,23
<b>§ 0960</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
- darowizna	-	-	-	1.000,00
<b>§ 0970</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.336,00</b>	<b>82,24</b>	<b>10.754,76</b>

- kawiarenka	-	7.581,70	-	10.131,17
- podatek VAT	-	-	-	-
- odszkodowanie	-	-	-	-
- inne	-	109,90	-	115,81
- pozostałe przychody	-	4.644,40	-	507,78
<b>Razem przychody</b>	<b>146.150,00</b>	<b>56.135,43</b>	<b>38,41</b>	<b>80.366,26</b>

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym są niższe od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 24.230,83 zł. 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 33.402,98 zł, z czego:
  - pływalnia kryta – dochody są mniejsze o 31.950,48 zł,
  - hala sportowa – wpływy zmniejszyły się o 1.452,50 zł,
- wpływy z najmu zwiększyły się o 4.668,00 zł, z czego:
  - Ośrodek Tumska dochody są większe o 5.248,16 zł,
  - Hala sportowa dochody są mniejsze o 580,16 zł,
- wpływy z darowizn – nie zostały zrealizowane (plan 1.000,00),
- wpływy z odsetek zwiększyły się o 3.922,91 zł – została uregulowana należność za „Tumską Przystań”,
- pozostałe dochody zwiększyły się o 1.581,24 zł, z czego:
  - Kawiarenka – mniejszy wpływ jest o 2.549,47 zł,
  - różne dochody – zwiększyły się o 4.130,71 zł (dotyczy wpłaty od komornika za „Tumską Przystań”).



### Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych w latach 2019-2020

	ZALEGŁOŚĆ		UPOMNIENIE		TYTUŁ WYKONAWCZY	
	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020r.
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2.083.062,48</b>	<b>2.164.973,88</b>	<b>191</b>	<b>207</b>	<b>45</b>	<b>49</b>
Od osób fizycznych	601.884,36	550.458,71	182	207	46	49
Od osób prawnych	1.481.178,12	1.614.514,67	9	0	0	0
<b>Podatek rolny</b>	<b>25.425,75</b>	<b>33.744,23</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
Od osób fizycznych	25.257,25	33.634,73	20	25	8	6
Od osób prawnych	168,50	109,50	1	0	0	0
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>274.096,21</b>	<b>342.502,81</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>2</b>
Od osób fizycznych	262.478,61	325.817,41	19	96	32	2
Od osób prawnych	11.617,60	16.685,40	13	3	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>2.382.584,44</b>	<b>2.541.220,92</b>	<b>244</b>	<b>241</b>	<b>86</b>	<b>57</b>

**Zestawienie prowadzonej egzekucji cywilnoprawnej w latach 2019-2020**

	ZALEGŁOŚĆ		UPOMNIENIE		TYTUŁ WYKONAWCZY	
	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.
Wieczyste użytkowanie	51.808,16	26.027,37	74	1	-	-
Dzierżawa	42.060,52	49.419,73	16	14	-	-
Sprzedaż mienia komunalnego	43.280,18	47.195,38	3	3	-	-
Czynsze	3.976.557,99	4.162.096,36	796	810	7	5
Wieczyste użytkowanie - przekształcenia	0,00	19.303,44	-	99	-	-
Trwały zarząd	0,00	71,94	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>4.113.706,85</b>	<b>4.304.114,22</b>	<b>889</b>	<b>927</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

## WYDATKI

W budżecie miasta Chełmży na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 90.221.114,42 zł, które zostały wykonane w kwocie 35.586.348,98 zł, tj. w 39,44%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 18.095,33 zł, tj. w 23,71%.

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 11.073,97 zł, tj. w 2,18%.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 11.073,97 zł, tj. w 2,18%.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz ich ubezpieczenie. Realizacja zadań z zakresu drogownictwa będzie realizowana w II 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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.625.847,69 zł, tj. w 51,48%.

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

Wydatki wykonano w wysokości 1.625.847,69 zł, tj. w 51,81%.

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

##### **1. Wydatki miasta zrealizowano w kwocie 56.980,00 zł.**

Kwota 2.000,00 zł dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz wykupu, a na uregulowanie zobowiązań z tytułu przejęcia gruntów z mocy prawa wydatkowano kwotę 54.980,00 zł.

**2. Wydatki realizowane przez ZGM sp. z o. o. na utrzymanie zasobów komunalnych w kwocie 1.568.867,69 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.
<b>4210</b>	0,00	14,88	100,00	14,88	14,88
<b>4260</b>	0,00	65.709,26	145.000,00	65.709,26	45,32
<b>4270</b>	0,00	139.736,65	350.000,00	139.736,65	39,92
<b>4300</b>	2.000,00	1.204.949,10	2.174.900,00	1.206.929,10	55,49

<b>4400</b>	0,00	108.267,75	200.000,00	108.267,75	54,13
<b>4430</b>	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>4480</b>	0,00	47.814,00	87.000,00	47.814,00	54,96
<b>4590</b>	54.980,00	0,00	120.000,00	54.980,00	45,82
<b>4610</b>	0,00	2.396,05	33.000,00	2.396,05	7,26
<b>6050</b>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>56.980,00</b>	<b>1.568.867,69</b>	<b>3.138.000,00</b>	<b>1.625.847,69</b>	<b>51,81</b>

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W pierwszym półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 30.882,02 zł, tj. w 25,70%.

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

Wydatki wykonano w wysokości 8.344,52 zł, tj. w 16,69% 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 19.046,90 zł, tj. w 37,35%.

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 – 17.196,90 (wykonawcą prac jest Spopielarnia FENIX) oraz na naprawę pomnika zlokalizowanego na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy

ul.A.Mickiewicza – 1.850,00 (wykonawcą prac firma Przerób Kamienia Naturalnego p. Marek Kurowski, Folgowo).

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w wysokości 3.490,60 zł, tj. w 42,82%.

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 wydzierżawienia,
- 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 10.617,83 zł, tj. w 6,37%.

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wydatkowane środki w kwocie 10.617,83 zł dotyczą realizowanego projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 3.057.972,92 zł, tj. w 42,31%.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 133.518,00 zł, tj. w 47,16% 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 79.160,02 zł, tj. w 45,36% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 77.635,14 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.114.333,91 zł, tj. w 41,94%. Środki przeznaczone zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Chełmży.

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

Wydatki na „promocję miasta” zostały wykonane w wysokości 61.513,58 zł, tj. w 15,89%. Środki przeznaczone zostały przeznaczone na:

1. zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia i inne jednostki samorządowe (VI Przedszkoliada Sportowa, Legia Cup, XXIX Zima z kompasem śladami Błogosławionego Frelichowskiego, XX Regionalna Wystawa Gołębi rasowych i Drobego Inwentarza, Sportowiec Roku, XIX Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”, Turniej klubu gier bitewnych, nagrody dla najlepszych absolwentów),
2. zakup girlandy na bramę z okazji 100-lecia Chełmży, balonów z nadrukiem, pochodni i wiązanek kwiatów,
3. ubezpieczenie imprez miejskich,
4. 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”, ogłoszenia w TV Marton, wykonanie gadżetów,
5. 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 497.697,22, tj. w 53,34%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 453.148,30 zł, natomiast kwota 44.548,90 zł przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie jednostki.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Środki w wysokości 171.750,19 zł zrealizowane zostały w 42,03% i przeznaczone zostały przeznaczone na:

1. Obsługę Urzędu w wysokości 157.057,19 zł,
2. Promocję Miasta w wysokości 0,00 zł,
3. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT + Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w wysokości 14.693,00 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 33.271,99, tj. 38,10% planu.

Środki przeznaczono na:

1. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.403,00,
2. przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 31.868,99.

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

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 176.962,30 zł, tj. w 38,40%.

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Planuje się wykonanie środków w II półroczu 2020 r.

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

Środki w kwocie 20.000,00 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 108.648,10 zł stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej (komendanta i 2 strażników) i zostały wydatkowane w 35,77%.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Środki w kwocie 43.342,00 zł zostały wydatkowane na działania w związku z pandemią COVID-19.



## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w wysokości 4.972,20 zł, tj. w 11,40%.

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii elektrycznej potrzebnej do obsługi kamer wizyjnych i syren,
- konserwacje monitoringu,
- przegląd i wymiana zużytych gaśnic,
- 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 56.372,24 zł, tj. w 15,68%. W pierwszym półroczu 2020 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego wydatki związane z obsługą kredytu z tego tytułu nie były ponoszone.

Szczegółowe zestawienie spłaty poszczególnych kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W I półroczu 2020 roku dokonano rozdysponowania rezerwy w kwocie 533.500,00 zł.

Rezerwę rozdysponowano zgodnie z wydanymi aktami:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 28/FK/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. (262.000,00),
  - zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 52/FK/20 z dnia 31 marca 2020 r. (30.000,00 zł).
- Pozostała do rozdysponowania z rezerwy ogólnej i celowej kwota 581.500,00 zł, w tym 110.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
- uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XIV/127/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. (162.500,00),
  - zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 64/FK/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. (70.000,00),
  - zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 89/FK/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (9.000,00).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 7.581.236,20 zł, tj. w 41,26%.

Wydatkowanie środków na utrzymanie chełmżyńskiej oświaty jest wyższe od wydatków z analogicznego okresu roku ubiegłego o 594.456,90 zł.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki wykonano w wysokości 5.181.137,56 zł, tj. w 49,57%.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.496.533,67 zł, a na bieżące funkcjonowanie jednostek przeznaczono 684.603,89 zł.

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

Wydatki wykonano w kwocie 70.904,54 zł, tj. w 49,34%.

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 – 66.362,22 zł, a 4.542,32 zł przeznaczono na fundusz socjalny nauczycieli.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki wykonano w kwocie 1.887.025,15 zł, tj. w 55,09%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli miejskich – 1.875.826,23 zł, co stanowi 58,50%, w tym::

- **Przedszkole Miejskie Nr 1** – wydatkowano 1.072.174,25 zł, co stanowi 57,83% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 968.028,10 zł, pozostałą kwotę 104.146,15 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

- **Przedszkole Miejskie Nr 2** – wydatkowano 803.651,98 zł, co stanowi 58,99% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 714.934,96 zł, pozostałą kwotę, tj. 88.717,02 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

Kwotę 11.198,92 zł wydatkowano na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Świat Przedszkolaka”.

Wydatkowanie środków na przedszkola miejskie wzrosło o 20,22%, tj. o kwotę 317.359,47 zł.

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

Wydatki wykonano w wysokości 66.775,21 zł, tj. w 28,50%.

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 21.451,31 zł, co stanowi 36,71% planu. Środki wydatkowano na

opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy miasto Chełmża w niepublicznych przedszkolach na terenie:

- Gminy Chełmża – 16.167,24 zł,
- Gminy Miasto Toruń – 5.284,07 zł;

- **Dotację na rzecz niepublicznego punktu przedszkolnego „Tęczowa Kraina Zabaw”** przekazano w kwocie 43.943,90 zł,
- **Dotację dla Klubu Dziecięcego „Aniołek”** przekazano w kwocie 1.380,00 zł.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Wydatki wykonano w 50,01%, tj. w kwocie 21.480,00 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 20.541,92 zł, tj. w 38,77%.

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

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 193.375,10 zł, tj. w 51,29%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono 176.801,92 zł, natomiast kwota 16.573,18 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 93.666,57 zł, tj. w 29,92%.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 93.666,57 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 2020 r.

Plan wynosi 95.471,29 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie 46.330,15 zł, tj. w 1,55%. Środki w wysokości 15.540,15 zł przeznaczono na transport uczniów niepełnosprawnych do placówek integracyjnych.

Środki w kwocie 30.790,00 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B” oraz „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 247.788,14 zł, tj. w 34,34%.

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Środki wydatkowano w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na objęcie 300 udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 zł każdy.

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

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki wykonano w wysokości 6.669,50 zł, tj. w 45,43%.

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 79.345,73 zł, tj. w 26,02%.

W I półroczu środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków MKRPA,

2. utrzymanie siedziby MKPRA (przeгляд pieca, gaśnic, wywóz nieczystości),
3. dofinansowanie punktów profilaktycznych w klubach sportowych – szczegółowo opisane w załączniku Nr 21 do niniejszej informacji,
4. uczestnictwo w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie,
5. wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – ferie zimowe dla dzieci z rodzin uzależnionych,
6. wynagrodzenie psychologa.

### **Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

Wydatki wykonano w wysokości 8.272,91 zł, tj. w 16,55%.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w wysokości 3.500,00 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 2.614.675,25 zł, tj. w 46,28% planowanych wydatków.

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

Wydatki wykonano w wysokości 329.921,81 zł, tj. w 54,99% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z utrzymaniem 20 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 23.250,87 zł, tj. w 43,54% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 82 osób pobierających zasiłek stały.

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 554.106,26 zł, tj. w 45,55%, w tym:

- zasiłki celowe – 6.155,00 zł dla 9 osób,
- schronienie – 74.838,15 zł dla 20 podopiecznych,
- zasiłki okresowe – 473.113,11 zł dla 267 osób.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki wykonano w kwocie 460.496,76 zł, tj. w 44,77%, w tym na:

- 1) dodatki mieszkaniowe, które wykonano w kwocie 455.327,65 zł, z tej pomocy skorzystało 2.398 użytkowników mieszkań:
  - gminnych – 93.110,95 zł (489 dodatków),
  - spółdzielczych – 67.250,33 zł (378 dodatków),
  - innych – 299.966,37 zł (1.531 dodatków);
- 2) dodatki energetyczne, na które wydatkowano kwotę 5.067,76 zł oraz 101,35 zł to kwota przeznaczona na obsługę dodatków energetycznych.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zleczone.

Wydatki wykonano w kwocie 278.813,90 zł, tj. w 53,88% i przeznaczono dla 94 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Wydatki wykonano w wysokości 780.958,40 zł, tj. w 51,31%.

Ww. kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 681.509,12 zł, wydatki bieżące pozostałe – 91.298,30 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zleczone.

Wydatki wykonano w wysokości 56.100,00 zł, tj. w 19,98%.

Ww. kwota została przeznaczona na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 osób.

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

Wydatki wykonano w wysokości 119.144,05 zł, tj. w 29,28%.

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

- w formie posiłku – 70.344,05 dla 111 osób,
- w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 48.800,00 dla 146 osób.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 11.883,20 zł, tj. w 47,92% i przeznaczono na:

1. organizację prac społeczno-użytecznych (z tej formy pomocy skorzystało 19 osób) wydatkowano 9.483,20 zł,
2. wynagrodzenie za sprawowanie kurateli – 2.400,00.

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

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 16.500,00 zł, tj. w 11,02%.

### **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” (14.000,00) oraz Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek „Łozanki” (2.500,00).

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 284.522,90 zł, tj. w 59,35%.

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości 138.639,57 zł, tj. w 47,93%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem 3 świetlic w Szkołach Podstawowych. Środki w kwocie 131.826,09 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 6.813,48 zł pokryła koszty związane z funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic.

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

Wydatki wykonano w kwocie 145.883,33 zł, tj. w 76,72%.

Finansowanie stypendiów:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski – 131.294,99 zł,
2. Urząd Miasta – 14.588,34 zł.

Ze stypendiów skorzystało 162 uczniów na kwotę 145.883,33.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 10.602.186,77 zł, tj. w 59,72%.

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 7.337.813,43 zł, tj. w 62,43%. Z tego wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1.783 świadczeniobiorców w kwocie 7.283.648,22 zł.

Wydatki w wysokości 0,85% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 48.897,90 zł, a pozostałe wydatki wyniosły 5.267,31 zł. Liczba świadczeniobiorców pobierających świadczenie wychowawcze 1.522,00.

### **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 3.152.655,43 zł, tj. w 59,90%.

Wypłacone zasiłki w kwocie 2.912.436,73 zł (58,93% planu rocznego) obejmują:

- Zasiłek dla opiekuna w kwocie 16.740,00 zł dla 4 świadczeniobiorców,
- Świadczenie rodzicielskie w kwocie 345.042,46 zł dla 55 świadczeniobiorców,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 2.198.409,28 zł dla 832 świadczeniobiorców,
- Fundusz alimentacyjny w kwocie 352.244,99 zł dla 110 osób.

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wyniosła 134.334,75 zł za 57 osób.

Wydatki w wysokości 3% przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 99.255,90 zł, pozostałe wydatki wyniosły 6.628,05 zł.

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

W pierwszym półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny. Plan w powyższym rozdziale wynosi 513,64 zł.



### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki wykonano w wysokości 31.042,99 zł tj. w 5,42% 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 52.652,83 zł tj. w 40,50% i przeznaczono na współfinansowanie pobytu 32 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**

Środki wydatkowano w wysokości 28.022,09 zł, tj. 82,18% planu rocznego przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osoby pobierające zasiłki dla opiekuna.

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

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 7.139.991,07 zł, tj. w 23,97%.

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

Plan wydatków wykonano w wysokości 168.412,99 zł, tj. w 52,14%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 57.340,68 zł,
- 2) koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 1.072,31 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 1.322.072,18 zł, tj. w 32,73% 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 271/U/2019 zawartą dnia 30 grudnia 2019 r. na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża”,
3. zakupiono materiały niezbędne do obsługi administracyjnej, wysyłkę korespondencji itp.,
4. prowizje pobierane przez II Urząd Skarbowy w Toruniu w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5. usuwanie dzikich wysypisk,
6. wykonanie elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez firmę SIGID.

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

Wydatki wykonano w wysokości 251.536,25 zł, tj. w 33,99%.

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 181.599,53 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 69.936,72 zł.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 236.969,86 zł, tj. w 52,66%.

W I półroczu br. realizowano następujące zadania:

- 1) wykonano prace dotyczące bieżącego utrzymania terenów zieleni tzn.:
  - koszenie, pielenie i bieżące oczyszczanie terenów zielonych,
  - cięcie sanitarne drzew, krzewów i żywopłotów,
  - usuwanie sanitarne drzew i krzewów,

- bieżąca konserwacja ławek i stołów,
- zakup i nasadzenie kwiatów jednorocznych i krzewów,
- rekultywacja trawników,
- 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 2020 r.
- 3) usuwanie ptasich gniazd w Parku Wilsona – zadanie było realizowane w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia przez ZGM Sp. z o.o. w Chełmży.
- 4) Wycięcie 10 sztuk topoli wraz z frezowaniem pni zlokalizowanych przy tzw. plaży „Stolbud” oraz uzupełnienie ziemią miejsc po pniach i uporządkowanie terenu. Prace zostały wykonane przez PHU „ALDOM” s.c. z Torunia.
- 5) Zmianę szaty roślinnej na terenie zielonym przed Poczta przy ul. Gen. W. Sikorskiego.
- 6) Transport wież kwiatowych oraz przewiezienie, montaż, ustawienie oraz napełnienie ziemią wież kwiatowych.

#### W pierwszym półroczu zakupiono:

- dźwiękowy odstraszcacz ptaków BIRD Gard Pro, który zamontowano w Parku Wilsona – 1.680,00,
- dwie wieże kwiatowe, które zostały ustawione na terenie skweru utworzonego u zbiegu ul. Gen. Sikorskiego i A.Mickiewicza - 9.102,00.

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

Wydatki wykonano w wysokości 53.072,40 zł, tj. w 66,34%.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpańskich psów i kotów,
- złapano i dostarczono do schroniska oraz opłacono koszt przetrzymania w schronisku 5 psów i 8 kotów.

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

Wydatki wykonano w wysokości 457.392,32 zł, tj. w 39,88%.

Środki wydatkowano na:

- opłaty za energię – 289.958,27 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 – 167.434,05 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**

W ramach tej pozycji nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż akcja wiosennego sprzątania miasta Chełmży 2020 r. nie została przeprowadzona, z uwagi na zamknięcie szkół w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

### **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. Wydatkowanie środków zaplanowano w okresie VII-XII 2020 r.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków wykonano w wysokości 4.650.535,07 zł, tj. w 20,24% 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 203.329,76 zł, tj. w 32,95% 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 płótkiem 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 2 sztuki dystrybutorów. Dystrybutory zostały ustawione w miejsce zniszczonych, tj. na Rynku i przy ul. Gen. W. Sikorskiego.
  - podpisano umowę z Chełmżyńskim centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z siedzibą przy ul. Kościuszki 2, 87-140 Chełmża na udzielenie m.in. opieki zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz zwierzętom dziko żyjącym (4 interwencje) oraz na wykonanie sterylizacji kotek i kotów (wysterylizowano 15 sztuk),
3. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.445.205,31 zł, co stanowi 19,99%. 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 835.190,00 zł, tj. w 38,62%.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki zrealizowano w wysokości 801.500,00 zł, tj. w 46,07%.

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, została wykonana w 46,07% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 1.739.710,00 zł wydatkowano 801.500,00 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 2020 r.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości 33.690,00 zł, tj. w 9,28%.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – 1.000,00 zł - wydatkowano 5.000,00 zł, zrealizowano w 50%,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży – 20.000,00 zł – wydatkowano 10.000,00 zł, zrealizowano w 50%,

- Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton na kwotę 15.000,00 zł – wydatkowano 11.000,00 zł, zrealizowano w 73,33%,
- opłaty związane z drukowaniem ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 12.000,00 zł – wydatkowano 7.650,00 zł, zrealizowano w 63,75%,
- realizowane inwestycje – wydatkowano 40,00 zł, a szczegółowy opis zadania znajduje się w załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 1.243.162,36 zł, tj. w 52,03%.

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

Wydatki wykonano w kwocie 99.000,00 zł, tj. w 56,90%. Środki przeznaczono na dotacje na działalność klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	Stowarzyszenie Białe Żagle	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Klub Sportowy "LEGIA"	70.000,00	35.000,00	50,00	30.000,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy	18.000,00	9.000,00	50,00	9.000,00
4	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa „ŁOZA”	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00
5	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	13.000,00	6.500,00	50,00	5.000,00
6	Polski Związek Wędkarski	5.000,00	3.000,00	60,00	3.000,00
7	Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	20.000,00	20.000,00	100	6.000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00
9	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00
10	Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	5.000,00	3.500,00	70,00	3.500,00
11	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	8.000,00	5.000,00	62,50	5.000,00
12	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	8.000,00	6.000,00	75,00	5.000,00
13	Klub Sportowy Chełmża	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>174.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>56,90</b>	<b>77.500,00</b>

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie 1.144.162,36 zł, tj. w 51,65%.

Środki w kwocie 1.142.587,48 zł, tj. 54,02% wykonania planu, przeznaczono na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki.

Kwota 1.574,88 zł została wydatkowana w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) – Budżet obywatelski.

Zestawienie wydatków Ośrodka Sportu i Turystyki w Chelmży w okresie 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

§	Wykonanie	w tym:											
		Pływalnia kryta	Hala sportowa	Hotel Legia	Plaże, place zabaw *	Koszty zarządu	Ośrodek Tumska	Orlik I	Orlik II	Stadion Miejski	Imprezy	Kawiarenka	Pomost, amfiteatr, skatepark, siłownia, plaża, OSA, scena, mała infr....*
3020	10.117,89	5.520,26	1.436,73	0,00	314,23	117,3	0,00	1.051,85	509,83	1.167,69	0,00	0,00	0,00
4010	483.833,82	182.082,51	80.504,02	0,00	0,00	103.092,12	0,00	18.577,88	27.473,52	72.103,77	0,00	0,00	0,00
4040	66.813,54	27.410,57	11.069,52	0,00	0,00	16.024,35	0,00	909,05	2.585,57	8.814,48	0,00	0,00	0,00
4110	97.609,35	34.979,37	18.671,69	0,00	0,00	20.105,37	0,00	3.004,71	6.793,33	14.054,88	0,00	0,00	0,00
4120	7.573,25	3.548,29	646,36	0,00	0,00	927,13	0,00	0,00	485,01	1.966,46	0,00	0,00	0,00
4170	10.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	273,42	0,00	0,00	10.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	1.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,20	0,00	0,00
4210	69.234,58	28.968,01	9.148,82	0,00	1.648,58	5.508,56	0,00	1.358,31	7.156,27	9.844,85	0,00	3.281,62	2.319,56
4260	158.807,08	81.621,83	50.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,43	7.532,54	11.727,95	0,00	0,00	4.639,73
4270	1.494,45	1.494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	60.561,94	17.257,78	9.781,66	0,00	603,50	9.725,72	0,00	4.793,65	4.251,53	10.818,05	0,00	1.009,93	2.320,12
4360	2.180,23	265,69	310,04	0,00	0,00	1.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00
4410	2.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,44	0,00	0,00	0,00	1.413,24	0,00	0,00	0,00
4430	2.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	26.935,77	11.045,60	4.650,78	0,00	0,00	4.069,43	0,00	1.937,83	1.162,70	4.069,43	0,00	0,00	0,00
4480	136.420,08	9.234,26	25.686,12	656,20	6.789,45	819,74	7.058,99	16.704,10	12.663,06	19.636,40	0,00	0,00	37.171,76
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
<b>Razem</b>	<b>1.142.587,48</b>	<b>404.008,62</b>	<b>211.951,34</b>	<b>656,20</b>	<b>9.355,76</b>	<b>168.404,55</b>	<b>7.058,99</b>	<b>51.576,81</b>	<b>81.256,49</b>	<b>155.617,20</b>	<b>1.958,80</b>	<b>4.291,55</b>	<b>46.451,17</b>



**\*Rozliczenie usług zleconych za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

§	Razem	Amfiteatr	Skate Park	Pomost spacerowy	Scena pływająca	Mala architektura	Siłownia Łazienna, Frelichowskiego, Bulwar, Kościuszki	OSA Bulwar	OSA Kościuszki	Mala infrastruktura
3020	314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	2.610,27	529,30	0,00	1.757,07	0,00	0,00	33,19	0,00	0,00	0,00
4260	4.639,73	0,00	0,00	4.639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	2.370,12	184,50	92,25	413,62	246,00	92,25	369,00	184,50	184,50	553,50
4480	37.171,76	3.412,36	4.477,07	28.517,12	0,00	0,00	765,21	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>46.451,17</b>	<b>4.126,16</b>	<b>4.569,32</b>	<b>35.327,54</b>	<b>246,00</b>	<b>92,25</b>	<b>1.167,40</b>	<b>184,50</b>	<b>184,50</b>	<b>553,50</b>

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 0,72%, tj. o 8.210,75 zł, w tym z poszczególnych działalności przedstawia się następująco:

- pływalnia kryta zmniejszyło się o 13.916,61 zł,
- hala sportowa zwiększyła się o 14.646,58 zł,
- hotel Legia zmniejszył się o 10.546,37 zł,
- koszty zarządu zwiększyły się o 33.737,30 zł,
- ośrodek Tumska zwiększył się o 130,03 zł,
- Orlik I zmniejszył się o 22.018,10 zł,
- Orlik II zwiększył się o 22.664,94 zł,
- Stadion Miejski zwiększył się o 6.682,14 zł,
- Imprezy zmniejszyły się o 17.845,00 zł,
- Pomost Spacerowy zwiększył się o 2.756,60 zł,
- skate park wydatki są większe o 92,28 zł,
- siłownia plenerowa wydatki są większe o 870,47,
- amfiteatr zwiększył się o 713,83 zł,
- plaża miejska zwiększyła się o 6.210,59 zł,
- plac zabaw Netto zwiększyło się o 1.473,52 zł,
- kawiarenka zmniejszyła się o 5.020,27 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.

**Wykonanie planu budżetowego Ośrodka Sportu i Turystyki  
za I półrocze 2020 roku**

**Wydatki**

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	10.117,89	91,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.000,00	483.833,82	48,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.000,00	66.813,54	98,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.000,00	97.609,35	65,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	7.573,25	36,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	10.916,55	51,98
4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	1.811,20	90,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	69.234,58	53,26
4260	Zakup energii	310.000,00	158.807,08	51,23
4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	1.494,45	6,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	580,00	38,67
4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	60.561,94	75,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.180,23	36,34
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.807,68	35,10
4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	2.469,20	26,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.504,00	26.935,77	91,30
4480	Podatek od nieruchomości	250.000,00	136.420,08	54,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.420,87	80,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2.115.204,00</b>	<b>1.142.587,48</b>	<b>51,65</b>

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 814,31</b>	<b>4 814,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 179,65</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 814,31</b>	<b>4 814,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 179,65</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	4 814,31	4 814,31	100,00%	4 179,65
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 711 000,00</b>	<b>1 854 699,12</b>	<b>49,98%</b>	<b>2 069 494,18</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 711 000,00</b>	<b>1 854 699,12</b>	<b>49,98%</b>	<b>2 069 494,18</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 035,22	20,70%	4 238,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	101 531,23	195,25%	157 380,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	12 837,18	80,23%	9 119,33
		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	1 862 000,00	836 759,02	44,94%	884 374,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	12 156,44	24,31%	92 560,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	319 997,63	45,71%	405 939,48
		0830	Wpływy z usług	970 000,00	528 502,36	54,48%	466 905,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	40 567,31	82,79%	42 604,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	62,73	12,55%	334,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 250,00	19,23%	6 036,95
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 654,56</b>	<b>22,12%</b>	<b>5 492,10</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 654,56</b>	<b>22,12%</b>	<b>5 492,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 654,56	26,55%	4 492,10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>141 438,45</b>	<b>12 824,86</b>	<b>9,07%</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 438,45</b>	<b>12 824,86</b>	<b>9,07%</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	0,00	4 100,35	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	141 438,45	8 724,51	6,17%	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>285 350,00</b>	<b>134 292,29</b>	<b>47,06%</b>	<b>125 525,21</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>283 200,00</b>	<b>133 530,40</b>	<b>47,15%</b>	<b>123 293,00</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	283 100,00	133 518,00	47,16%	123 262,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	12,40	12,40%	31,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>	<b>92,67</b>	<b>61,78%</b>	<b>107,19</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,67	27,34%	29,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,00	79,00%	78,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>669,22</b>	<b>33,46%</b>	<b>2 125,02</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	669,22	33,46%	2 125,02
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 318,00</b>	<b>46 987,00</b>	<b>53,81%</b>	<b>43 720,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 801,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>50,09%</b>	<b>1 413,00</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	2 801,00	1 403,00	50,09%	1 413,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>84 517,00</b>	<b>45 584,00</b>	<b>53,93%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 517,00	45 584,00	53,93%	0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300,00</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%	300,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>42 007,00</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%	42 007,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 800,00</b>	<b>13 988,00</b>	<b>88,53%</b>	<b>1 850,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>62,25%</b>	<b>1 850,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	2 988,00	62,25%	1 850,00

	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
	<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>20 460 173,00</b>	<b>9 806 269,37</b>	<b>47,93%</b>	<b>11 123 888,32</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 694,09</b>	<b>33,88%</b>	<b>1 272,62</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 694,09	33,88%	1 272,62
	<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>7 077 500,00</b>	<b>3 472 720,22</b>	<b>49,07%</b>	<b>4 365 322,82</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 020 000,00	3 426 191,83	48,81%	4 100 285,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 236,00	82,40%	1 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	22 227,00	74,09%	14 447,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	12 000,00	240,00%	841,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 065,39	55,33%	248 278,66
		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>2 900 500,00</b>	<b>1 669 967,08</b>	<b>57,58%</b>	<b>1 542 432,87</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	1 239 414,30	56,34%	1 196 813,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	35 967,48	71,93%	34 067,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	35 011,80	58,35%	35 999,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	84 405,00	281,35%	37 195,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	61 622,50	41,08%	68 293,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	201 683,78	50,42%	162 377,26
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	82,00	16,40%	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 780,22	117,80%	7 487,08
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>786 500,00</b>	<b>512 446,14</b>	<b>65,16%</b>	<b>536 004,54</b>
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 123,00	56,15%	1 468,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	24 940,00	31,18%	27 920,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	319 600,00	255 162,54	79,84%	252 983,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	384 900,00	231 207,03	60,07%	253 582,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,57	0,00%	48,89
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 081,60</b>	<b>46,26%</b>	<b>3 278,70</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 081,60	46,26%	3 278,70
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 686 173,00</b>	<b>4 147 360,24</b>	<b>42,82%</b>	<b>4 675 576,77</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 386 173,00	4 014 456,00	42,77%	4 396 418,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	300 000,00	132 904,24	44,30%	279 158,77
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 912 285,35</b>	<b>9 116 782,52</b>	<b>57,29%</b>	<b>8 971 554,65</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 857 993,00</b>	<b>4 835 688,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>4 911 120,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 993,00	4 835 688,00	61,54%	4 911 120,00

<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 040 718,00</b>	<b>3 020 358,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>3 084 948,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 040 718,00	3 020 358,00	50,00%	3 084 948,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 186 558,35</b>	<b>847 228,52</b>	<b>71,40%</b>	<b>528 228,65</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 432,50	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	41 156,29	137,19%	74 242,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	43 156,60	431,57%	91 055,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 146 558,35	716 483,13	62,49%	362 930,41
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>827 016,00</b>	<b>413 508,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>447 258,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827 016,00	413 508,00	50,00%	447 258,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 192 682,86</b>	<b>441 670,96</b>	<b>20,14%</b>	<b>894 416,36</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>73 600,00</b>	<b>76 322,60</b>	<b>103,70%</b>	<b>22 096,59</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 919,70	95,99%	2 060,56
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	154,98	77,49%	251,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 939,17	0,00%	4 792,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	908,75	45,44%	992,23
	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%	14 000,00
	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	69 400,00	69 400,00	100,00%	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 911,00</b>	<b>6 456,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</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	12 911,00	6 456,00	50,00%	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>754 836,60</b>	<b>231 640,38</b>	<b>30,69%</b>	<b>347 539,52</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	817,58	0,00%	304,52
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	48 274,50	107,28%	45 056,83
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	64,81	64,81%	89,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	290,49	96,83%	289,24
	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	364 384,00	182 193,00	50,00%	189 405,00
	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	208 666,10	0,00	0,00%	112 394,10
	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	136 386,50	0,00	0,00%	0,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 864,00</b>	<b>31 780,72</b>	<b>56,89%</b>	<b>20 007,58</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 846,72	69,23%	15 798,58

	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	35 864,00	17 934,00	50,01%	4 209,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, amateriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>95 471,26</b>	<b>95 471,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 304,48</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	95 471,26	95 471,26	100,00%	67 304,48
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>437 468,19</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	0,00	0,00	0,00%	437 468,19
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 206 199,56</b>	<b>1 125 134,90</b>	<b>51,00%</b>	<b>1 227 213,29</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>53 400,00</b>	<b>23 458,00</b>	<b>43,93%</b>	<b>26 986,00</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	53 400,00	23 458,00	43,93%	26 986,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 016 400,00</b>	<b>486 837,00</b>	<b>47,90%</b>	<b>532 440,00</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	1 016 400,00	486 837,00	47,90%	532 440,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 499,44</b>	<b>6 499,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 515,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 499,44	6 499,44	100,00%	6 515,74
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>517 500,00</b>	<b>287 670,00</b>	<b>55,59%</b>	<b>316 810,00</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	517 500,00	287 670,00	55,59%	316 810,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>266 400,00</b>	<b>170 957,44</b>	<b>64,17%</b>	<b>169 272,10</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%	23,20
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 302,12	65,11%	2 661,50

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	12 358,25	56,17%	8 976,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 726,27	163,63%	20 954,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	8 169,00	68,65%	18 370,00
	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	210 500,00	116 367,00	55,28%	118 286,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>103 100,00</b>	<b>76 606,02</b>	<b>74,30%</b>	<b>82 357,45</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	102 800,00	75 900,00	73,83%	82 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	706,02	235,34%	357,45
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>242 900,12</b>	<b>73 107,00</b>	<b>30,10%</b>	<b>92 832,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,12	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00	73 107,00	30,25%	92 832,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 504,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 524,46</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 504,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 524,46</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	98 504,15	0,00	0,00%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	1 524,46
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>171 072,00</b>	<b>171 072,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>206 237,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>171 072,00</b>	<b>171 072,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>206 237,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 072,00	171 072,00	100,00%	206 237,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>17 535 113,64</b>	<b>10 665 194,86</b>	<b>60,82%</b>	<b>7 918 439,38</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 754 100,00</b>	<b>7 381 117,00</b>	<b>62,80%</b>	<b>4 760 310,00</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	11 754 100,00	7 381 117,00	62,80%	4 760 310,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 283 000,00</b>	<b>3 239 295,37</b>	<b>61,32%</b>	<b>3 135 526,92</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	5 263 000,00	3 198 329,00	60,77%	3 098 832,00



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	40 966,37	204,83%	36 694,92
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>513,64</b>	<b>82,49</b>	<b>16,06%</b>	<b>478,46</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	513,64	79,68	15,51%	478,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,81	0,00%	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>463 400,00</b>	<b>16 610,00</b>	<b>3,58%</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	463 400,00	16 610,00	3,58%	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>34 100,00</b>	<b>28 090,00</b>	<b>82,38%</b>	<b>22 124,00</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	34 100,00	28 090,00	82,38%	22 124,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 000 923,92</b>	<b>3 625 090,84</b>	<b>19,08%</b>	<b>1 953 719,74</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 039 800,00</b>	<b>1 515 401,79</b>	<b>37,51%</b>	<b>903 013,36</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 039 800,00	1 515 401,79	37,51%	903 013,36
<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>57 606,83</b>	<b>52,37%</b>	<b>42 935,74</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	2 445,80	489,16%	715,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	55 161,03	50,38%	42 219,94
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5,66</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	5,66	0,57%	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 477,97</b>	<b>46,37%</b>	<b>2 977,23</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 463,28	49,27%	1 937,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 014,69	40,59%	1 040,03
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 842 623,92</b>	<b>2 048 598,59</b>	<b>13,80%</b>	<b>1 004 793,41</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	14 772 623,92	2 048 598,59	13,87%	1 004 793,41

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>215 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>22,97%</b>	<b>71 390,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>99 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>71 390,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	49 500,00	50,00%	45 990,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%	25 400,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 500,00</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	116 500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>146 150,00</b>	<b>56 135,43</b>	<b>38,41%</b>	<b>80 366,26</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 150,00</b>	<b>56 135,43</b>	<b>38,41%</b>	<b>80 366,26</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	10 778,78	35,93%	6 110,78
	0830	Wpływy z różnych usług	100 000,00	28 776,58	28,78%	62 179,56
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	4 244,07	2829,38%	321,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 336,00	82,24%	10 754,76
<b>Razem</b>			<b>82 196 325,24</b>	<b>37 127 111,02</b>	<b>45,17%</b>	<b>34 699 010,60</b>

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 814,31	4 814,31	4 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 854 699,12	1 522 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 545,05	332 154,07	0,00
710	Działalność usługowa	2 654,56	2 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,56	0,00	0,00
720	Informatyka	12 824,86	4 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,35	0,00	8 724,51	8 724,51
750	Administracja publiczna	134 292,29	134 292,29	133 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		774,29	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 987,00	46 987,00	46 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 806 269,37	9 806 269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806 269,37	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 116 782,52	9 116 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 554,00	0,00	0,00	847 228,52	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	441 670,96	441 670,96	95 471,26	206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	70 216,70	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 125 134,90	1 125 134,90	90 568,44	987 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 127,46	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 072,00	171 072,00	0,00	171 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 665 194,86	10 665 194,86	10 624 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 969,18	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 625 090,84	1 576 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 492,25	2 048 598,59	2 048 598,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	56 135,43	56 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 135,43	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>37 127 111,02</b>	<b>34 737 633,85</b>	<b>10 995 584,69</b>	<b>1 365 094,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 269 554,00</b>	<b>73 500,35</b>	<b>13 984 400,81</b>	<b>2 389 477,17</b>	<b>2 057 323,10</b>	

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2020 r.  
w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>76 314,31</b>	<b>18 095,33</b>	<b>23,71%</b>	<b>22 330,87</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>69 959,00</b>	<b>12 753,38</b>	<b>18,23%</b>	<b>17 491,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 959,00	12 753,38	18,23%	17 491,50
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>527,64</b>	<b>35,18%</b>	<b>659,72</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	527,64	35,18%	659,72
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 855,31</b>	<b>4 814,31</b>	<b>99,16%</b>	<b>4 179,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,40	94,40	100,00%	81,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 719,91	4 719,91	100,00%	4 097,70
		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>507 000,00</b>	<b>11 073,97</b>	<b>2,18%</b>	<b>122 202,86</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>507 000,00</b>	<b>11 073,97</b>	<b>2,18%</b>	<b>122 202,86</b>
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	7 121,93	1,83%	119 917,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00	348,04	4,36%	691,60
		4430	Różne opłaty i składki	9 012,00	3 604,00	39,99%	1 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>698 126,32</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>698 126,32</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	420 567,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	277 558,94
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 158 000,00</b>	<b>1 625 847,69</b>	<b>51,48%</b>	<b>1 453 126,38</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 138 000,00</b>	<b>1 625 847,69</b>	<b>51,81%</b>	<b>1 453 126,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	14,88	14,88%	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	65 709,26	45,32%	41 776,71
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	139 736,65	39,92%	47 037,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 900,00	1 206 929,10	55,49%	1 172 872,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	108 267,75	54,13%	77 613,41
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	47 814,00	54,96%	42 707,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	54 980,00	45,82%	64 532,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	2 396,05	7,26%	6 587,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 150,00</b>	<b>30 882,02</b>	<b>25,70%</b>	<b>22 712,50</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 344,52</b>	<b>16,69%</b>	<b>9 280,24</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	120,34	24,07%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 304,02	43,47%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	6 920,16	15,21%	9 280,24
		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>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00

	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>51 000,00</b>	<b>19 046,90</b>	<b>37,35%</b>	<b>12 312,76</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	19 046,90	37,35%	12 312,76
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 150,00</b>	<b>3 490,60</b>	<b>48,82%</b>	<b>1 119,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 078,70	51,97%	307,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 289,90	64,50%	620,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	122,00	81,33%	122,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	70,00
	<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>166 751,88</b>	<b>10 617,83</b>	<b>6,37%</b>	<b>87 779,03</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 751,88</b>	<b>10 617,83</b>	<b>6,37%</b>	<b>87 779,03</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Infostrada	353,70	353,70	100,00%	487,20
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Kompetencje cyfrowe...	0,00	0,00	0,00%	83 834,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Kompetencje cyfrowe	0,00	0,00	0,00%	2 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Kompetencje cyfrowe	0,00	0,00	0,00%	446,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- Kompetencje cyfrowe	0,00	0,00	0,00%	56,36
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	353,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 438,45	8 724,51	6,17%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 959,73	1 539,62	6,17%	0,00
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 227 891,00</b>	<b>3 057 972,92</b>	<b>42,31%</b>	<b>2 928 302,17</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>283 100,00</b>	<b>133 518,00</b>	<b>47,16%</b>	<b>123 262,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 190,00	85 310,89	43,26%	82 518,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	15 204,62	43,07%	13 721,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 167,02	72,23%	1 955,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	970,93	11,36%	667,79
	4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	6 714,54	49,85%	7 398,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	250,00	25,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>174 500,00</b>	<b>79 160,02</b>	<b>45,36%</b>	<b>77 098,63</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	77 635,14	49,77%	75 579,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	913,90	91,39%	687,92
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	114,96	11,50%	335,13
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	496,02	45,09%	496,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 041 330,00</b>	<b>2 114 333,91</b>	<b>41,94%</b>	<b>1 955 346,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 553,00	42,55%	1 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 000,00	1 210 225,77	39,49%	1 077 845,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	169 598,07	94,22%	161 399,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	211 904,19	54,33%	205 176,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	16 377,05	40,94%	16 738,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	13 540,29	42,71%	15 236,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	740,00	18,50%	1 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	39 192,78	25,62%	71 890,08
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 943,13	36,79%	2 684,20
	4260	Zakup energii	90 000,00	51 242,17	56,94%	56 074,84
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	4 134,85	5,17%	4 821,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 065,00	42,60%	887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 130,00	213 679,46	37,68%	203 143,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 384,73	41,54%	10 875,66

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00	42 554,95	36,06%	48 595,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 297,32	35,81%	4 399,73
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	8 753,03	27,35%	5 031,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	77 727,56	97,16%	59 894,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 570,66	69,63%	4 092,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 511,90	25,12%	1 221,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	25 338,00	18,29%	2 372,42
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>387 200,00</b>	<b>61 513,58</b>	<b>15,89%</b>	<b>133 808,23</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 926,00	32,51%	6 001,00
	4190	Nagrody konkursowe	41 500,00	7 324,19	17,65%	17 929,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 736,03	9,81%	5 309,50
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	812,60	11,61%	2 515,19
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	48 714,76	15,71%	101 053,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>933 147,00</b>	<b>497 697,22</b>	<b>53,34%</b>	<b>465 631,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 663,37	88,78%	1 618,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	335 869,64	49,39%	319 933,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 445,00	47 444,12	100,00%	44 338,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	63 424,33	55,15%	58 728,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 410,21	45,79%	5 924,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,00	12 191,05	60,34%	8 330,58
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 344,46	48,27%	4 248,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 584,98	50,57%	7 988,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 201,79	30,04%	1 563,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	191,00	12,73%	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 897,00	14 921,27	74,99%	10 756,37
	4480	Podfatek od nieruchomości	800,00	562,00	70,25%	551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	889,00	44,45%	1 195,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 614,00</b>	<b>171 750,19</b>	<b>42,03%</b>	<b>173 154,90</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 054,00	0,00	0,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 091,00	38,96%	959,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	669,22	66,92%	162,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	112 569,39	36,91%	105 052,56
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	1 918,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	589,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	13 813,93	69,07%	15 844,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	19 630,62	59,49%	20 218,46
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	329,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	101,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 539,40	50,79%	2 253,17
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	47,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	14,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00%	150,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	618,88	36,72	5,93%	36,72
	4419	Podróże służbowe krajowe	190,12	11,28	5,93%	11,28
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 645,00	86,15%	14 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	6 743,63	44,96%	10 135,40
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,51	0,00	0,00%	369,04
	4079	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,49	0,00	0,00%	113,36
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 318,00</b>	<b>33 271,99</b>	<b>38,10%</b>	<b>43 370,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 801,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>50,09%</b>	<b>1 413,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	701,00	50,07%	720,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	702,00	50,11%	693,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>84 517,00</b>	<b>31 868,99</b>	<b>37,71%</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	26 100,00	50,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	3 693,32	31,70%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	2 075,67	31,84%	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	300,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 657,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	25 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	1 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	489,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	3 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	6 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	4 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	21,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>460 800,00</b>	<b>176 962,30</b>	<b>38,40%</b>	<b>117 310,02</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	10 000,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>303 700,00</b>	<b>108 648,10</b>	<b>35,77%</b>	<b>104 001,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 876,00	86,13%	4 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	71 022,75	33,82%	65 198,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 893,20	86,17%	7 597,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	11 470,18	29,72%	12 477,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 634,77	40,87%	1 778,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	863,89	43,19%	981,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 285,62	36,51%	2 216,25
	4220	Zakup środków żywności	650,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 845,96	71,15%	3 198,14
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	648,97	16,22%	680,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	842,22	28,07%	842,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	1 386,45	40,19%	1 373,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 488,09	63,42%	2 974,91
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	390,00	7,80%	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>43 342,00</b>	<b>53,51%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	43 342,00	53,51%	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 600,00</b>	<b>4 972,20</b>	<b>11,40%</b>	<b>3 308,79</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	3 000,00	60,00%	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	288,00	8,00%	373,15
	4260	Zakup energii	3 000,00	752,40	25,08%	815,64
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	931,80	3,33%	120,00

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>359 562,00</b>	<b>56 372,24</b>	<b>15,68%</b>	<b>66 865,65</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>359 562,00</b>	<b>56 372,24</b>	<b>15,68%</b>	<b>66 865,65</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	359 562,00	56 372,24	15,68%	66 865,65
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>581 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>49 000,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	49 000,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>581 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	581 500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 376 074,36</b>	<b>7 581 236,20</b>	<b>41,26%</b>	<b>6 986 779,30</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 453 100,00</b>	<b>5 181 137,56</b>	<b>49,57%</b>	<b>4 483 759,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	13 986,00	35,86%	14 670,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974 700,00	3 278 078,84	47,00%	2 722 512,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00	502 253,11	99,46%	456 373,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	643 629,04	53,64%	525 567,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	66 485,14	51,14%	55 631,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 087,54	33,82%	7 508,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	19 736,72	14,20%	18 313,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	1 754,21	3,90%	6 070,74
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 400,00	69 384,30	99,98%	0,00
	4260	Zakup energii	365 000,00	158 392,23	43,40%	288 529,11
	4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	25 609,52	6,87%	2 777,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 940,00	38,80%	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 163,00	46 902,41	45,03%	49 266,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 880,21	32,34%	4 020,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,20	24,02%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 330,44	18,64%	3 365,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 337,00	338 837,65	73,93%	325 103,28
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 610,00	80,50%	2 129,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143 700,00</b>	<b>70 904,54</b>	<b>49,34%</b>	<b>101 413,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	47 100,99	46,18%	73 698,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	8 571,42	69,12%	8 110,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 509,44	47,55%	13 879,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 180,37	45,40%	1 241,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	4 542,32	67,80%	4 484,02
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 670 280,10</b>	<b>1 887 025,15</b>	<b>51,41%</b>	<b>1 569 665,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 486,00	1 242 124,10	57,73%	942 269,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 648,35	0,00	0,00%	50 761,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	22 147,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 650,00	172 638,57	99,99%	129 419,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	236 332,61	62,19%	179 509,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,85	128,92	0,63%	10 648,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	3 889,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	28 261,57	58,88%	22 748,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 502,63	0,00	0,00%	1 178,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	542,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 606,21	51,52%	3 933,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	2 100,00	2,59%	19 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 686,26	24,79%	2 992,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,27	0,00	0,00%	208,80
	4260	Zakup energii	97 000,00	56 151,34	57,89%	68 466,91
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	280,00	9,33%	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	11 930,27	48,89%	4 637,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 848,00	116 815,30	74,95%	106 154,02
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	8 970,00	78,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 386,50	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 843,50	0,00	0,00%	0,00



<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>234 294,00</b>	<b>66 775,21</b>	<b>28,50%</b>	<b>59 525,66</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	140 000,00	45 323,90	32,37%	48 214,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	0,00	0,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 430,00	21 451,31	36,71%	11 311,42
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>382 391,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	273 544,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	49 724,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	53 163,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	5 957,94
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>42 950,00</b>	<b>21 480,00</b>	<b>50,01%</b>	<b>21 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 950,00	21 480,00	50,01%	21 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 980,00</b>	<b>20 541,92</b>	<b>38,77%</b>	<b>17 519,14</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	14 765,50	32,83%	5 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 776,42	72,21%	12 381,14
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>377 036,00</b>	<b>193 375,10</b>	<b>51,29%</b>	<b>164 177,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 400,00	138 477,31	49,56%	103 874,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	14 634,29	83,15%	14 897,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	21 349,86	52,07%	18 363,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 340,46	46,81%	2 374,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	384,28	64,05%	0,00
	4260	Zakup energii	21 700,00	7 693,93	35,46%	17 824,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	356,10	17,81%	390,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,00	8 138,87	83,60%	6 453,83
<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>313 104,00</b>	<b>93 666,57</b>	<b>29,92%</b>	<b>157 319,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 800,00	78 308,54	29,91%	131 478,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 890,00	13 439,47	29,94%	22 620,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 414,00	1 918,56	29,91%	3 221,22
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>95 471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,25	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 526,01	0,00	0,00%	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 993 159,00</b>	<b>46 330,15</b>	<b>1,55%</b>	<b>30 006,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	15 540,15	27,26%	30 006,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 159,00	30 790,00	1,05%	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>721 600,00</b>	<b>247 788,14</b>	<b>34,34%</b>	<b>115 983,10</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>335 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>44,78%</b>	<b>0,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	335 000,00	150 000,00	44,78%	0,00
<b>85149</b>		<b>Program polityki zdrowotnej</b>	<b>10 000,00</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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 680,00</b>	<b>6 669,50</b>	<b>45,43%</b>	<b>5 907,50</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	6 669,50	47,03%	5 907,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>304 920,00</b>	<b>79 345,73</b>	<b>26,02%</b>	<b>87 804,63</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	159 000,00	45 000,00	28,30%	52 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	675,00	92,47%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 057,20	35,24%	890,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,23	50,23%	27,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	17 078,50	37,62%	17 988,84
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	384,40	4,37%	8 591,42
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 215,41	45,93%	3 157,24
	4300	Zakup usług pozostałych	56 690,00	11 143,13	19,66%	3 799,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	566,26	47,19%	523,98
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	75,60	94,50%	75,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00%	250,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 272,91</b>	<b>16,55%</b>	<b>19 270,97</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 272,91	16,55%	19 270,97
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>3 000,00</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	7 000,00	3 500,00	50,00%	3 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 650 159,44</b>	<b>2 614 675,25</b>	<b>46,28%</b>	<b>2 757 185,37</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>329 921,81</b>	<b>54,99%</b>	<b>297 125,79</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	329 921,81	54,99%	297 125,79
	<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>53 400,00</b>	<b>23 250,87</b>	<b>43,54%</b>	<b>26 099,49</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00	23 250,87	43,54%	26 099,49
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 216 400,00</b>	<b>554 106,26</b>	<b>45,55%</b>	<b>606 875,20</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 216 400,00	554 106,26	45,55%	606 875,20
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 028 499,44</b>	<b>460 496,76</b>	<b>44,77%</b>	<b>530 039,31</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 028 395,82	460 395,41	44,77%	529 933,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,62	101,35	97,81%	105,39
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>517 500,00</b>	<b>278 813,90</b>	<b>53,88%</b>	<b>304 797,32</b>
	3110	Świadczenia społeczne	517 500,00	278 813,90	53,88%	304 797,32
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 521 910,00</b>	<b>780 958,40</b>	<b>51,31%</b>	<b>804 281,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 567,00	19,75%	7 262,34
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	8 150,98	68,50%	17 616,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 860,00	511 273,26	46,91%	545 499,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	61 369,66	81,83%	63 328,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	98 655,44	54,81%	91 194,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	10 015,81	52,71%	9 538,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	194,95	9,75%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	8 002,29	62,76%	9 515,43
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 313,32	51,96%	9 803,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	585,00	29,25%	1 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 911,21	89,56%	14 786,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 845,48	47,42%	2 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 457,24	58,29%	1 823,64

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	638,00	31,90%	356,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	30 520,76	74,99%	24 063,53
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 848,00	84,00%	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	743,00	37,15%	986,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 867,00	99,17%	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>280 800,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>19,98%</b>	<b>65 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	56 100,00	19,98%	65 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>406 850,00</b>	<b>119 144,05</b>	<b>29,28%</b>	<b>106 230,20</b>
	3110	Świadczenia społeczne	406 850,00	119 144,05	29,28%	106 230,20
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 800,00</b>	<b>11 883,20</b>	<b>47,92%</b>	<b>16 736,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	11 883,20	47,92%	16 736,96
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>149 706,40</b>	<b>16 500,00</b>	<b>11,02%</b>	<b>16 500,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 706,40</b>	<b>16 500,00</b>	<b>11,02%</b>	<b>16 500,00</b>
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 017,40	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	36 000,00	16 500,00	45,83%	16 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 482,15	0,00	0,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	0,00	0,00%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	477,00	0,00	0,00%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 434,00	0,00	0,00%	0,00
	4227	Zakup środków żywności	9 170,00	0,00	0,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 980,00	0,00	0,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 184,85	0,00	0,00%	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	0,00%	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>479 402,00</b>	<b>284 522,90</b>	<b>59,35%</b>	<b>262 802,35</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>289 250,00</b>	<b>138 639,57</b>	<b>47,93%</b>	<b>80 396,44</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	104 415,38	45,40%	47 497,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	7 036,57	63,97%	11 622,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	18 809,55	67,18%	14 167,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 564,59	44,70%	382,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	6 813,48	40,68%	6 726,03
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>190 152,00</b>	<b>145 883,33</b>	<b>76,72%</b>	<b>182 405,91</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190 152,00	145 883,33	76,72%	182 405,91
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 754 153,64</b>	<b>10 602 186,77</b>	<b>59,72%</b>	<b>7 859 546,71</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 754 100,00</b>	<b>7 337 813,43</b>	<b>62,43%</b>	<b>4 700 469,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 655 032,00	7 283 648,22	62,49%	4 638 947,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 080,00	36 933,17	50,54%	38 167,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 062,74	97,79%	3 649,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 256,40	52,56%	7 088,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	645,59	64,56%	1 030,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	722,28	72,23%	1 826,74
	4260	Zakup energii	1 000,00	941,50	94,15%	522,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	3 979,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	568,81	56,88%	480,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 034,72	55,17%	2 765,93

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	1 309,60
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 263 000,00</b>	<b>3 152 655,43</b>	<b>59,90%</b>	<b>3 037 927,66</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00	2 912 436,73	58,93%	2 832 196,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 621,00	80 393,68	70,76%	57 196,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 505,24	98,56%	7 658,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 309,00	144 868,90	79,03%	126 973,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 822,83	30,38%	1 416,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	722,28	72,23%	1 320,25
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	60,50
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,40	99,04%	6 544,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	480,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00	4 476,37	74,98%	3 088,61
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90%	990,60
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>513,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	0,00	0,00%	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>572 440,00</b>	<b>31 042,99</b>	<b>5,42%</b>	<b>28 449,25</b>
	3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 296,00	22 887,01	27,15%	20 471,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 873,62	91,96%	3 585,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 294,00	1 568,57	9,63%	2 878,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	551,09	24,07%	406,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 162,70	47,26%	1 106,37
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>130 000,00</b>	<b>52 652,83</b>	<b>40,50%</b>	<b>71 362,54</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	52 652,83	40,50%	71 362,54
<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>34 100,00</b>	<b>28 022,09</b>	<b>82,18%</b>	<b>21 338,04</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 100,00	28 022,09	82,18%	21 338,04
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 792 839,39</b>	<b>7 139 991,07</b>	<b>23,97%</b>	<b>4 540 708,08</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>323 000,00</b>	<b>168 412,99</b>	<b>52,14%</b>	<b>167 484,77</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 000,00	57 340,68	44,11%	56 916,71
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 072,31	35,74%	568,06
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	110 000,00	57,89%	110 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 039 800,00</b>	<b>1 322 072,18</b>	<b>32,73%</b>	<b>850 217,25</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	36 819,07	56,64%	23 072,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 607,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	6 456,13	26,90%	5 174,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	920,19	30,67%	737,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	431,93	33,23%	303,12
	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	5 000,00	343,29	6,87%	2 675,98
	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	3 921 000,00	1 269 506,67	32,38%	810 627,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 744,04	87,20%	860,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	850,86	31,51%	857,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	300,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>740 000,00</b>	<b>251 536,25</b>	<b>33,99%</b>	<b>347 894,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	251 536,25	33,99%	347 894,67
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>450 000,00</b>	<b>236 969,86</b>	<b>52,66%</b>	<b>184 162,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 782,00	63,42%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	226 187,86	52,24%	184 162,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53 072,40</b>	<b>66,34%</b>	<b>52 140,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 072,40	66,34%	52 140,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>457 392,32</b>	<b>39,88%</b>	<b>521 428,06</b>
	4260	Zakup energii	650 000,00	289 958,27	44,61%	362 052,02
	4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	167 434,05	46,90%	137 027,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	22 348,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6 253,05</b>
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	970,10
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%	2 289,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%	1 993,20
	<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>22 982 039,39</b>	<b>4 650 535,07</b>	<b>20,24%</b>	<b>2 411 128,28</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	41 000,00	6 383,20	15,57%	6 955,65
	4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	196 946,56	34,19%	124 719,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	180,71
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	521,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 072,00	0,00	0,00%	138 642,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 125 551,92	2 199 168,27	15,57%	781 804,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 113 415,47	2 246 037,04	27,68%	1 356 304,96
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 162 688,00</b>	<b>835 190,00</b>	<b>38,62%</b>	<b>757 380,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 739 710,00</b>	<b>801 500,00</b>	<b>46,07%</b>	<b>728 880,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 710,00	801 500,00	46,07%	728 880,00
	<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>362 978,00</b>	<b>33 690,00</b>	<b>9,28%</b>	<b>28 500,00</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	45 000,00	26 000,00	57,78%	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 650,00	63,75%	6 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 478,00	40,00	0,02%	0,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 389 204,00</b>	<b>1 243 162,36</b>	<b>52,03%</b>	<b>1 212 360,48</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>174 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>56,90%</b>	<b>77 500,00</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	174 000,00	99 000,00	56,90%	77 500,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 215 204,00</b>	<b>1 144 162,36</b>	<b>51,65%</b>	<b>1 134 860,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 117,89	91,98%	6 238,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	483 833,82	48,87%	431 093,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	66 813,54	98,26%	60 437,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	97 609,35	65,07%	85 267,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 573,25	36,06%	7 681,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 916,55	51,98%	10 870,13
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 811,20	90,56%	1 592,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	69 234,58	53,26%	82 965,73
	4260	Zakup energii	310 000,00	158 807,08	51,23%	208 751,20
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 494,45	6,79%	14 037,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	580,00	38,67%	695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 561,94	75,70%	55 305,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 180,23	36,34%	2 676,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 807,68	35,10%	3 906,48
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	2 469,20	26,84%	5 473,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00	26 935,77	91,30%	21 482,02
	4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	136 420,08	54,57%	132 315,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 420,87	80,70%	2 904,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%	327,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 574,88	1,57%	0,00
<b>Razem</b>			<b>90 221 114,42</b>	<b>35 586 348,98</b>	<b>39,44%</b>	<b>30 120 371,19</b>

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 rok

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18 095,33	18 095,33	18 095,33	0,00	18 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	11 073,97	11 073,97	11 073,97	0,00	11 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 625 847,69	1 625 847,69	1 625 847,69	0,00	1 625 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	30 882,02	30 882,02	30 882,02	0,00	30 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	10 617,83	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	10 264,13	10 264,13	10 264,13	0,00	
750	Administracja publiczna	3 057 972,92	3 032 634,92	2 947 975,19	2 336 155,25	611 819,94	0,00	84 611,73	48,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 271,99	33 271,99	7 171,99	0,00	7 171,99	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 962,30	176 962,30	150 086,30	91 020,90	59 065,40	23 000,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	56 372,24	56 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 581 236,20	7 550 446,20	7 389 073,08	6 516 327,44	872 745,64	66 803,90	13 986,00	80 583,22	0,00	0,00	30 790,00	30 790,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	247 788,14	97 788,14	48 613,14	24 855,43	23 757,71	49 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 614 675,25	2 598 808,25	1 163 747,45	681 509,12	482 238,33	0,00	1 435 060,80	0,00	0,00	0,00	15 867,00	15 867,00	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 522,90	284 522,90	138 639,57	131 826,09	6 813,48	0,00	145 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	10 602 186,77	10 602 186,77	406 101,82	312 368,84	93 732,98	0,00	10 196 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 139 991,07	2 694 785,76	2 635 445,08	49 195,39	2 586 249,69	59 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 205,31	4 445 205,31	4 445 205,31	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 190,00	835 150,00	7 650,00	0,00	7 650,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 243 162,36	1 241 587,48	1 132 469,59	666 746,51	465 723,08	99 000,00	10 117,89	0,00	0,00	0,00	1 574,88	1 574,88	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>35 586 348,98</b>	<b>30 907 269,66</b>	<b>17 712 872,22</b>	<b>10 810 004,97</b>	<b>6 902 867,25</b>	<b>1 141 319,58</b>	<b>11 915 720,70</b>	<b>80 984,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56 372,24</b>	<b>4 679 079,32</b>	<b>4 529 039,32</b>	<b>4 455 509,44</b>	<b>150 000,00</b>	

**Wykonanie dochodów zleconych na dzień 30.06.2020 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów zleconych na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 814,31</b>	<b>4 814,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 179,65</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 814,31</b>	<b>4 814,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 179,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 814,31	4 814,31	100,00%	4 179,65
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>283 100,00</b>	<b>133 518,00</b>	<b>47,16%</b>	<b>123 262,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>283 100,00</b>	<b>133 518,00</b>	<b>47,16%</b>	<b>123 262,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 100,00	133 518,00	47,16%	123 262,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 318,00</b>	<b>46 987,00</b>	<b>53,81%</b>	<b>43 720,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 801,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>50,09%</b>	<b>1 413,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 801,00	1 403,00	50,09%	1 413,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej</b>	<b>84 517,00</b>	<b>45 584,00</b>	<b>53,93%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 517,00	45 584,00	53,93%	0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300,00</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%	300,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>42 007,00</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%	42 007,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 471,26</b>	<b>95 471,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 304,48</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>95 471,26</b>	<b>95 471,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 304,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 471,26	95 471,26	100,00%	67 304,48
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>121 199,44</b>	<b>90 568,44</b>	<b>74,73%</b>	<b>106 885,74</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 499,44</b>	<b>6 499,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 515,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 499,44	6 499,44	100,00%	6 515,74
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 900,00</b>	<b>8 169,00</b>	<b>68,65%</b>	<b>18 370,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	8 169,00	68,65%	18 370,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 800,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>73,83%</b>	<b>82 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 800,00	75 900,00	73,83%	82 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>17 515 113,64</b>	<b>10 624 225,68</b>	<b>60,66%</b>	<b>7 881 744,46</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 754 100,00</b>	<b>7 381 117,00</b>	<b>62,80%</b>	<b>4 760 310,00</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	11 754 100,00	7 381 117,00	62,80%	4 760 310,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 263 000,00</b>	<b>3 198 329,00</b>	<b>60,77%</b>	<b>3 098 832,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 263 000,00	3 198 329,00	60,77%	3 098 832,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>513,64</b>	<b>79,68</b>	<b>15,51%</b>	<b>478,46</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,64	79,68	15,51%	478,46
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>463 400,00</b>	<b>16 610,00</b>	<b>3,58%</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	463 400,00	16 610,00	3,58%	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>34 100,00</b>	<b>28 090,00</b>	<b>82,38%</b>	<b>22 124,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 100,00	28 090,00	82,38%	22 124,00
<b>Razem</b>				<b>18 107 016,65</b>	<b>10 995 584,69</b>	<b>60,73%</b>	<b>8 227 096,33</b>

**Wykonanie wydatków zleconych na dzień 30.06.2020 r.  
w porównaniu do wykonania wydatków zleconych na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 814,31</b>	<b>4 814,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 179,65</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 814,31</b>	<b>4 814,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 179,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,40	94,40	100,00%	81,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 719,91	4 719,91	100,00%	4 097,70
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>283 100,00</b>	<b>133 518,00</b>	<b>47,16%</b>	<b>123 262,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>283 100,00</b>	<b>133 518,00</b>	<b>47,16%</b>	<b>123 262,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 190,00	85 310,89	43,26%	82 518,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	15 204,62	43,07%	13 721,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 167,02	72,23%	1 955,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	970,93	11,36%	667,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	6 714,54	49,85%	7 398,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	250,00	25,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	0,00%	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>87 318,00</b>	<b>33 271,99</b>	<b>38,10%</b>	<b>43 370,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 801,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>50,09%</b>	<b>1 413,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	701,00	50,07%	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401,00	702,00	50,11%	693,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>84 517,00</b>	<b>31 868,99</b>	<b>37,71%</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	26 100,00	50,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	3 693,32	31,70%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	2 075,67	31,84%	0,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	300,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 657,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	25 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	1 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	3 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	6 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	4 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	21,00
<b>801</b>			<b>OŚWITA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 471,26</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>95 471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,25	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 526,01	0,00	0,00%	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>121 199,44</b>	<b>69 420,09</b>	<b>57,28%</b>	<b>87 990,95</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 499,44</b>	<b>5 169,11</b>	<b>79,53%</b>	<b>5 374,63</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 395,82	5 067,76	79,24%	5 269,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,62	101,35	97,81%	105,39
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 900,00</b>	<b>8 150,98</b>	<b>68,50%</b>	<b>17 616,32</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	8 150,98	68,50%	17 616,32
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 800,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>54,57%</b>	<b>65 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	56 100,00	54,57%	65 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 515 113,64</b>	<b>10 518 490,95</b>	<b>60,05%</b>	<b>7 758 834,92</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 754 100,00</b>	<b>7 337 813,43</b>	<b>62,43%</b>	<b>4 700 469,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 655 032,00	7 283 648,22	62,49%	4 638 947,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 080,00	36 933,17	50,54%	38 167,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 062,74	97,79%	3 649,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 256,40	52,56%	7 088,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	645,59	64,56%	1 030,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	722,28	72,23%	1 826,74
	4260	Zakup energii	1 000,00	941,50	94,15%	522,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	3 979,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	568,81	56,88%	480,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 034,72	55,17%	2 765,93
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	1 309,60
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 263 000,00</b>	<b>3 152 655,43</b>	<b>59,90%</b>	<b>3 037 027,66</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00	2 912 436,73	58,93%	2 832 196,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 621,00	80 393,68	70,76%	57 196,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 505,24	98,56%	7 658,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 309,00	144 868,90	79,03%	126 973,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 822,83	30,38%	1 416,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	722,28	72,23%	1 320,25
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	60,50
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,40	99,04%	5 644,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	480,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00	4 476,37	74,98%	3 088,61
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90%	990,60
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>513,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	0,00	0,00%	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>463 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	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>34 100,00</b>	<b>28 022,09</b>	<b>82,18%</b>	<b>21 338,04</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 100,00	28 022,09	82,18%	21 338,04
<b>Razem</b>			<b>18 107 016,65</b>	<b>10 759 515,34</b>	<b>59,42%</b>	<b>8 017 637,52</b>

**Wykonanie dochodów celowych na zadania własne na dzień 30.06.2020 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień  
30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>413 159,00</b>	<b>206 583,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>193 614,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 911,00</b>	<b>6 456,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 911,00	6 456,00	50,00%	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>364 384,00</b>	<b>182 193,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>189 405,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 384,00	182 193,00	50,00%	189 405,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 864,00</b>	<b>17 934,00</b>	<b>50,01%</b>	<b>4 209,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 864,00	17 934,00	50,01%	4 209,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 039 500,00</b>	<b>987 439,00</b>	<b>48,42%</b>	<b>1 087 354,00</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>53 400,00</b>	<b>23 458,00</b>	<b>43,93%</b>	<b>26 986,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 400,00	23 458,00	43,93%	26 986,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 016 400,00</b>	<b>486 837,00</b>	<b>47,90%</b>	<b>532 440,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 016 400,00	486 837,00	47,90%	532 440,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>517 500,00</b>	<b>287 670,00</b>	<b>55,59%</b>	<b>316 810,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 500,00	287 670,00	55,59%	316 810,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>210 500,00</b>	<b>116 367,00</b>	<b>55,28%</b>	<b>118 286,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 500,00	116 367,00	55,28%	118 286,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241 700,00</b>	<b>73 107,00</b>	<b>30,25%</b>	<b>92 832,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 700,00	73 107,00	30,25%	92 832,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>171 072,00</b>	<b>171 072,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>206 237,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>171 072,00</b>	<b>171 072,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>206 237,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 072,00	171 072,00	100,00%	206 237,00
<b>Razem</b>				<b>2 623 731,00</b>	<b>1 365 094,00</b>	<b>52,03%</b>	<b>1 487 205,00</b>

**Wykonanie wydatków celowych na zadania własne na dzień 30.06.2020 r.  
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień  
30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>413 159,00</b>	<b>188 649,00</b>	<b>45,66%</b>	<b>193 614,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 911,00</b>	<b>6 456,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 911,00	6 456,00	0,00%	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>364 384,00</b>	<b>182 193,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>189 405,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 384,00	182 193,00	50,00%	189 405,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 209,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00	0,00	0,00%	4 209,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 039 500,00</b>	<b>964 651,88</b>	<b>47,30%</b>	<b>1 036 610,25</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>53 400,00</b>	<b>23 250,87</b>	<b>43,54%</b>	<b>26 099,49</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 400,00	23 250,87	43,54%	26 099,49
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 016 400,00</b>	<b>473 113,11</b>	<b>46,55%</b>	<b>525 979,85</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 400,00	473 113,11	46,55%	525 979,85
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>517 500,00</b>	<b>278 813,90</b>	<b>53,88%</b>	<b>304 797,32</b>
		3110	Świadczenia społeczne	517 500,00	278 813,90	53,88%	304 797,32
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>210 500,00</b>	<b>116 367,00</b>	<b>55,28%</b>	<b>118 286,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	116 367,00	55,28%	118 286,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241 700,00</b>	<b>73 107,00</b>	<b>30,25%</b>	<b>61 447,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	241 700,00	73 107,00	30,25%	61 447,59
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>171 072,00</b>	<b>131 294,99</b>	<b>76,75%</b>	<b>164 165,32</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>171 072,00</b>	<b>131 294,99</b>	<b>76,75%</b>	<b>164 165,32</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	171 072,00	131 294,99	76,75%	164 165,32
<b>Razem</b>				<b>2 623 731,00</b>	<b>1 284 595,87</b>	<b>48,96%</b>	<b>1 394 389,57</b>

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 rok w porównaniu do wykonania dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 000,00	49 500,00	50,00%	46 000,00
	92116		Biblioteki	99 000,00	49 500,00	50,00%	46 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	49 500,00	50,00%	46 000,00
<b>Razem</b>				<b>99 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>46 000,00</b>



**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 rok w porównaniu do wykonania wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 000,00	49 500,00	50,00%	0,00
	92116		Biblioteki	99 000,00	49 500,00	50,00%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	49 500,00	50,00%	0,00
<b>Razem</b>				<b>99 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>

**Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 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 30.06.2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	2 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000,00</b>

**Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2020 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 30.06.2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 850,00	92,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 850,00	92,50%	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody**

**Wykonanie na 30.06.2019 r.**

klasyfikacja	Nazwa	przychody			rozchody		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	85 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 170 379,63	6 862 258,97	316,18	0,00	0,00	0,00
952	Kredyty i pożyczki krajowe	6 767 670,00	2 000 000,00	29,55	0,00	0,00	0,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	913 260,45	456 630,22	50,00
993	Spłaty kredytów i pożyczek karjowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>8 938 049,63</b>	<b>8 948 013,65</b>	<b>100,11</b>	<b>913 260,45</b>	<b>456 630,22</b>	<b>50,00</b>

Załącznik Nr 12  
do informacji  
za I półrocze 2020 roku.

### Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2019	Spłata (umorzenie) I półrocze 2020	Pozostała kwota do spłaty w 2020 roku	Zadłużenie na 30.06.2020
1	Kredyt obrotowy	K	BOŚ - Toruń	1 188 120,00	545 000,00	250 000,00	250 000,00	393 120,00
2	Kredyt długoterminowy ze środków EBI	K	BGK - EBI	4 647 665,67	368 450,68	206 630,22	206 630,23	4 072 584,77
3	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	P	WFOŚiGW - Toruń	250 750,00	0,00	0,00	0,00	250 750,00
4	Renowacja sieci kanalizacyjnej ul. ks. P. Skargi	P	WFOŚiGW - Toruń	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	P	NFOŚiGW	4 723 304,60	0,00	0,00	0,00	4 723 304,60
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 989 840,27</b>	<b>913 450,68</b>	<b>456 630,22</b>	<b>456 630,23</b>	<b>9 619 759,37</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>10 989 840,27</b>	<b>913 450,68</b>	<b>456 630,22</b>	<b>456 630,23</b>	<b>9 619 759,37</b>

## ZESTAWIENIE SPŁACONYCH ODSETEK W POSZCZEGÓLNYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt/ Pożyczka	Nazwa banku	Odsetki spłacone w I półroczu 2020
1	Kredyt długoterminowy BGK - EBI	K	BGK - EBI	44.296,08
2	Kredyt obrotowy	K	BOŚ – Toruń	5.632,59
3	Kredyt w rachunku bieżącym	K	BS Toruń	0,00
4	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	P	WFOŚiGW-Toruń	3.750,96
5	Renowacja sieci kanalizacyjnej ul. ks. P.Skargi	P	WFOŚiGW-Toruń	2.692,61
	<b>Razem:</b>	X	X	<b>56.372,24</b>

**Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2019r.
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>248,00</b>	<b>15,50</b>	<b>637,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 600,00</b>	<b>248,00</b>	<b>15,50</b>	<b>637,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	248,00	15,50	637,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 900,00</b>	<b>14 120,38</b>	<b>101,59</b>	<b>7 148,92</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 900,00</b>	<b>14 120,38</b>	<b>101,59</b>	<b>7 148,92</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 900,00	14 120,38	101,59	7 148,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 300,00</b>	<b>172 259,95</b>	<b>276,50</b>	<b>167 530,96</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>62 300,00</b>	<b>172 203,77</b>	<b>276,41</b>	<b>167 530,96</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67 865,74	0,00	74 305,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 880,98	0,00	8 198,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 300,00	93 457,05	150,01	85 027,04
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>56,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,18	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>77 800,00</b>	<b>186 628,33</b>	<b>239,88</b>	<b>175 316,88</b>

**Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2020 roku  
według źródeł ich przychodu**

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>29 825 331,47</b>	<b>14 316 554,88</b>	<b>48,00</b>
<b>I</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>14 394 400,00</b>	<b>6 918 163,11</b>	<b>48,06</b>
-	podatek od nieruchomości (031)	9 220 000,00	4 665 606,13	50,60
-	podatek rolny (032)	51 500,00	37 203,48	72,24
-	podatek od środków transportowych (034)	90 000,00	57 238,80	63,60
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (050)	405 000,00	213 683,78	52,76
-	podatek od spadków i darowizn (036)	30 000,00	84 405,00	281,35
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (035)	5 000,00	1 694,09	33,88
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (268)	1 000,00	0,00	0,00
-	opłata skarbową (041)	80 000,00	24 940,00	31,18
-	wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu (048)	319 600,00	255 162,54	79,84
-	opłata targowa (043)	150 000,00	61 622,50	41,08
-	opłata za posiadanie psów (037)	2 000,00	1 123,00	56,15
-	opłaty za koncesje i licencje (059)	500,00	82,00	16,40
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)	4 039 800,00	1 515 401,79	37,51
<b>II</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 686 173,00</b>	<b>4 147 360,24</b>	<b>42,82</b>
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (002)	300 000,00	132 904,24	44,30
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (001)	9 386 173,00	4 014 456,00	42,77
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3 834 000,00</b>	<b>1 901 658,48</b>	<b>49,60</b>
-	sprzedaż mienia komunalnego (077)	700 000,00	319 997,63	45,71
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego (075, 083)	3 027 000,00	1 466 937,96	48,46
-	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd (047, 055)	57 000,00	102 566,45	179,94



-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)	50 000,00	12 156,44	24,31
<b>IV</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 910 758,47</b>	<b>1 349 373,05</b>	<b>70,62</b>
-	odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe 0910, 0920)	114 000,00	111 377,12	97,70
-	różne opłaty (0690)	506 400,00	291 759,90	57,61
-	inne dochody (096,097,236,094)	1 258 558,47	876 947,21	69,68
-	wpływy z opłaty produktowej (040)	1 000,00	5,66	0,00
-	grzywny, mandaty, kary pieniężne (057,058)	5 300,00	51 866,30	978,61
-	wpływy ze zwrotów dotacji (295)	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień (064)	25 500,00	17 416,86	68,30
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>14 725 727,00</b>	<b>8 269 554,00</b>	<b>56,16</b>
	<i>w tym:</i>			
-	część oświatowa (2920)	7 857 993,00	4 835 688,00	61,54
-	część wyrównawcza (2920)	6 040 718,00	3 020 358,00	50,00
-	część równoważąca (2920)	827 016,00	413 508,00	50,00
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>22 031 747,65</b>	<b>12 410 178,69</b>	<b>56,33</b>
	<i>w tym:</i>			
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (201)	6 352 916,65	3 614 467,69	56,89
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (206)	11 754 100,00	7 381 117,00	62,80
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu (232)	99 000,00	49 500,00	50,00
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie (202)	2 000,00	0,00	0,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	2 623 731,00	1 365 094,00	52,03
-	dotacje celowe otrzymane na inwestycje (626, 630)	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>15 613 519,12</b>	<b>2 130 823,45</b>	<b>13,65</b>
	<i>w tym:</i>			
-	dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2057,2007,6257,6258, 6299)	15 613 519,12	2 130 823,45	13,65
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>82 196 325,24</b>	<b>37 127 111,02</b>	<b>45,17</b>

**SKUTKI FINANSOWE**  
z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w I półroczu 2020 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>0,00</b>	<b>153 665,73</b>	<b>153 665,73</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	141 601,51	141 601,51
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	12 064,22	12 064,22
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>25 951,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 951,33</b>
	osoby fizyczne	14 914,61	0,00	0,00	0,00	14 914,61
	osoby prawne	11 036,72	0,00	0,00	0,00	11 036,72
<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>2 591,60</b>	<b>27 858,30</b>	<b>30 449,90</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	23 717,30	23 717,30
	osoby prawne	0,00	0,00	2 591,60	4 141,00	6 732,60
<b>7.</b>	<b>Oplata od posiadania psa</b>	<b>3 812,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812,80</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>157,00</b>	<b>157,00</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>29 764,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 591,60</b>	<b>181 681,03</b>	<b>214 036,76</b>

### Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2020 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	80195	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	według opisu za I półrocze 2020r.	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	30 750,00	3,03%	30750,00	0,00	0,00	0,00	2019/2020	0,00
2	80195	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5	według opisu za I półrocze 2020r.	3 690 539,00	7 380,00	1 911 159,00	40,00	0,00%	40,00	0,00	0,00	0,00	2018/2021	1 772 000,00
3	90095	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	według opisu za I półrocze 2020r.	907 543,92	57 890,00	849 653,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2018/2020	0,00
4	90095	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	według opisu za I półrocze 2020r.	2 389 388,50	4 388,50	2 385 000,00	47 355,00	1,99%	7 318,50	0,00	0,00	40 036,50	2018/2020	0,00
5	90095	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2020r.	811 334,08	49 053,00	762 281,08	40,00	0,01%	40,00	0,00	0,00	0,00	2018/2020	0,00
6	90095	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	według opisu za I półrocze 2020r.	6 671 684,73	127 665,21	3 272 009,76	40,00	0,00%	40,00	0,00	0,00	0,00	2017/2020	0,00
7	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	według opisu za I półrocze 2020r.	27 930 194,68	12 942 307,05	14 900 022,63	4 397 770,31	29,52%	238 638,54	0,00	2 000 000,00	2 159 131,77	2016/2021	87 865,00
8	92195	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	według opisu za I półrocze 2020r.	330 003,00	24 025,00	305 978,00	40,00	0,01%	40,00	0,00	0,00	0,00	2019/2020	0,00
		<b>Razem poz. I</b>	<b>X</b>	<b>43 745 687,91</b>	<b>13 212 708,76</b>	<b>25 401 104,39</b>	<b>4 476 035,31</b>	<b>X</b>	<b>276 867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 199 168,27</b>	<b>X</b>	<b>1 859 865,00</b>
<b>II</b>		<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>												
1	60016	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	według opisu za I półrocze 2020r.	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020/2021	50 000,00
2	60016	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet obywatelski	według opisu za I półrocze 2020r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
3	70005	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży	według opisu za I półrocze 2020r.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
4	80104	Świat Przedszkolaka	według opisu za I półrocze 2020r.	245 230,00	0,00	245 230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2019-2020	0,00
5	90015	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki	według opisu za I półrocze 2020r.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
6	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy	według opisu za I półrocze 2020r.	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
7	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia	według opisu za I półrocze 2020r.	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
8	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	według opisu za I półrocze 2020r.	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020/2021	25 000,00
9	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	według opisu za I półrocze 2020r.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
10	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)	według opisu za I półrocze 2020r.	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00

11	90095	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrebu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	według opisu za I półrocze 2020r.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
12	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	według opisu za I półrocze 2020r.	5 627 072,00	0,00	57 072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-2023	5 570 000,00
13	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	według opisu za I półrocze 2020r.	2 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020/2021	1 930 000,00
14	92695	Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski	według opisu za I półrocze 2020r.	50 000,00	0,00	50 000,00	1 574,88	3,15%	1 574,88	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
15	92695	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na "Orliku" przy ul. 3-go Maja 16A) - Budżet obywatelski	według opisu za I półrocze 2020r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
		<b>Razem poz. II</b>	<b>X</b>	<b>8 367 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 302,00</b>	<b>1 574,88</b>	<b>X</b>	<b>1 574,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>7 575 000,00</b>
<b>III</b>		<b>Zakupy</b>												
1	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	według opisu za I półrocze 2020r.	209 613,00	43 214,82	166 398,18	10 264,13	6,17%	1 539,62	0,00	0,00	8 724,51	2017-2020	0,00
2	75022	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	według opisu za I półrocze 2020r.	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
3	75023	Zakup serwera	według opisu za I półrocze 2020r.	27 500,00	0,00	27 500,00	25 338,00	92,14%	25 338,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
4	75023	Zakup kserokopiarki	według opisu za I półrocze 2020r.	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
5	75023	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	według opisu za I półrocze 2020r.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
6	85219	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	według opisu za I półrocze 2020r.	16 000,00	0,00	16 000,00	15 867,00	99,17%	15 867,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
		<b>Razem poz. III</b>	<b>X</b>	<b>378 613,00</b>	<b>43 214,82</b>	<b>335 398,18</b>	<b>51 469,13</b>	<b>X</b>	<b>42 744,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 724,51</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>		<b>Dotacje inwestycyjne</b>												
1	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmży	według opisu za I półrocze 2020r.	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
		<b>Razem poz. IV</b>	<b>X</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>				<b>52 491 602,91</b>	<b>48 114 384,45</b>	<b>26 528 804,57</b>	<b>4 529 079,32</b>	<b>X</b>	<b>321 186,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 207 892,78</b>	<b>X</b>	<b>9 434 865,00</b>
<b>V</b>		<b>Zakupy i objęcie akcji i udziałów</b>												
1	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	według opisu za I półrocze 2020r.	335 000,00	0,00	335 000,00	150 000,00	44,78%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2020	0,00
		<b>Razem poz. V</b>	<b>X</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>X</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV + V</b>				<b>52 826 602,91</b>	<b>52 826 602,91</b>	<b>26 863 804,57</b>	<b>4 679 079,32</b>	<b>X</b>	<b>471 186,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 207 892,78</b>	<b>X</b>	<b>9 434 865,00</b>

# SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

## I. Inwestycje kontynuowane – 25.401.104,39 zł, wykonanie – 4.476.035,31 zł

### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **2.926.159,00 zł**  
wykonanie 30.790,00 zł

##### 1. Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej 3 budynek B

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.015.000,00 zł**  
wykonanie 30.750,00 zł

Przedmiot zadania stanowi m. in.: adaptacja pomieszczeń znajdujących się na poziomie 0 i +1 budynku B na cele przedszkola, rozbiórka istniejącej wewnętrznej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej oraz budowa nowej klatki schodowej. Przebudowa pomieszczeń będzie polegała na wydzieleniu m. in.: dodatkowych oddziałów przedszkolnych, składających się z szatni i Sali zabaw, z bezpośrednim dostępem do węzła sanitarnego, wyposażonego w szereg umywalek, brodzik natryskowy i toalety (w tym dostęp do wc z armaturą i urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne), pomieszczeń cateringu ze zmywalniami, gabinetem dyrektora i pomieszczeń socjalnych. Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem także zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń. Udzielono zamówienia publicznego Firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą przy ul. Migdałowej 19 w Toruniu. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 970.847,14 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 24 lipca 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

##### 2. Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **1.911.159,00 zł**  
wykonanie 40,00 zł

Przedmiot zadania stanowi budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży, na dz. nr 87/3, 87/8, 88/5, 88/7, 88/9, 89/6, 89/12, 89/21, 89/19, obręb 0016 Chełmża, jedn. ewid. 041501 1 Chełmża. Projektowana inwestycja będzie polegała na budowie sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży wraz z łącznikiem, łączącym salę z istniejącym budynkiem szkoły. Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie sali gimnastycznej jako budynku parterowego z dachem dwuspadowym o kącie pochylenia 150, krytą płytą warstwową w formie blachodachówki. Wysokość budynku w kalenicy od poziomu terenu: 1 lm. Natomiast łącznik projektuje się jako parterowy z dachem jednospadowym. Dach łącznika o kącie pochylenia 150, kryty blachodachówką w kolorze czerwieni. Maksymalna wysokość łącznika od poziomu

terenu: 7,44m. Projektowane wymiary zewnętrzne sali gimnastycznej to: długość 36,48m; szerokość: 18,48m. Zewnętrzne wymiary łącznika to: długość 18,24m; szerokość: 10,68m. Budynek zaliczany do budynków niskich. Zaprojektowano poziom +/- 0,00 taki sam jak w istniejącym budynku szkolnym, tj. na rzędnej 90,70 m.n.p.m. Bryłę planowanego budynku oraz elewacje zaprojektowano tak, aby harmonizowały z istniejącą częścią obiektu szkolnego oraz spełniały pozostałe wymagania zawarte w MPZP. Sala gimnastyczna oraz łącznik wykonane zostaną w technologii tradycyjnej - murowanej. Główne wejścia do budynku szkolnego znajdują się od strony południowej. Przed jednym z wejść zaprojektowano pochylenie terenu o spadku 8%, co umożliwi swobodny dostęp do parteru budynku również osobom niepełnosprawnym. Ponadto, w ramach opracowania uzupełniającego przewidziano budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającej bezpośrednie wejście do sali poprzez łącznik. Ponadto inwestycja zakłada zakup niezbędnego wyposażenia obiektu dla poszczególnych pomieszczeń w sprzęt i urządzenia warunkujący prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Aleja Jana Pawła II 111 we Włocławku. Rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020”, z uwagi na to, iż realizacja będzie uzależniona od pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.193.411,15 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 25 czerwca 2021 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14.125.551,92 zł</b>
wykonanie	2.199.168,27 zł

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8.043.415,47 zł</b>
wykonanie	2.246.037,04 zł

#### 1. Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży.

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>210.175,80 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>639.478,12 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Przedmiot zadania stanowi realizacja prac renowacyjnych i remontowych ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbki blacharskich oraz pokrycia papowego, przemurowanie korony kominów budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, tj. realizacja remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (w zakresie uzupełnienia ubytków cegieł zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojień). Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla niniejszej inwestycji. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie ARS RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Studziennej 62 w Toruniu. Przystąpiono do rzeczowej realizacji

inwestycji. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 829 063,06 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 25 września 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## 2. Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności.

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **2.177.346,46 zł**  
wykonanie 40.036,50 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **207.653,54 zł**  
wykonanie 7.318,50 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 „B” o zewnętrzną, oddylatowaną klatkę schodową z szybem dźwigowym, wraz z adaptacją pomieszczeń znajdujących się na poziomie +2 dla potrzeb utworzenia Środowiskowego Centrum Aktywności i dostawą wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń. Przebudowa pomieszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie polegała na wydzieleniu m. in. dużej Sali wielofunkcyjnej z zapleczem (z możliwością podziału na dwie mniejsze sale dydaktyczne przy zastosowaniu ścianki akustycznej), bufetu z szatnią, kompleksu toalet (z podziałem na damską, męską i przystosowaną dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia biurowego dla obsługi z pomieszczeniem socjalnym. Centrum dostosowane zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na rok 2020 zaplanowano pierwszy etap inwestycji, który zakłada także dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej dla seniorów wraz z oświetleniem, nawierzchnią sportową/ bezpieczną i obiektami małej architektury. W ramach niniejszego projektu planowane jest zaadaptowanie części Budynku B Szkoły Podstawowej Nr 3 na cele aktywizacji społecznej, w którym mieścić się będą pomieszczenia pełniące funkcje integracyjno-edukacyjne dla interesariuszy rewitalizacji wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia do pełnienia funkcji integracyjno- aktywizacyjnych dla lokalnej społeczności. Udzielono zamówienia publicznego Firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą przy ul. Migdałowej 19 w Toruniu. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 312 014,79 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 24 lipca 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

## 3. Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży.

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **449.071,04 zł**  
wykonanie 0,00 zł

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **313.210,04 zł**  
wykonanie 40,00 zł

*Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży — etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza.*

Przedmiot zadania stanowi m. in. realizacja robót dociepleniowych ścian budynku małego i dużego Ratusza od wewnątrz pomieszczeń, stropów ostatnich kondygnacji przedmiotowych budynków,

częściowo połąci dachów, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie ARS RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Studziennej 62 w Toruniu. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 470 899,14 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 25 września 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

*Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży — etap II: Budynek MOPS:*

Przedmiot zadania stanowi m. in. docieplenie ścian zewnętrznych przedmiotowego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży od wewnątrz pomieszczeń, stropu ostatniej kondygnacji, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą — firmą DOMPLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub- Dobrzyń umowę na realizację robót budowlanych. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 197 000,00 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 15 września 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

#### 4. Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży.

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2.584.935,99 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>687.073,77 zł</b>
wykonanie	40,00 zł

Przedmiotowa inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży i jego dostosowania na potrzeby funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości oraz zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży (na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4). Zakres realizowanych prac obejmuje w szczególności m. in.: remont elewacji, wymianę obróbek blacharskich, remont istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych i daszków nad wejściami do budynku, zmianę funkcjonalnego układu pomieszczeń (wyburzenia niektórych ścian, wybudowanie nowych ścianek działowych pod nową funkcję), remont wszystkich pomieszczeń budynku (podłóg, ścian, sufitu), docieplenie budynku od wewnątrz, ocieplenie stropodachu wraz z jego rekonstrukcją, remont elewacji, izolację poziomą i pionową budynku oraz wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, zakup i wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dla poszczególnych pomieszczeń i specyfikacją, wykonanie komunikacji wewnętrznej samochodowej i komunikacji dla osób pieszych na terenie działki, doposażenie obiektu w elementy małej architektury, nasadzenie nowych drzew w ramach rekompensaty drzew przewidzianych do likwidacji, oświetlenie działki lampami parkowymi, wykonanie nowego ogrodzenia z cokołem i słupkami betonowymi między przęsłami, wraz z uzupełnieniem cokołu w związku z likwidacją kiosku ruchu, a także realizację rozwiązań mających na celu dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. Gmina Miasta



Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą — Firmą Handlową „BLAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19.

Ze względów formalnych, w ramach pierwotnie złożonego wniosku, dofinansowanie nie zostało przyznane. Wobec powyższego, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania, umowa z wykonawcą została rozwiązana w dniu 22 maja 2020 r. Procedura wyboru wykonawcy zostanie przeprowadzona powtórnie.

Do dnia 3 lipca 2020 r. ponownie złożony zostanie również wniosek o przyznanie wsparcia ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Jednocześnie gmina wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Nowy harmonogram prac przewiduje ich zakończenie do końca czerwca 2021 r.

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

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8.704.022,63 zł</b>
wykonanie	2.159.131,77 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6.196.000,00 zł</b>
wykonanie	2.238.638,54 zł

W I półroczu 2020 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. wynagrodzenia dla pracowników JRP, a także opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, telefony, materiały biurowe. Ponadto wydatkowano środki finansowe na 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. Dodatkowo poniesiono koszty związane z zapłatą odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>116.500,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>189.478,00 zł</b>
wykonanie	40,00 zł

#### Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>116.500,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>189.478,00 zł</b>
wykonanie	40,00 zł

Przedmiotowe zadanie dotyczy modernizacji sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży, zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 7, polegającej na przebudowie sceny, wymianie instalacji elektrycznej i zakupie wyposażenia. W ramach projektu zaplanowano:

- 1) montaż i dostawę nowej kurtyny horyzontalnej,
- 2) przedłużenie istniejącej sceny o dodatkowe 37 podestów scenicznych,
- 3) malowanie ścian i sufitów,
- 4) renowację i naprawę podłogi,
- 5) ułożenie nowej wykładziny scenicznej,
- 6) montaż mat wygłuszających,
- 7) wykonanie rolet aluminiowych,
- 8) montaż dodatkowych kratownic do oświetlenia scenicznego.

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

Przewiduje się, iż przedsięwzięcie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania przedmiotowego zadania. Zgodnie z zasadami obowiązującymi dla PROW 2014-2020, przystąpienie do realizacji możliwe będzie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte – 792.302,00 zł, wykonanie – 1.574,88 zł**

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

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

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

##### 1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Polnej

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Realizacja zadania w drugiej połowie roku.

##### 2. Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet obywatelski

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje wyprofilowanie terenu pod chodnik z ustawieniem krawężników o długości około 165 mb, położenie na podsypce cementowo- piaskowej nawierzchni chodnika z kostki pol- brukowej ograniczonej z jednej strony krawężnikiem a z drugiej obrzeżem o długości około 165 mb. Rzeczowa realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży  
Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>136 386,50 zł</b>
wykonanie	0,00 zł
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>108 843,50 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

#### Świat Przedszkolaka

Zadanie obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych w części budynku B, w którym funkcjonowała uprzednio Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży. Prowadzona inwestycja umożliwi zaadaptowanie pomieszczeń budynku na potrzeby utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. modernizację klatki schodowej, utworzenie sali aktywności twórczej oraz łazienek przy nowo powstających oddziałach przedszkolnych. Całość zadania stanowi uzupełnienie inwestycji pn. „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”.

Zadanie znajduje się obecnie na etapie realizacji. Wykonawcę zadania wybrano w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843, z późn. zm.). Roboty budowlane powierzono firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu.

Druga część przedsięwzięcia dotyczy zakupu wyposażenia przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym przygotowano specyfikację zamówienia oraz przygotowano dokumentację dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte ale w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zakończenie zadania zaplanowano w III kwartale br.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Świat Przedszkolaka” zakłada utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Dodatkowo zaplanowano działania ukierunkowane na podnoszenie/doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dwa dodatkowe oddziały przedszkolne utworzone zostaną w pomieszczeniach budynku po Szkole Podstawowej nr 3 (budynek B). Obiekt zostanie zmodernizowany i przystosowany do potrzeb funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

Zadanie powiązane jest z inwestycją pn. „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”.

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

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

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>140.000,00 zł</b>
wykonanie –	0,00 zł

#### 1. Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popiełuszki

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

Rzeczowa realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku.

#### 2. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70.000,00 zł</b>
wykonanie –	0,00 zł

Rzeczowa realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku.

#### 3. Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>55.000,00 zł</b>
wykonanie –	0,00 zł

Rzeczowa realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>122.072,00 zł</b>
wykonanie –	0,00 zł

<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70.000,00 zł</b>
wykonanie –	0,00 zł

#### 1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25.000,00 zł</b>
wykonanie –	0,00 zł

Rzeczowo wykonano wodociąg w ulicy z rur PVC Ø 160 PN 10 mm wraz z uzbrojeniem o długości 167,00 mb. Roboty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie zrealizowano w 100%.

2. Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **20.000,00 zł**

wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku.

3. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki (przedłużenie o około 60 mb)

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **8.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku.

4. Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrebu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **12.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku.

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

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **57.072,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Zamówienie obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej Aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza ( od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i w ul. Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej”.

Gmina Miasto Chełmża posiada wiążącą umowę nr 152/U/2019 z dnia 03.07.2019 r. z Wykonawcą — HANKOP Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska- Wiewiórska z siedzibą w Toruniu przy ul. Kurpiowskiej 7/6. Za wykonanie niezbędnych opracowań Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 57 072,00 zł brutto. Pierwotny, przewidywany termin realizacji przedmiotu Umowy ustalono do dnia 30 kwietnia 2020 r. Trwają negocjacje z właścicielem gruntu, na którym przebiegać będzie część inwestycji dotyczące wyrażenia zgody na jej realizację.

6. Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **70.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje w szczególności zaprojektowanie, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie

z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym zamówienie obejmuje wykonanie 83 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz garażach wolnostojących mieszkańców miasta Chełmży. Ze względu na znaczny stopień zacielenia projektowanych systemów 10 mikroinstalacji o łącznej mocy 46,62 kWp (126 modułów fotowoltaicznych) zostanie wyposażonych w optymalizatory mocy. Każda instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z następujących komponentów: modułów fotowoltaicznych, falownika (jedno lub trójfazowego), konstrukcji wsporczej, okablowania strony AC oraz DC, zabezpieczeń strony AC oraz DC, systemu monitorowania pracy instalacji PV. Zamówienie planowane do realizacji w ramach środków finansowych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100.000,00 zł</b>
wykonanie –	1.574,88 zł

#### 1. Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) – Budżet obywatelski

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50.000,00 zł</b>
wykonanie –	1.574,88 zł

Realizacja zadania obejmuje modernizację istniejącego boiska do gry w kajak polo, które będzie zamontowane na tafli jeziora przy ul. Bulwar 1000-lecia. Modernizacja polega na doposażeniu boiska w pomosty pływające. Rzeczowa realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku.

#### 2. Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na "Orliku" przy ul. 3-go Maja 16A) - Budżet obywatelski

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50.000,00 zł</b>
wykonanie –	0,00 zł

Głównym założeniem zadania jest renowacja kortu tenisowego znajdującego się na boisku Orlik przy ul. 3- go Maja 16A. Renowacja obejmie wymianę obecnie — zużytej nawierzchni oraz nałożenie nowej nawierzchni z pomalowaniem linii. Planowany materiał nowego boiska tenisowego to polipropylen. Wymiary nawierzchni: 28 x 14 m, zaś powierzchnia kortu to ok. 392 m<sup>2</sup>. Rzeczowa realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku.

## **III. Zakupy - 335.398,18 zł, wykonanie – 51.469,13 zł**

### **Dział 720 INFORMATYKA**

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

<b>§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>141.438,45 zł</b>
wykonanie	8.724,51 zł
<b>§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>24.959,73 zł</b>
wykonanie	1.539,62 zł

#### Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2020 r. W ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" jednostki podległe otrzymają licencje do pracy w elektronicznym obiegu dokumentów, pracownicy zostaną przeszkoleni z obsługi powyższego systemu. System MDok zostanie wzbogacony o moduł archiwum.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14.500,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

#### Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2020 roku. W ramach zadania planowany jest zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej. Pozwoli to na przeprowadzanie prezentacji na Sali Mieszkańskiej bez potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń - projektor, ekran.

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

<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>138.500,00 zł</b>
wykonanie	25.338,00 zł

#### 1. Zakup serwera

<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27.500,00 zł</b>
wykonanie	25.338,00 zł

Serwer zakupiono ze względu na awarię jednego z dysków twardych, na którym zainstalowane są programy obsługiwane przez pracowników Urzędu Miasta.

#### 2. Zakup kserokopiarki

<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Zakup kserokopiarki zaplanowano za II półrocze 2020 r. W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Organizacyjnego - sekretariat.

#### 3. Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta

<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100.000,00 zł</b>
wykonanie	0,00 zł

Zakup samochodu zaplanowano za II półrocze 2020 r.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **16.000,00 zł**  
wykonanie 15.867,00 zł

Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19

Kwota 15.867,00 została wydatkowana na zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19.

## **IV. DOTACJE INWESTYCYJNE - 12.500,00, zł wykonanie – 0,00 zł**

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

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

**§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** **12.500,00 zł**  
wykonanie 0,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmży

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2020 roku. Pojazd wykorzystywany będzie do działań patrolowo-interwencyjnych, co pozwoli na efektywniejszą realizację zadań Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

## **V. ZAKUPY I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW - 335.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł**

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów** **335.000,00 zł**  
wykonanie 150.000,00 zł

Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży

Zarządzeniem Nr 27/FK/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży, Burmistrz Miasta Chełmży objął 300 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 150.000,00 zł. Pozostała kwota 185.000,00 zł (370 udziałów) została objęta w sierpniu 2020 roku. Udziały zostały objęte ze względu na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Zakładu Opiekuńczego w Browinie”.



**Źródła finansowania inwestycji**

w I półroczu 2020 roku										
Lp.	Nazwa zadania	Środki z budżetu miasta	Dotacje z budżetu państwa	Kredyt BGK ze środków pożyczki EBI	NFOŚiGW pożyczka	GFOŚiGW	PFOŚiGW	Środki unijne	Razem	Struktura wydatkowanych środków
1	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	100,00% środki własne JST
2	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej nr 5	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00% środki własne JST
3	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
4	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 036,50	47 355,00	91,29 % środki unijne 8,71 % środki własne JST
5	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00% środki własne JST
6	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00% środki własne JST
7	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	238 638,54	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 159 131,77	4 397 770,31	46,59 % środki unijne 7,93 % środki własne JST 45,48 % pożyczka NFOŚiGW
8	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00% środki własne JST

9	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
10	Wykonanie nowego chodnika ul. Polna po stronie parzystej - od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. gen. Hallera - Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
11	Budowa boksu śmietnikowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 7a w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
12	Świat Przedszkolaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
13	Zaprojektowanie oświetlenia w ulicy Popieluszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
14	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach Kraszewskiego, Fredry i Brzechwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
15	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicy Ładownia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
16	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
17	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Żeromskiego do ulicy Kraszewskiego oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 40 mb	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 sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki (przedłużenie o około 60 mb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST

19	Wykonanie projektu przedłużenia sieci wodociągowej w ulicy Brzechwy do końca działki nr 33/12 z obrebu 12 oraz przedłużenie sieci wodociągowej o około 30 mb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
20	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
21	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
22	Modernizacja boiska sportowego do gry w kajak polo (ul. Bulwar 1000-lecia) - Budżet obywatelski	1 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,88	100,00% środki własne JST
23	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - kort tenisowy (Boisko wielofunkcyjne na "Orliku" przy ul. 3-go Maja 16A) - Budżet obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
24	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,51	10 264,13	15,00% środki własne JST; 85% środki unijne
25	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
26	Zakup serwera	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	100,00% środki własne JST
27	Zakup kserokopiarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
28	Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST

29	Zakup nowego urządzenia STHOMRSHILD do ochrony sieci komputerowej w budynku przy ul. Hallera 19	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	100,00% środki własne JST
30	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% środki własne JST
31	Objęcie udziałów w spółce Szpital powiatowy w Chełmży	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00% środki własne JST
<b>Razem</b>		<b>471 186,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 892,78</b>	<b>4 679 079,32</b>	<b>10,07 % środki własne JST 42,74% NFOŚiGW 47,19 % 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	Wydatkowane środki ogółem (6+7)	Wykonane do końca 2019r.	Środki na 30.06.2020 r.			Środki potrzebne do zakończenia
						plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1.	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży	2018	2020	57 890,00	57 890,00	849 653,92	0,00	0,00%	0,00
2.	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	2018	2020	51 743,50	4 388,50	2 385 000,00	47 355,00	1,99%	0,00
3.	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży	2018	2020	49 093,00	49 053,00	762 281,08	40,00	0,01%	0,00
4.	Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży	2017	2020	127 705,21	127 665,21	3 272 009,76	40,00	0,00%	0,00
5.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	2016	2021	17 340 077,36	12 942 307,05	14 900 022,63	4 397 770,31	29,52%	87 865,00
6.	Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	2019	2020	24 065,00	24 025,00	305 978,00	40,00	0,01%	0,00
7.	Świat Przedszkolaka	2019	2021	11 198,92	0,00	208 666,10	11 198,92	5,37%	271 727,20
		2019	2020	0,00	0,00	245 230,00	0,00	0,00%	0,00
8.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	2020	2021	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	1 930 000,00
9.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2015	2021	60 155,96	60 107,96	9 014,00	48,00	0,53%	5 855,00
10.	„EU-geniusz w naukowym labiryncie”	2018	2020	9 400,00	9 400,00	3 904,00	0,00	0,00%	0,00
11.	„EU-geniusz w świecie 3D”	2019	2023	0,00	0,00	6 113,40	0,00	0,00%	3 622,50
12.	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2017	2021	1 194,60	840,90	353,70	353,70	100,00%	346,2
		2017	2020	53 478,95	43 214,82	166 398,18	10 264,13	6,17%	0,00
13.	„Klub otwartych drzwi”	2020	2020	0,00	0,00	51 057,00	0,00	0,00%	0,00
14.	„Klub rodzica - wychowanie bez porażek”	2020	2020	0,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00%	0,00
15.	„Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie Kształcenia zdalnego”	2020	2020	69 384,30	0,00	69 400,00	69 384,30	99,98%	0,00
X	<b>Razem</b>	-	-	<b>17 855 386,80</b>	<b>13 318 892,44</b>	<b>23 357 713,77</b>	<b>4 536 494,36</b>	<b>19,42</b>	<b>2 299 415,90</b>

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

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 139 736,65 zł co stanowi 39,92 %.

Środki wydatkowano na:

1. planowane remonty mieszkań – 115 729,45 zł,
2. konserwacje i awarie – 90,72 zł,
3. remont lokali użytkowych – 0,00 zł,
4. faktury z 2019 roku płatność w 2020 r. – 23 916,48 zł

	<b>Plan</b>	<b>Koszty poniesione w 2020</b>	<b>Płatności dokonane w 2020 r.</b>
Zobowiązania z 2019 r.	23 916,48	0,00	23 916,48
Remonty i adaptacje mieszkań	115 820,17	115 820,17	115 820,17
Remonty lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>139 736,65</b>	<b>115 820,17</b>	<b>139 736,65</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	57.606,83	52,37
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	57.606,83	52,37
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	2.445,80	489,16
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	109.500,00	55.161,03	50,38

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.500,00	55.161,03	62,33
	<b>90004</b>		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88.500,00	55.161,03	62,33
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	88.500,00	55.161,03	62,33
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21.000,00	0,00	0,00
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	3.000,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,00

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

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

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

**Dochody – 57.606,83 zł**

**§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.445,80 zł**

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 55.161,03 zł**

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

**Wydatki – 55.161,03 zł**

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 55.161,03 zł**

**Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 55.161,03 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 55.161,03 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 – 0,00 zł**

**§ 4190 – Nagrody konkursowe – 0,00 zł**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł**

**§ 4220 – Zakup środków żywności – 0,00 zł**

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

W związku z COVID-19 realizacja zadań związanych z popularyzacją ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży planowana jest do realizacji w II półroczu br.



Załącznik Nr 21  
do informacji  
za I półrocze 2020 rok

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>											
75411	2300	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	42 950,00	21 480,00	50,01
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	730,00	675,00	92,47
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody i ścieków	130 000,00	57 340,69	44,11	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 739 710,00	801 500,00	46,07	-	-	-
			<b>130 000,00</b>	<b>57 340,69</b>	<b>44,11</b>	<b>1 739 710,00</b>	<b>801 500,00</b>	<b>46,07</b>	<b>63 680,00</b>	<b>42 155,00</b>	<b>66,20</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	3 000,00	60,00

80106	2540	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	<b>140 000,00</b>	<b>45 323,90</b>	<b>32,37</b>	-	-	-
	-	Tęczowa Kraina Zabaw	-	-	-	135 200,00	43 943,90	32,50	-	-	-
	-	Klub dziecięcy Aniołek	-	-	-	4 800,00	1 380,00	28,75	-	-	-
85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	<b>112 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40,18</b>
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
	-	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	-	-	-	-	-	-	12 000,00	0,00	0,00
	-	Akademia Piłkarska GOL	-	-	-	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00
	-	Parafia Rzymsko-Katolicka	-	-	-	-	-	-	45 000,00	0,00	0,00
85149	2780	Przychodnie Chełmżyńskie - program profilaktyki zakażeń pneumokokami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
85195	2360	Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	7 000,00	3 500,00	50,00
85395	2360	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	30 000,00	16 500,00	55,00
	-	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	14 000,00	56,00

	-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonki Łozanki	-	-	-	-	-	-	5 000,00	2 500,00	50,00
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>	-	-	-	-	-	-	45 000,00	26 000,00	57,78
	-	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 000,00	73,33
92605	2360	<b>Dotacja dla:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>174 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>56,90</b>
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	18 000,00	9 000,00	50,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	70 000,00	35 000,00	50,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	13 000,00	6 500,00	50,00
	-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	60,00
	-	Kobiocy 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	-	-	-	-	-	-	8 000,00	6 000,00	75,00

-	Chełmżyńska Grupa Motocyklowa "ŁOZA"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 000,00	50,00
-	Stowarzyszenie Białe Żagle Chełmża	-	-	-	-	-	-	3 000,00	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
-	Klub Sportowy Chełmża Futsal team	-	-	-	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>45 323,90</i>	<i>32,37</i>	<i>453 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>369,85</i>
		<b>130 000,00</b>	<b>57 340,69</b>	<b>44,11</b>	<b>1 879 710,00</b>	<b>846 823,90</b>	<b>45,05</b>	<b>516 680,00</b>	<b>237 155,00</b>	<b>45,90</b>

Załącznik Nr 22  
do informacji  
za I półrocze 2020 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	-309 790,27	5 523 115,00	130 000,00	5 206 712,00	1 468 437,00	117 810,00	274 284,00	29 251,00	6 612,73
			Wykonanie	-214 769,68	3 136 985,30	48 265,52	2 957 134,22	664 201,70	0,00	116 103,21	12 510,61	-34 918,60
			% wykonania	69,3%	56,80%	37,13%	56,79%	45,23%	0,00%	42,33%	42,77%	0,69
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	1 795 074,00	1 739 710,00	1 795 074,00	1 103 500,00	0,00	205 800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	868 624,32	801 500,00	867 109,63	572 286,01	0,00	101 609,74	0,00	1 514,69
			% wykonania	0,0%	48,39%	46,07%	48,30%	51,86%	0,00%	49,37%	0,00%	0,00
<b>Razem</b>			Plan	<b>-309 790,27</b>	<b>7 318 189,00</b>	<b>1 869 710,00</b>	<b>7 001 786,00</b>	<b>2 571 937,00</b>	<b>117 810,00</b>	<b>480 084,00</b>	<b>29 251,00</b>	<b>6 612,73</b>
			Wykonanie	<b>-214 769,68</b>	<b>4 005 609,62</b>	<b>849 765,52</b>	<b>3 824 243,85</b>	<b>1 236 487,71</b>	<b>0,00</b>	<b>217 712,95</b>	<b>12 510,61</b>	<b>-33 403,91</b>
			% wykonania	<b>69,33%</b>	<b>54,73%</b>	<b>45,45%</b>	<b>54,62%</b>	<b>48,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>45,35%</b>	<b>42,77%</b>	<b>0,00%</b>

## I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na plan przychodów w kwocie 5 523 115,00 zł zakład uzyskał 3 136 985,30 zł, co stanowi 56,80 % planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2020 roku zrealizowano w 56,79 %, tj. na plan 5 206 712,00 zł wydatkowano 2 957 134,22 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ww. okres zamknął zyskiem danego okresu w wysokości 179 851,08 zł. Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2017 – 2020:

	I półrocze 2018	I półrocze 2019	I półrocze 2020	% wzrostu 2020 do 2019 r.
Przychody	2 915 392,58	3 042 968,49	3 136 985,30	3,09
Koszty	2 830 450,18	2 958 853,08	2 957 134,22	-0,06
Zysk danego okresu	84 942,40	84 115,41	179 851,08	113,81

W I półroczu 2020 roku wykonanie usług wynosi 46,16 % planu, w tym:

- \*sprzedaż wody – 42,27 %,
- \*sprzedaż usług kanalizacyjnych – 46,99 %,
- \*sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej – 54,19 %,
- \*zlewnia ścieków - 53,66 %
- \*opłata abonamentowa - 49,03 %
- \*ścieki hurt - 63,72 %
- \*pozostałe usługi - 59,29 %
- \*dotacja z Urzędu Miasta - 37,13 %
- \*pozostałe przychody – 58,29 %.

### Przychody

§	I półrocze 2019 rok		I półrocze 2020 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	130 000,00	47 193,28	130 000,00	48 265,52	37,13	2,27	1,54
830	5 334 846,07	2 447 127,78	5 389 195,00	2 487 836,67	46,16	1,66	79,31
870	42 480,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	4 250,00	1 366,88	2 920,00	917,06	31,41	-32,91	0,03
970	1 000,00	3 735,20	1 000,00	2 905,06	290,51	-22,22	0,09
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pokrycie amortyz	0,00	499 268,44	0,00	508 769,12	0,00	1,90	16,22
inne	0,00	1 196,91	0,00	88 291,87	0,00	0,00	2,81
	<b>5 512 576,07</b>	<b>3 042 968,49</b>	<b>5 523 115,00</b>	<b>3 136 985,30</b>	<b>56,80</b>	<b>3,09</b>	
	<b>-311 847,77</b>	<b>-311 847,77</b>	<b>-309 790,27</b>	<b>-214 769,68</b>	<b>69,33</b>	<b>-31,13</b>	<b>100,00</b>
	<b>5 200 728,30</b>	<b>2 731 120,72</b>	<b>5 213 324,73</b>	<b>2 922 215,62</b>	<b>56,05</b>	<b>7,00</b>	

## Wydatki

§	I półrocze 2019 rok		I półrocze 2020 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	81 910,00	48 096,17	48 300,00	33 722,60	69,82	-29,89	1,14
4010	1 386 936,00	634 363,52	1 468 437,00	664 201,70	45,23	4,70	22,46
4040	111 520,00	0,00	117 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	261 438,00	116 037,81	274 284,00	116 103,21	42,33	0,06	3,93
4120	26 414,00	12 481,98	29 251,00	12 510,61	42,77	0,23	0,42
4140	40 830,00	20 486,00	44 540,00	22 910,00	51,44	11,83	0,77
4170	50 600,00	29 956,06	38 160,00	14 133,00	37,04	-52,82	0,48
4210	252 510,00	169 394,37	258 600,00	123 423,78	47,73	-27,14	4,17
4260	196 840,00	131 343,84	205 700,00	98 464,71	47,87	-25,03	3,33
4270	85 940,00	24 097,44	61 000,00	21 155,37	34,68	-12,21	0,72
4300	1 632 280,00	743 060,50	1 583 940,00	773 263,23	48,82	4,06	26,15
4360	9 350,00	5 198,76	9 400,00	4 749,53	50,53	-8,64	0,16
4410	4 580,00	3 027,48	4 600,00	230,88	5,02	-92,37	0,01
4430	229 300,00	119 641,64	216 300,00	128 773,46	59,53	7,63	4,35
4440	42 160,00	21 020,94	43 730,00	21 865,02	50,00	4,02	0,74
4480	653 900,00	297 177,95	713 300,00	360 018,00	50,47	21,15	12,17
4520	2 200,00	465,64	2 200,00	1 216,00	55,27	161,15	0,04
4530	35 900,00	15 626,17	37 160,00	27 049,93	0,00	0,00	0,91
6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	94 000,00	56 384,05	50 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,17
inne	0,00	4 510,09	0,00	2 279,65	0,00	-49,45	0,08
koszty amortyzacji	0,00	506 482,67	0,00	526 163,54	0,00	3,89	17,79
	<b>5 198 608,00</b>	<b>2 958 853,08</b>	<b>5 206 712,00</b>	<b>2 957 134,22</b>	<b>56,79</b>	<b>-0,06</b>	<b>100,00</b>
podatek		<b>15 147,00</b>		<b>0,00</b>			
	<b>2 120,30</b>	<b>-242 879,36</b>	<b>6 612,73</b>	<b>-34 918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-85,62</b>	
	<b>5 200 728,30</b>	<b>2 731 120,72</b>	<b>5 213 324,73</b>	<b>2 922 215,62</b>	<b>56,05</b>	<b>7,00</b>	

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2018 – 2020 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
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
2020	199 010	579 961,58	11 828	34 451,78	43 111	129 085,69	253 949	743 499,05
% wzrostu	<b>3,12</b>	<b>4,90</b>	<b>-16,11</b>	<b>-14,65</b>	<b>-27,40</b>	<b>-26,15</b>	<b>-4,70</b>	<b>-3,19</b>

Największy spadek w ilości sprzedanej wody w pierwszym półroczu 2020 r. wystąpił w przemyśle zarówno ilościowo o 27,40 % jak i wartościowo o 26,15 %, w obiektach użyteczności publicznej mamy spadek ilościowy o 16,11 % i wartościowo o 14,65 %. Natomiast w gospodarstwach domowych zużycie wody wzrosło ilościowo o 3,12 % i wartościowo o 4,90 % w stosunku do półrocza roku 2019.

### 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
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
2020	181 685	1 269 655,49	10 652	74 431,50	14 242	102 750,30	206 579	1 446 837,29
% wzrostu	<b>2,77</b>	<b>3,57</b>	<b>-12,03</b>	<b>-11,34</b>	<b>-9,93</b>	<b>-9,28</b>	<b>0,91</b>	<b>1,67</b>

Usługi kanalizacyjne w gospodarstwach domowych w porównaniu z półroczem roku 2019 wzrosły ilościowo o 2,77 %, natomiast wartościowo wzrosły o 3,57 %, natomiast w obiektach użyteczności publicznej usługi kanalizacyjne spadły ilościowo o 12,03 %, a wartościowo o 11,34 % . Podobnie jest w przemyśle, usługi kanalizacyjne spadły zarówno ilościowo o 9,93 % jak i wartościowo o 9,28 % w porównaniu z półroczem roku 2019 .

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2018	2019	2020	% wzrostu w 2020
Należności	765 573,64	625 471,19	551 149,47	-11,88
Zobowiązania	1 061 997,10	698 939,13	246 984,60	-64,66

Porównując I półrocze 2020 roku z I półroczem 2019 roku należności spadły o 11,88 %, a zobowiązania o 64,66 %.

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

2018 - 296 423,46 zł

2019 - 73 467,94 zł

2020 - 304 164,87 zł

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
<b>2018</b>	<b>285 350,00</b>	<b>261 008,00</b>	<b>24 342,00</b>	<b>-8,53</b>
I	132 690,00	122 080,00	10 610,00	-8,00
II	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
<b>2020</b>	<b>270 891,00</b>	<b>253 949,00</b>	<b>16 942,00</b>	<b>-6,25</b>
I kwartał	131 134,00	121 370,00	9 764,00	-7,45
II kwartał	139 757,00	132 579,00	7 178,00	-5,14



### Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2019 i 2020 roku

Obiekt	I półrocze 2019 roku		I półrocze 2020 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Przepompownia ścieków – Chełmińskie	3 532	3 749,77	5 828	3 800,46	65,01
Przedmieście					
Przep. ścieków – Polna	27 537	16 435,04	31 374	12 717,36	13,93
Przepompownia ścieków – Głowackiego	351	487,38	499	506,24	42,17
Przepompownia ścieków – Frelichowskiego	5 538	4 377,58	5 533	4 408,54	-0,09
Stacja uzdatniania wody	70 501	44 482,70	61 019	31 911,38	-13,45
Ujęcie wody	90 377	41 147,19	83 344	27 857,58	-7,78
Wieża ciśnień	20 130	12 604,03	13 456	7 978,49	-33,15
Przepompownia – Browarna	2 052	2 717,40	3 804	2 731,60	85,38
Pozostałe przepompownie	2 889	5 342,75	4 484	6 553,06	55,21
<b>Razem:</b>	<b>222 907</b>	<b>131 343,84</b>	<b>209 341</b>	<b>98 464,71</b>	<b>-6,09</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Przychody**

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
0830	Wpływy z usług	5 389 195,00	2 487 836,67	46,16%
0920	Pozostałe odsetki	2 920,00	917,06	31,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 905,06	290,51%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	48 265,52	37,13%
-	Odpisy amortyzacyjne	0,00	508 769,12	0,00%
-	Inne zwiększenia	0,00	88 291,87	0,00%
-	Stan środków obrotowych	-309 790,27	-214 769,68	69,33%
<b>Razem</b>		<b>5 213 324,73</b>	<b>2 922 215,62</b>	<b>56,05%</b>

**Wydatki**

§	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	33 722,60	69,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 437,00	664 201,70	45,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 810,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 284,00	116 103,21	42,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 251,00	12 510,61	42,77%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 540,00	22 910,00	51,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160,00	14 133,00	37,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 600,00	123 423,78	47,73%
4260	Zakup energii	205 700,00	98 464,71	47,87%
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	21 155,37	34,68%
4300	Zakup usług pozostałych	1 583 940,00	773 263,23	48,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	4 749,53	50,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	230,88	5,02%
4430	Różne opłaty i składki	216 300,00	128 773,46	59,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 730,00	21 865,02	50,00%
4480	Podatek od nieruchomości	713 300,00	360 018,00	50,47%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 216,00	55,27%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 160,00	27 049,93	72,79%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	4 900,00	9,80%
-	odpisy amortyzacji	0,00	526 163,54	0,00%
-	stan środków obrotowych	6 612,73	-34 918,60	0,00%
-	inne zmniejszenia	0,00	2 279,65	0,00%
<b>Razem</b>		<b>5 213 324,73</b>	<b>2 922 215,62</b>	<b>56,05%</b>

## II. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 1 795 074,00 zł za I półrocze 2020 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 868 624,23 zł, co stanowi 48,39 % planu.
2. Wydatki ogółem zrealizowano natomiast w 48,30 %, tj. na plan 1 795 074,00 zł wydatkowano 867 109,63 zł.

Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła 1 514,60 zł.

### Przychody

§	I półrocze 2019 roku		I półrocze 2020 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
<b>2480</b>	1 545 750,00	728 880,00	1 739 710,00	801 500,00	46,07	9,96	92,27
<b>inne</b>	47 074,00	46 315,60	55 364,00	67 124,32	121,24	44,93	7,73
	<b>1 592 824,00</b>	<b>775 195,60</b>	<b>1 795 074,00</b>	<b>868 624,32</b>	<b>48,39</b>	<b>12,05</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki

§	I półrocze 2019 roku		I półrocze 2020 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
<b>4010</b>	941 700,00	480 083,01	1 103 500,00	572 286,01	51,86	19,21	66,00
<b>4110</b> <b>4120</b>	182 000,00	86 189,41	205 800,00	101 609,74	49,37	17,89	11,72
<b>inne</b>	469 124,00	226 161,68	485 774,00	193 213,88	39,77	-14,57	22,28
	<b>1 592 824,00</b>	<b>792 434,10</b>	<b>1 795 074,00</b>	<b>867 109,63</b>	<b>48,30</b>	<b>9,42</b>	<b>100,00</b>

	I półrocze 2019	I półrocze 2020	% wzrostu 2020 do 2019 roku
<b>Przychody</b>	775 195,60	868 624,23	12,05
<b>w tym:</b>			
<b>dotacja</b>	728 880,00	801 500,00	9,96
<b>Wydatki</b>	792 434,10	867 109,63	9,42
<b>w tym:</b>			
<b>wynagrodzenia osobowe</b>	480 083,01	572 286,01	19,21
<b>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</b>	86 189,41	101 609,74	17,89

<b>amortyzacja środków trwałych</b>	16 566,36	16 566,36	0,00
<b>ZFŚS</b>	27 100,00	32 300,00	19,19
<b>Pozostałe koszty</b>	182 495,32	144 347,52	- 20,90

Dotacja została wykorzystana w 46,07 % i stanowiła 92,27 % dochodów.

Pozostałe koszty w I półroczu 2020 roku dotyczyły:

- zbiorów bibliotecznych	–	6 768,41 zł
- zużycia materiałów	–	18 198,75 zł
- czynszu	–	12 205,44 zł
- zakupu energii elektrycznej	–	10 114,01 zł
- zakupu gazu	–	16 954,87 zł
- zakupu wody	–	424,89 zł
- zakupu energii cieplnej	–	11 710,48 zł
- podatku i opłat	–	5 815,90 zł
- podróży służbowych	–	548,53 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	3 463,05 zł
- usługi obce	-	49 854,69 zł
- dar książek	-	153,00 zł

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

a) Dotacja – wykonanie wynosi 801 500,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta – 752 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego – 49 500,00 zł.

b) Przychody własne – wykonanie wynosi 67 124,32 zł z tego:

- pomoc publiczna ZUS	–	35 159,45 zł
- reklama	–	200,00 zł
- druk materiałów w „Głosie Chełmżyńskim”	–	7 650,00 zł
- wynajem pomieszczeń, sprzętu	–	5 593,00 zł
- warsztaty kulinarne	–	255,00 zł
- monity,	–	237,10 zł
- dary książki	-	153,00 zł
- wynagrodzenie płatnika	-	26,99 zł
- sprzedaż widokówek, wydawnictw, magnesów, pinsów,		

kubków, zakładek, akredytacje	–	308,00 zł
- sprzedaż biletów	-	3 475,00 zł
- sekcje CHOK	-	530,00 zł
- pokrycie amortyzacji	-	13 536,78 zł

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

	2019	2020	% wzrostu 2020 do 2019 roku
<b>Zobowiązania</b>	31 311,22	41 828,20	33,59
<b>Należności</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne</b>	19 825,50	49 623,17	150,30

Zobowiązania w kwocie 41 828,20 zł stanowią:

- zobowiązania publicznoprawne – 38 765,82 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 3 062,38 zł.

Należności od odbiorców indywidualnych – na dzień 30.06.2020r. wynoszą 0,00 zł..

Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Prejsa w Chełmży na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

na czas nieokreślony 18 osób (17,50 etatu)

na czas określony 4 osoby ( 4 etaty w tym 1 na zastępstwo)

z czego:

1 etat dyrektor

1 etat główna księgowa, kadry

1 etat starszy referent adm. – kasjer

1 etat informatyk

8 etatów bibliotekarz

3,5 etatu w CHOK w tym: 1 etat p.o. kierownik, 2 x 0,5 etatu operator sprzętu nagłaśniającego,

0,5 etatu informatyk, 1 etat instruktor,

3 etaty sprzątaczk,

1 etat pracownik gospodarczy

1 etat pracownik obsługi punktu informacji turystycznej.

Na dzień 30.06.2020 r. jedna pracownica przebywa na urlopie wychowawczym oraz jedna na urlopie bezpłatnym.

Poniższe tabele przedstawiają poniesione wydatki za zużycie energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wody w pierwszym półroczu 2019 r. i 2020 r.

### Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2019 i 2020 roku

Obiekt	I półrocze 2019 roku		I półrocze 2020 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Biblioteka	8 240,82	6 630,42	6 589,59	6 153,45	-7,19
CHOK	12 394,13	7 649,32	2 280,46	3 960,56	-48,22
<b>Razem:</b>	<b>20 634,95</b>	<b>14 279,74</b>	<b>8 870,05</b>	<b>10 114,01</b>	<b>-29,17</b>

### Rozliczenie zużycia gazu w I półroczu 2019 i 2020 roku

Obiekt	I półrocze 2019 roku		I półrocze 2020 roku		% wzrostu
	m <sup>3</sup>	w zł	m <sup>3</sup>	w zł	
Biblioteka	5 267,00	13 434,71	4 288,00	14 555,07	8,34
CHOK		2 978,12		2 399,80	-19,42
<b>Razem:</b>	<b>5 267,00</b>	<b>16 412,83</b>	<b>4 288,00</b>	<b>16 954,87</b>	<b>3,30</b>

### Rozliczenie zużycia energii cieplnej w I półroczu 2019 i 2020 roku

Obiekt	I półrocze 2019 roku		I półrocze 2020 roku		% wzrostu
	GJ	w zł	GJ	w zł	
Biblioteka	21,73	2 001,00	10,46	1 727,71	-13,66
CHOK	150,92	13 610,75	54,92	9 982,77	-26,66
<b>Razem:</b>	<b>172,65</b>	<b>15 611,75</b>	<b>65,38</b>	<b>11 710,48</b>	<b>-24,99</b>

### Rozliczenie zużycia wody w I półroczu 2019 i 2020 roku

Obiekt	I półrocze 2019 roku		I półrocze 2020 roku		% wzrostu
	m <sup>3</sup>	w zł	m <sup>3</sup>	w zł	
Biblioteka	38,00	416,21	37,00	409,51	-1,61
CHOK	1,00	19,97	1,00	15,38	-22,98
<b>Razem:</b>	<b>39,00</b>	<b>436,18</b>	<b>38,00</b>	<b>424,89</b>	<b>-2,59</b>

Wydatki za energię elektryczną zmniejszyły się o 29,17 % w porównaniu do półrocza roku 2020, spadek wydatków również nastąpił w rozliczeniu zużycia energii cieplnej o 24,99 % i zużycie wody o 2,59 %, natomiast wzrost odnotowano przy rozliczeniu wydatków za gaz o 3,30 %.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 795 074,00</b>	<b>868 624,23</b>	<b>48,39</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>55 364,00</b>	<b>67 124,23</b>	<b>121,24</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	18 290,00	12 835,00	70,17
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00	5 593,00	55,93
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła	27 074,00	48 696,23	179,86
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1 739 710,00</b>	<b>801 500,00</b>	<b>46,07</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	1 739 710,00	801 500,00	46,07
	- Starostwo Powiatowe	99 000,00	49 500,00	50,00
	- Urząd Miasta	1 640 710,00	752 000,00	45,83
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego :</b>	<b>1 795 074,00</b>	<b>867 109,63</b>	<b>48,30</b>
<b>1.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:</b>	<b>1 739 710,00</b>	<b>834 094,90</b>	<b>47,94</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	1 385 600,00	714 331,25	51,55
	- Wynagrodzenia osobowe	1 103 500,00	572 286,01	51,86
	- Honoraria	41 000,00	8 135,50	19,84
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	205 800,00	101 609,74	49,37
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 300,00	32 300,00	91,50
	B. Materiały	48 000,00	12 513,83	26,07
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	306 110,00	107 249,82	35,04
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 000,00	6 768,41	52,06
	- czynsz	24 400,00	12 205,44	50,02
	- prąd	25 000,00	10 114,01	40,46
	- gaz	24 000,00	16 954,87	70,65
	- woda	1 000,00	424,89	42,49
	- energia cieplna	33 000,00	11 710,48	35,49
	- podatki i opłaty	13 000,00	5 410,00	41,62
	- usługi obce	163 610,00	39 650,14	24,23
	- usługi telekomunikacyjne	7 100,00	3 463,05	48,78
	- podróże służbowe	2 000,00	548,53	27,43
<b>2.</b>	<b>KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:</b>	<b>55 364,00</b>	<b>33 014,73</b>	<b>59,63</b>
	A. Koszty osobowe, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00
	- Honoraria	0,00	0,00	0,00

-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
B.	Materiały	0,00	5 684,92	0,00
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
E.	Amortyzacja	32 722,00	16 566,36	50,63
F.	Pozostałe koszty	22 642,00	10 763,45	47,54
-	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	0,00	0,00
-	energia cieplna	0,00	0,00	0,00
-	podatki i opłaty	0,00	405,90	0,00
-	usługi obce	22 642,00	10 204,55	45,07
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	dary książki	0,00	153,00	0,00
-	dary inne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514,60</b>	<b>0,00</b>
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC	20,65	20,54	99,47
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	41 828,20	-
VI.	NALEŻNOSCI	-	0,00	-

Środki przeznacza się na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury - PiMBP, w tym na wzrost wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup zbiorów oraz na organizację imprez kulturalnych.



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

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

Na plan dochodów w wysokości 2 868 000,00 zł uzyskano 1 567 883,26 zł, co stanowi 54,67 % planu. Wydatki zrealizowano w 52,86 %, tj. na plan 2 968 100,00 zł wydatkowano 1 568 867,69 zł.

Realizacja przychodów w kwocie 1 567 883,26 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	12 837,18	80,23
0750 – dochody z najmu i dzierżawy	1 830 000,00	822 337,38	44,94
0830- wpływy z usług	970 000,00	528 502,36	54,48
0920 – pozostałe odsetki	45 000,00	38 893,61	86,43
0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	500,00	62,73	12,55
0970 – pozostałe dochody	6 500,00	165 250,00	2 542,31
<b>Razem</b>	<b>2 868 000,00</b>	<b>1 567 883,26</b>	<b>54,67</b>

Realizacja wydatków w kwocie 1 568 867,69 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	14,88	14,88
4260 – zakup energii	145 000,00	65 709,26	45,32
4270 – zakup usług remontowych	350 000,00	139 736,65	39,92
4300 – zakup usług pozostałych	2 140 000,00	1 204 929,10	56,31
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	108 267,75	54,13
4430 – różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00
4480 – podatek od nieruchomości	87 000,00	47 814,00	54,96
4610 – koszty postępowania sądowego	33 000,00	2 396,05	7,26
<b>Razem</b>	<b>2 968 100,00</b>	<b>1 568 867,69</b>	<b>52,86</b>

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 72 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku lokale we wspólnotach są zadłużone względem gminy na kwotę 841 167,10 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku lokale komunalne w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 671 494,58 zł.

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

	<b>Wykonanie półrocze 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2020</b>	<b>% wzrostu</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 415 683,32</b>	<b>2 496 000,00</b>	<b>1 368 283,45</b>	<b>-3,35</b>
<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>1 403 266,10</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>1 356 358,55</b>	<b>-3,34</b>
Usługi zarządzania	430 580,91	915 000,00	449 708,12	4,44
Usługi remontowo-budowlane	441 979,32	1 000 000,00	643 040,83	45,49
Usługi ciepłownicze	316 705,87	550 000,00	263 609,60	-16,77
Lokale mieszkalne	214 000,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Przychody finansowe</b>	<b>24,95</b>	<b>1 000,00</b>	<b>88,56</b>	<b>254,95</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 392,27</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 836,34</b>	<b>-4,49</b>
<b>Koszty</b>	<b>1 522 527,50</b>	<b>2 462 900,00</b>	<b>1 261 129,02</b>	<b>-17,17</b>
<b>Koszty sprzedaży usług:</b>	<b>1 522 524,17</b>	<b>2 460 400,00</b>	<b>1 261 119,79</b>	<b>-17,17</b>
amortyzacja	12 624,56	14 400,00	7 570,69	-40,03
materiały	410 209,63	700 000,00	297 949,72	-27,37
usługi obce	49 125,11	70 000,00	61 407,80	25,00
podatki i opłaty	46 762,03	85 000,00	38 779,61	-17,07
wynagrodzenia	631 585,49	1 200 000,00	645 619,90	2,22
ubezpieczenia społ.	113 023,04	230 000,00	118 628,31	4,96
świadczenia pracow.	85 995,51	150 000,00	86 644,64	0,75
delegacje	2 457,05	5 000,00	2 717,12	10,58
ubezpieczenia majątku	1 949,00	6 000,00	1 802,00	-7,54
koszt własny lokali mieszkalnych	168 792,75	0,00	0,00	-100,00
<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3,33</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9,23</b>	<b>177,18</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-106 844,18</b>	<b>33 100,00</b>	<b>107 154,43</b>	<b>-200,29</b>
<b>Zysk/strata</b>	<b>-106 844,18</b>	<b>33 100,00</b>	<b>107 154,43</b>	<b>-200,29</b>

## OŚWIATA I EDUKACJA

Nazwa	SP-2	SP-3	SP-5	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	CUW	Pozostałe	Ogółem
Plan	4 131 911,54	4 420 629,37	3 192 100,35	1 857 617,00	1 574 433,10	973 147,00	277 244,00	16 427 082,36
Wyk.	1 913 633,51	2 173 817,56	1 611 376,09	1 072 174,25	815 563,40	511 962,97	88 255,21	8 186 782,99
% wyk.	46,31	49,17	50,48	57,72	51,80	52,61	31,83	49,84

	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
Ilość ucz.	412	412	370	370	324	324	203	203	138	138	0	0	0	0	1 447	1 447
nauczyciele etaty	34,96	34,96	39,89	39,89	31,39	31,39	19,32	19,32	11,93	11,93	0	0	0	0	137,49	137,49

## Szkoła Podstawowa nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 575 725,25</b>	<b>1 697 599,12</b>	<b>47,48%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 575 725,25	1 697 599,12	47,48%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 841,00	52,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	1 075 869,16	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	159 281,07	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	208 406,98	50,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	17 318,97	40,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 852,03	30,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 821,93	18,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	1 754,21	9,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 196,25	26 180,55	99,94%
		4260	Zakup energii	124 000,00	53 984,28	63,61%
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	5 512,27	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	710,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 536,77	37,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 152,87	28,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	240,20	80,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	668,60	19,10%
		4440	Odpisy na ZFŚS	153 029,00	110 858,23	72,44%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	610,00	87,14%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 575 725,25</b>	<b>1 697 599,12</b>	<b>47,48%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 058 068,20</b>	<b>2 040 427,84</b>	<b>50,28%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 058 068,20	2 040 427,84	50,28%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 262,00	28,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 700,00	1 287 166,16	48,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	204 125,60	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	247 960,26	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	27 965,40	57,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 716,88	28,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	5 231,49	9,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 023,20	17 023,20	100,00%
		4260	Zakup energii	137 000,00	64 594,59	47,15%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	20 027,25	11,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	900,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 569,11	44,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 548,38	34,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 344,84	26,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	188 645,00	141 412,68	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	580,00	72,50%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>4 058 068,20</b>	<b>2 040 427,84</b>	<b>50,28%</b>

## Szkoła Podstawowa nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 819 306,55</b>	<b>1 443 110,60</b>	<b>51,19%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 819 306,55	1 443 110,60	51,19%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 883,00	26,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	915 043,52	45,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	138 846,44	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	187 261,80	62,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	21 200,77	55,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 518,63	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 683,30	15,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 180,55	26 180,55	100,00%
		4260	Zakup energii	104 000,00	39 813,36	38,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	70,00	1,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 163,00	15 796,53	58,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 178,96	33,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	317,00	7,93%
		4440	Odpisy na ZFŚS	116 663,00	86 566,74	74,20%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 819 306,55</b>	<b>1 443 110,60</b>	<b>51,19%</b>

## Szkoły razem

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 453 100,00</b>	<b>5 181 137,56</b>	<b>49,57%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 453 100,00	5 181 137,56	49,57%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	13 986,00	35,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974 700,00	3 278 078,84	47,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 000,00	502 253,11	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	643 629,04	53,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	66 485,14	51,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 087,54	33,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	19 736,72	14,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	1 754,21	3,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 400,00	69 384,30	99,98%
		4260	Zakup energii	365 000,00	158 392,23	43,40%
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	25 609,52	6,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 940,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 163,00	46 902,41	45,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 880,21	32,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,20	24,02%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 330,44	18,64%
		4440	Odpisy na ZFŚS	458 337,00	338 837,65	73,93%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 610,00	80,50%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>10 453 100,00</b>	<b>5 181 137,56</b>	<b>49,57%</b>

## Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 550,00</b>	<b>40 962,53</b>	<b>47,88%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 550,00	40 962,53	47,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	28 140,77	43,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 326,75	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 538,07	46,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	685,78	40,34%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,00	2 271,16	67,80%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>85 550,00</b>	<b>40 962,53</b>	<b>47,88%</b>



## Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 150,00</b>	<b>29 942,01</b>	<b>51,49%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 150,00	29 942,01	51,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 960,22	49,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	4 244,67	53,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 971,37	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	494,59	54,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,00	2 271,16	67,80%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>58 150,00</b>	<b>29 942,01</b>	<b>51,49%</b>

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 700,00</b>	<b>70 904,54</b>	<b>49,34%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 700,00	70 904,54	49,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	47 100,99	46,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	8 571,42	69,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 509,44	47,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 180,37	45,40%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 700,00	4 542,32	67,80%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>143 700,00</b>	<b>70 904,54</b>	<b>49,34%</b>

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

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 854 117,00</b>	<b>1 072 174,25</b>	<b>57,83%</b>
	80104		Przedszkola	1 854 117,00	1 072 174,25	57,83%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 066,00	711 406,50	59,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 070,00	100 064,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	137 257,55	62,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	17 224,37	59,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 075,00	59,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 618,41	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 000,00	23 607,75	50,23%
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	215,00	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 029,40	41,91%
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 981,00	69 675,59	74,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 854 117,00</b>	<b>1 072 174,25</b>	<b>57,83%</b>

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

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 570 933,10</b>	<b>814 850,90</b>	<b>51,87%</b>
	80104		Przedszkola	1 570 933,10	814 850,90	51,87%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 420,00	530 717,60	55,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 648,35	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 580,00	72 573,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	99 075,06	61,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,85	128,92	0,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	11 037,20	58,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 502,63	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 531,21	43,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	2 100,00	2,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 067,85	13,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,27	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 543,59	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	65,00	4,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	6 900,87	55,65%
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 867,00	47 139,71	74,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	8 970,00	78,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 570 933,10</b>	<b>814 850,90</b>	<b>51,87%</b>

## Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 425 050,10</b>	<b>1 887 025,15</b>	<b>55,09%</b>
	80104		Przedszkola	3 425 050,10	1 887 025,15	55,09%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 486,00	1 242 124,10	57,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 648,35	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 650,00	172 638,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	236 332,61	62,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,85	128,92	0,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	28 261,57	58,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 502,63	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 606,21	51,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	2 100,00	2,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 686,26	24,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,27	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	97 000,00	56 151,34	57,89%
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	280,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	11 930,27	48,89%
		4440	Odpisy na ZFSS	155 848,00	116 815,30	74,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	8 970,00	78,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 425 050,10</b>	<b>1 887 025,15</b>	<b>55,09%</b>

## Dokształcanie nauczycieli

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 980,00</b>	<b>20 541,92</b>	<b>38,77%</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 980,00	20 541,92	38,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	14 765,50	32,83%
		-	SP-2	11 000,00	959,00	8,72%
		-	SP-3	15 000,00	7 574,00	50,49%
		-	SP-5	11 980,00	5 520,00	46,08%
		-	Przedszkole Nr 1	3 500,00	0,00	0,00%
		-	Przedszkole Nr 2	3 500,00	712,50	0,00%
		4700	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 776,42	72,21%
		-	SP-2	3 000,00	2 913,00	97,10%
		-	SP-3	3 000,00	952,42	31,75%
		-	SP-5	2 000,00	1 911,00	95,55%
		-	Przedszkole Nr 1	0,00	0,00	0,00%
		-	Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>52 980,00</b>	<b>20 541,92</b>	<b>38,77%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 685,00</b>	<b>108 806,01</b>	<b>55,89%</b>
	80148/2		Stołówki szkolne	194 685,00	108 806,01	55,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00	76 324,23	53,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 793,64	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 984,23	54,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 484,82	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	384,28	96,07%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 955,14	29,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	228,89	22,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	4 650,78	91,46%
<b>Razem</b>				<b>194 685,00</b>	<b>108 806,01</b>	<b>55,89%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 351,00</b>	<b>84 569,09</b>	<b>46,38%</b>
	80148/5		Stołówki szkolne	182 351,00	84 569,09	46,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	62 153,08	45,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	4 840,65	62,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 365,63	49,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	855,64	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 700,00	4 738,79	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	127,21	12,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00%
<b>Razem</b>				<b>182 351,00</b>	<b>84 569,09</b>	<b>46,38%</b>

**Razem**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377 036,00</b>	<b>193 375,10</b>	<b>51,29%</b>
	80148		Stołówki szkolne	377 036,00	193 375,10	51,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 400,00	138 477,31	49,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 600,00	14 634,29	83,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	21 349,86	52,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 340,46	46,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	384,28	64,05%
		4260	Zakup energii	21 700,00	7 693,93	35,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	356,10	17,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,00	8 138,87	83,60%
<b>Razem</b>				<b>377 036,00</b>	<b>193 375,10</b>	<b>51,29%</b>

## Specjalna organizacja nauki SP Nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 467,00</b>	<b>28 913,86</b>	<b>19,22%</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	150 467,00	28 913,86	19,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 861,00	24 185,58	19,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00	4 135,73	19,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 084,00	592,55	19,21%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>150 467,00</b>	<b>28 913,86</b>	<b>19,22%</b>



## Specjalna organizacja nauki SP Nr 3

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 914,00</b>	<b>36 736,68</b>	<b>29,65%</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	123 914,00	36 736,68	29,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 573,00	30 706,01	29,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,00	5 278,37	29,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	752,30	29,65%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>123 914,00</b>	<b>36 736,68</b>	<b>29,65%</b>

## Specjalna organizacja nauki SP Nr 5

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 723,00</b>	<b>28 016,03</b>	<b>72,35%</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	38 723,00	28 016,03	72,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 366,00	23 416,95	72,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 564,00	4 025,37	72,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	573,71	72,35%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>38 723,00</b>	<b>28 016,03</b>	<b>72,35%</b>

## Specjalna organizacja nauki - razem

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 104,00</b>	<b>93 666,57</b>	<b>29,92%</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	313 104,00	93 666,57	29,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 800,00	78 308,54	29,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 890,00	13 439,47	29,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 414,00	1 918,56	29,91%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>313 104,00</b>	<b>93 666,57</b>	<b>29,92%</b>

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

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 471,26	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,25	0,00	0,00%
		-	SP-2	352,81	0,00	0,00%
		-	SP-3	311,85	0,00	0,00%
		-	SP-5	280,59	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 526,01	0,00	0,00%
		-	SP-2	35 281,48	0,00	0,00%
		-	SP-3	31 185,32	0,00	0,00%
		-	SP-5	28 059,21	0,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>95 471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Pozostała działalność

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 000,00</b>	<b>15 540,15</b>	<b>23,19%</b>
	80195		Pozostała działalność	67 000,00	15 540,15	23,19%
		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	7 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-2	3 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	3 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	15 540,15	27,26%
		-	SP-2	3 000,00	1 166,40	38,88%
		-	SP-3	2 000,00	108,00	5,40%
		-	SP-5	2 000,00	0,00	0,00%
		-	CUW	50 000,00	14 265,75	28,53%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>67 000,00</b>	<b>15 540,15</b>	<b>23,19%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 850,00</b>	<b>32 313,59</b>	<b>50,61%</b>
	85401/2		Świetlice szkolne	63 850,00	32 313,59	50,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	22 225,89	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 416,12	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 400,42	62,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 271,16	67,80%
<b>Razem</b>				<b>63 850,00</b>	<b>32 313,59</b>	<b>50,61%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>	<b>58 076,61</b>	<b>48,40%</b>
	85401/3		Świetlice szkolne	120 000,00	58 076,61	48,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	45 000,36	47,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	2 133,77	56,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 111,22	57,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	560,10	37,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	2 271,16	33,90%
<b>Razem</b>				<b>120 000,00</b>	<b>58 076,61</b>	<b>48,40%</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 400,00</b>	<b>48 249,37</b>	<b>45,78%</b>
	85401/5		Świetlice szkolne	105 400,00	48 249,37	45,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	37 189,13	42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	1 486,68	43,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 297,91	89,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 004,49	77,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	2 271,16	33,90%
<b>Razem</b>				<b>105 400,00</b>	<b>48 249,37</b>	<b>45,78%</b>

**Razem**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 250,00</b>	<b>138 639,57</b>	<b>47,93%</b>
	85401		Świetlice szkolne	289 250,00	138 639,57	47,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	104 415,38	45,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	7 036,57	63,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	18 809,55	67,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 564,59	44,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	6 813,48	40,68%
<b>Razem</b>				<b>289 250,00</b>	<b>138 639,57</b>	<b>47,93%</b>

Zbiorczo Szkoły i Przedszkola  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓŁROCZE 2020 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>966 170,00</b>	<b>182 471,16</b>	<b>18,89</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	159 600,00	33 624,00	21,07
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	387 140,00	72 471,96	18,72
	Wpływy z różnych opłat	0690	46 390,00	8 262,97	17,81
	Wpływy z usług	0830	370 840,00	68 012,00	18,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200,00	100,23	4,56
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>966 170,00</b>	<b>182 471,16</b>	<b>18,89</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>966 170,00</b>	<b>148 824,56</b>	<b>15,40</b>
	ekwiwalenty	3020	6 320,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 900,00	10 739,36	18,87
	zakup żywności	4220	757 980,00	109 177,35	14,40
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	29 210,00	2 689,36	9,21
	zakup energii, gazu, wody	4260	45 000,00	4 514,83	10,03
	zakup usług remontowych	4270	12 440,00	608,85	4,89
	zakup usług pozostałych	4300	42 500,00	17 467,26	41,10
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	1 344,04	22,40
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	950,91	21,13
	podatek od nieruchomości	4480	3 800,00	932,60	24,54
	szkolenia pracowników	4700	1 120,00	400,00	35,71
<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>966 170,00</b>	<b>148 824,56</b>	<b>15,40</b>

Przedszkole Nr 1  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2020 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>319 740,00</b>	<b>67 099,52</b>	<b>20,99</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	98 700,00	22 676,50	22,98
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	218 100,00	44 375,21	20,35
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 440,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	47,81	9,56
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>319 740,00</b>	<b>67 099,52</b>	<b>20,99</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>319 740,00</b>	<b>56 148,52</b>	<b>17,56</b>
	ekwiwalenty	3020	4 320,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00	9 397,45	32,41
	zakup żywności	4220	218 100,00	33 037,04	15,15
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00	2 189,40	21,89
	zakup energii, gazu, wody	4260	22 000,00	203,70	0,00
	zakup usług remontowych	4270	10 440,00	338,25	3,24
	zakup usług pozostałych	4300	19 000,00	9 049,35	47,63
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 138,58	37,95
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	394,75	13,16
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	680,00	400,00	58,82
<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>319 740,00</b>	<b>56 148,52</b>	<b>17,56</b>



Przedszkole Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2020 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>359 180,00</b>	<b>59 957,31</b>	<b>16,69</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	60 900,00	10 947,50	17,98
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	169 040,00	28 096,75	16,62
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 100,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	126 840,00	20 884,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	29,06	9,69
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>359 180,00</b>	<b>59 957,31</b>	<b>16,69</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>359 180,00</b>	<b>53 516,77</b>	<b>14,90</b>
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	1 341,91	12,20
	zakup żywności	4220	295 880,00	37 913,64	12,81
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	5 160,00	499,96	9,69
	zakup energii, gazu, wody	4260	23 000,00	4 311,13	0,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00	270,60	13,53
	zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	8 417,91	56,12
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	205,46	6,85
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	1 500,00	556,16	37,08
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	440,00	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>359 180,00</b>	<b>53 516,77</b>	<b>14,90</b>

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2020 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>152 000,00</b>	<b>32 655,03</b>	<b>21,48</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	19 500,00	4 877,90	25,01
	Wpływy z usług	0830	132 000,00	27 764,00	21,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	13,13	2,63
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>152 000,00</b>	<b>32 655,03</b>	<b>21,48</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>152 000,00</b>	<b>23 521,55</b>	<b>15,47</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	132 000,00	22 900,55	17,35
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 000,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	0,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	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	621,00	20,70
	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>152 000,00</b>	<b>23 521,55</b>	<b>15,47</b>

Szkoła Podstawowa Nr 3  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2020 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>7 500,00</b>	<b>3 021,88</b>	<b>40,29</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	7 000,00	3 018,07	43,12
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	3,81	0,76
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>7 500,00</b>	<b>3 021,88</b>	<b>40,29</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>7 500,00</b>	<b>243,60</b>	<b>3,25</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 550,00	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	243,60	60,90
	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>7 500,00</b>	<b>243,60</b>	<b>3,25</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I  
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓŁROCZE 2020 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>127 750,00</b>	<b>19 737,42</b>	<b>15,45</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	15 350,00	367,00	2,39
	Wpływy z usług	0830	112 000,00	19 364,00	17,29
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	6,42	1,61
<b>3.</b>	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>127 750,00</b>	<b>19 737,42</b>	<b>15,45</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>127 750,00</b>	<b>15 394,12</b>	<b>12,05</b>
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 850,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	112 000,00	15 326,12	13,68
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 500,00	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	3 000,00	0,00	0,00
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	68,00	17,00
	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>127 750,00</b>	<b>15 394,12</b>	<b>12,05</b>

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

Dochody zostały zrealizowane w 18,89%, tj. na plan 966.170,00 zł wpłacono 182.471,16 zł, a wydatki zrealizowano w 15,40%, tj. na plan 966.170,00 zł wydatkowano 148.824,56 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	152.000,00	32.655,03	21,48	152.000,00	23.521,55	15,47
Szkoła Podstawowa Nr 3	7.500,00	3.021,88	40,29	7.500,00	243,60	3,25
Szkoła Podstawowa Nr 5	127.750,00	19.737,42	15,45	127.750,00	15.394,12	12,05
Przedszkole Nr 1	319.740,00	67.099,52	20,99	319.740,00	56.148,52	17,56
Przedszkole Nr 2	359.180,00	59.957,31	16,69	359.180,00	53.516,77	14,90
<b>Ogółem</b>	<b>966.170,00</b>	<b>182.471,16</b>	<b>18,89</b>	<b>966.170,00</b>	<b>148.824,56</b>	<b>15,40</b>

Dochody w kwocie 182.471,16 zł jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach – 140.483,96 zł,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli – 33.624,00 zł,
3. wpływów z różnych dochodów – 8.262,97 zł, 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 – 100,23 zł.

Wydatki w kwocie 148.824,56 zł 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 4,00 zł.

Ogółem z posiłków korzystało 530 osób, w tym:

- 9 nauczycieli, gdzie koszt posiłków dla nauczyciela wynosi średnio 8,56 zł (SP-2 – 8,50 zł, SP-5 – 8,35 zł, PM Nr 1 – 9,06 zł, PM Nr 2 – 8,46 zł),
- 521 uczniów.

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

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r. wynosił 33.646,60 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.164,48 zł, zobowiązania to kwota 27.103,08 zł, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie 183,81 zł.

## Wydatki na drogi publiczne gminne za I półrocze 2020 r.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

§ 4270 - plan – 390.000,00 zł, wykonanie – 7.121,93 zł

#### 1. Remonty nawierzchni bitumicznych

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

- Polna	- 17,05 m <sup>2</sup>	- Dworcowa	- 35,21 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 11,57 m <sup>2</sup>	- Traugutta	- 2,90 m <sup>2</sup>
- Moniuszki	- 1,15 m <sup>2</sup>	- Kopernika	- 0,40 m <sup>2</sup>
- Słowackiego	- 9,83 m <sup>2</sup>	- Górna	- 2,30 m <sup>2</sup>
- R. Bednarski	- 4,05 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	- 95,46 m <sup>2</sup>	- Dworcowej	- 61,13 m <sup>2</sup>
- P. Skargi	- 85,73 m <sup>2</sup>	- Paderewskiego	- 54,25 m <sup>2</sup>
- Polna	- 27,88 m <sup>2</sup>	- Św. Jana	- 58,50 m <sup>2</sup>
- Frelichowskiego	- 15,15 m <sup>2</sup>	- Tumaska	- 35,25 m <sup>2</sup>
- Hallera	- 64,57 m <sup>2</sup>	- Łaziennej	- 9,50 m <sup>2</sup>
- Chrobrego	- 120,15 m <sup>2</sup>	- Poniatowskiego	- 39,38 m <sup>2</sup>
- Broniewskiego	- 102,00 m <sup>2</sup>	- Traugutta	- 127,63 m <sup>2</sup>
- Łokietka	- 111,80 m <sup>2</sup>	- Sobieskiego	- 21,75 m <sup>2</sup>
- Jagiełły	- 28,88 m <sup>2</sup>	- Bema	- 13,13 m <sup>2</sup>
- Mieszka I	- 9,83 m <sup>2</sup>	- Słowackiego	- 14,33 m <sup>2</sup>
- Batorego	- 26,25 m <sup>2</sup>	- Kr. Jadwigi	- 12,75 m <sup>2</sup>
- Krzywoustego	- 27,38 m <sup>2</sup>	- Rynek Garncarski	- 4,40 m <sup>2</sup>
- Szewska	- 27,13 m <sup>2</sup>	- łącznik – targowisko	- 7,23 m <sup>2</sup>
- Moniuszki	- 15,66 m <sup>2</sup>		
- Bulwar 1000- lecia	- 7,28 m <sup>2</sup> ( ścieżka rowerowa)		

### **3. Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej**

W miesiącu lutym dowieziono melafir w ilości 0,5 tony na ul. Wagonową.

Wyrównano w miesiącu marcu ulice: Buczek, Zagrodzkiego, Tretkowskiego, Groszkowskiego, Piastowską, Wryczy, Popiełuszki, Ładownia, Fiołkową, Hiacyntową.

W ramach bieżących potrzeb dowożono żużel oraz równano koparko-ładowarką drogi o nawierzchni żuźlowej.

W miesiącu marcu dowieziono żużel w ilości 26,42 tony na parking za byłym kinem przy ul. Bydgoskiej 5 użytkowany przez osoby korzystające z pływalni krytej.

### **4. Utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej gruzem betonowym mielonym i kamieniem łamanym typu melafir ul. Brzechwy, Fredry, Szymborskiej, Pułaskiego i Ładownia**

Realizacja zadania w drugiej połowie bieżącego roku.

### **5. Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg gminnych – dostosowanie oznakowania do opracowanego w 2019 r. projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie nakładek bitumicznych na jezdniach dróg gminnych**

Realizacja zadania w drugiej połowie bieżącego roku.

#### **§ 4300 - plan – 7.988,00 zł, wykonanie – 348,04 zł**

Opłacono transport 26,42 tony żużla na parking za byłym kinem przy ul. Bydgoskiej 5 użytkowany przez osoby korzystające z pływalni krytej.

#### **§ 4430 - plan – 9.012,00 zł, wykonanie – 3.604,00 zł**

Opłacono ratę ubezpieczenia dróg gminnych.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2020-2034  
ZA I PÓŁROCZE 2020 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 odchyłeń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową;
- 2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Niniejsza informacja zawiera wszystkie 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 2020-2034 została uchwalona na XI sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 19 grudnia 2019 r. Wieloletnią Prognozę Finansową podjęto uchwałą Nr XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034. W trakcie I półrocza 2020 r. WPF była zmieniana cztery razy:

- 1) uchwałą Nr XII/107/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 2) uchwałą Nr XIII/112/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 3) uchwałą Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034;
- 4) uchwałą Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034.

Prognoza dochodów i wydatków na 2020 rok wg stanu na 30.06.2020 r. różni się od planu w budżecie miasta Chełmży na 2020 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 2020 ROKU**

### **1. Dochody bieżące i majątkowe**

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

<b>Kategoria dochodów</b>	<b>Prognoza na 2020 rok wg uchwały Nr XI/97/19</b>	<b>Prognoza na 2020 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie na I półrocze 2020 r.</b>	<b>% wykonania do prognozy po zmianach</b>
Dochody bieżące	64.262.845,60	64.443.818,11	34.737.633,85	53,90%
Dochody majątkowe	15.873.011,78	17.186.948,87	2.389.477,17	13,90%
- w tym ze sprzedaży majątku	700.000,00	700.000,00	319.997,63	45,71%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>80.135.857,38</b>	<b>81.630.766,98</b>	<b>37.127.111,02</b>	<b>45,48%</b>

W I półroczu 2020 roku sprzedane zostały:

- 1) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: **5 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej **239,75 m<sup>2</sup>**, w następujących nieruchomościach:
  - a) w budynku usytuowanym przy ul. ks. P. Skargi 8, lokal mieszkalny nr 27 o pow. 54,37 m<sup>2</sup> – za kwotę 58.010,00 zł;
  - b) w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 27, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 35,55 m<sup>2</sup> - za kwotę 32.515,00 zł;
  - c) w budynku usytuowanym przy ul. B. Głowackiego 3, lokal mieszkalny nr 18 o pow. 73,72 m<sup>2</sup> - za kwotę 65.507,00 zł;
  - d) w budynku usytuowanym przy ul. Gen. Sikorskiego 8, lokal mieszkalny nr 13 o pow. 49,28 m<sup>2</sup> - za kwotę 47.000,00 zł;
  - e) w budynku usytuowanym przy ul. Głowackiego 3, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 26,83 m<sup>2</sup> (zaadaptowany z pomieszczeń strychowych) - za kwotę 15.413,03 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.).

- 2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

- a) **1 lokal mieszkalny**, o powierzchni użytkowej 18,05 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. B. Głowackiego 3 lokal mieszkalny 17 – za cenę 32.320,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu;
- b) **lokal mieszkalny**, o powierzchni użytkowej 31,14 m<sup>2</sup>, w budynku przy ul. T. Kościuszki 23 lokal mieszkalny 4 – za cenę 58.580,00 zł. Nieruchomość została sprzedana w wyniku przeprowadzonego I przetargu.

**Zawarta została 1 umowa darowizny:** Gmina Miasto Chełmża aktem notarialnym z dnia 12 lutego 2020 r. Repertorium A: 1095/2020 darowała Caritas Diecezji Toruńskiej udział w wysokości 1/7 cz. działki znaczonej numerem ewidencyjnym 2 w obrębie 1, w związku z realizacją celów statutowych Caritas.

## 2. Wydatki bieżące i majątkowe

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

Kategoria wydatków	Prognoza na 2020 rok wg uchwały Nr XI/97/19	Prognoza na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2020 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Wydatki bieżące, w tym:	62.740.770,20	63.192.410,59	30.907.269,66	48,91%
- na obsługę długu	400.000,00	359.562,00	56.372,24	15,68%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.453.014,00	21.452.424,00	10.811.429,33	50,40%
Wydatki majątkowe	25.419.876,36	26.463.145,57	4.679.079,32	17,68%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>88.160.646,56</b>	<b>89.655.556,16</b>	<b>35.586.348,98</b>	<b>39,69%</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 2020 roku.

## 3. Wynik wykonania budżetu

W uchwale Nr XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 r. prognozowano deficyt budżetowy w wysokości 8.024.789,18. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2020 r. prognozowano deficyt budżetowy w kwocie 8.024.789,18. Według stanu na 30.06.2020 r. tj. na koniec I półrocza 2020 roku wynik budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.540.762,04.

## 4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.540.762,04 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/ rozkłady	Prognoza na 2020 rok wg uchwały Nr XI/97/19	Prognoza na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2020 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Przychody	8.938.049,63	8.938.049,63	8.948.013,65	100,11%
Rozchody	913.260,45	913.260,45	456.630,22	50,00%

W I półroczu 2020 roku na przychody w kwocie 8.948.013,65 składają się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.862.258,97;
- 2) pożyczka w kwocie 2.000.000,00 – jest to transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” – umowa pożyczki Nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P;
- 3) inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie 85.754,68 – są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W I półroczu 2020 roku rozchody zamknęły się kwotą 456.630,22, na które składają się spłaty kredytów z tytułu:

- kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 206.630,22,
- kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 250.000,00.

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

## 6. Odsetki od pożyczek i kredytów

W I półroczu 2020 roku kwota zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 56.372,24, a prognozowano 359.562,00, czyli wykonanie wyniosło 15,68%.

Odsetki od pożyczek i kredytów	Prognoza na 2020 rok wg uchwały Nr XI/97/19	Prognoza na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2020 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Odsetki	400.000,00	359.562,00	56.372,24	15,68%

Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów dokonywane są zgodnie z terminami ustalonymi w zawartych umowach. Na kwotę 56.372,24 składa się spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, tj.:

- a) odsetki od pożyczek w łącznej kwocie 6.443,57 z tytułu:
  - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT-18020/OA-WCO w kwocie 3.750,96,

- pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT18036/OW-KK w kwocie 2.692,61,
- b) odsetki od kredytów w łącznej kwocie 49.928,67 z tytułu:
  - kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 44.296,08,
  - kredytu BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 5.632,59.

## 7. Kwoty długu

Kwotę długu na 2020 rok prognozowano w kwocie 13.930.799,14, a na I półrocze 2020 roku wykonanie wynosi 9.919.774,37, czyli 71,21% prognozy.

Kwota długu	Prognoza na 2020 rok wg uchwały Nr XI/97/19	Prognoza na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2020 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Kwota długu	16.824.480,61	13.930.799,14	9.919.774,37	71,21%

Na kwotę 9.919.774,37 składa się zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi razem 9.619.759,37, z czego zadłużenie z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 4.465.704,77, na które składa się zadłużenie z tytułu:
  - a) kredytu z BGK o numerze umowy 10/1883 w kwocie 4.072.584,77,
  - b) kredytu z BOŚ o numerze umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 393.120,00,
- 2) pożyczek w kwocie 5.154.054,60, 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,
  - c) pożyczki z NFOŚiGW o numerze umowy 488/2019/Wn02/OW w kwocie 4.723.304,60.

Ponadto w Gminie na 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 300.015,00, na które składają się zobowiązania wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Są to zobowiązania wobec sektora finansów publicznych, tj. przeterminowana rata podatku od nieruchomości.

## 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:

Wskaźniki	Prognoza na 2020 rok wg uchwały Nr XI/97/19	Prognoza na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2020 r.
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,43%	2,34%	2,09%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,70%	18,38%	18,38%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,69%	21,52%	21,52%
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 2020 roku.

Spłata długu w I półroczu 2020 roku została sfinansowana z wolnych środków z lat poprzednich.

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

Realizacja prognozy dochodów w 45,48%, tj. w kwocie 37.127.111,02 oraz prognozy wydatków na poziomie 39,69%, tj. w kwocie 35.586.348,98 zł, wynika z:

### 1. Niższego wykonania dochodów w działach:

- 710 – Działalność usługowa – 22,12% (niższe wykonanie jest efektem m.in. przekazania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacji na cmentarnictwo),
- 720 – Informatyka – 9,07% (niższe wykonanie związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane projekty unijne),
- 801 – Oświata i wychowanie – 20,14% (niższe wykonanie jest efektem realizowania zadań oświaty zdalnie, w związku z COVID-19),
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11,02% (niższe wykonanie związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania),
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19,08% (niższe wykonanie związane jest z faktem, że dofinansowanie na realizowane czy już zrealizowane inwestycje przy współudziale środków z Unii Europejskiej wpłynie w II-gim półroczu br.),

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22,97% (niższe wykonanie związane jest z brakiem wpływu dotacji z Unii Europejskiej na realizowane zadania),
- 926 – Kultura fizyczna – 38,41% (niższe wykonanie spowodowane jest między innymi panującą epidemią COVID-19).

2. Wydatki ogółem zostały wykonane w 39,69%, tj. w wielkości niższej niż odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy. Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 23,71%,
- 600 – Transport i łączność – 2,18%,
- 710 – Działalność usługowa – 25,70%,
- 720 – Informatyka – 6,37%,
- 750 – Administracja publiczna – 42,31%,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 38,10%,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38,40%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 15,68%,
- 801 – Oświata i wychowanie – 41,26%,
- 851 – Ochrona zdrowia – 34,34%,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11,02%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23,97%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38,62%.

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

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

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



2. wydatków, które będą realizowane w II półroczu, tj.:
  - wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny,
  - wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
  - zaplanowane inwestycje,
3. nieregulowania odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (budżet jest na „plusie”),
4. podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,
5. planowanego rozpoczęcia realizacji zadań w drugim półroczu br.,
6. możliwości realizowania zaplanowanego zadania z jednoczesnym pozyskaniem środków z Unii Europejskiej,
7. zwiększonego wydatkowania środków w okresie lipiec – grudzień, a dotyczy to przede wszystkim remontów i zaplanowanych w budżecie inwestycji,
8. realizacji budżetu miasta w I półroczu br. w utrudnionych warunkach ze względu na panującą epidemię COVID-19. Funkcjonowanie jednostek budżetowych było znacznie ograniczone.

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

W uchwale Nr XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 roku na 2020 rok prognozowano kwotę 25.213.246,56 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 345.370,20 jako wydatki bieżące i 24.867.876,36 jako wydatki majątkowe. W I półroczu 2020 roku zmian w załączniku przedsięwzięć dokonano cztery razy uchwałami Rady Miejskiej Chełmży.

Po ostatniej zmianie w I półroczu 2020 roku dokonanej uchwałą Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 4 czerwca 2020 r. na 2020 rok prognozowano kwotę 26.275.385,77 na realizację przedsięwzięć, z czego 338.740,20 jako wydatki bieżące i 25.936.645,57 jako wydatki majątkowe.

**W I półroczu 2020 roku na prognozę w kwocie 26.275.385,77 zrealizowano przedsięwzięcia w 17,69%, tj. w kwocie 4.648.279,20, z tego:**

- a) wydatki bieżące na prognozę w kwocie 338.740,20 zrealizowano w 3,54%, tj. w kwocie 11.979,76,
- b) wydatki majątkowe na prognozę w kwocie 25.936.645,57 zrealizowano w 17,88%, tj. w kwocie 4.636.299,44.

W podziale na poszczególne grupy realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 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 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 9.014,00, a wydatkowano 48,00, tj. 0,53%. 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 oraz szkoleń dla koordynatora gminnego.

**1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 353,70, a w I półroczu 2020 roku ich wykonanie wynosi 353,70, 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 „Świat Przedszkolaka”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 208.666,10, a w I półroczu 2020 roku ich wykonanie wynosi 11.198,92, czyli 5,37%. Zadanie obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych w części budynku B, w którym funkcjonowała uprzednio Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chełmży. Prowadzona inwestycja umożliwi zaadaptowanie pomieszczeń budynku na potrzeby utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. modernizację klatki schodowej, utworzenie sali aktywności twórczej oraz łazienek przy nowo powstających oddziałach

przedszkolnych. Całość zadania stanowi uzupełnienie inwestycji pn. „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”. Zadanie znajduje się obecnie na etapie realizacji. Wykonawcę zadania wybrano w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843, z późn. zm.). Roboty budowlane powierzono firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu. Druga część przedsięwzięcia dotyczy zakupu wyposażenia przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym przygotowano specyfikację zamówienia oraz przygotowano dokumentację dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia. Roboty budowlane zostały rozpoczęte ale w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Zakończenie zadania zaplanowano w III kwartale br. Przedsięwzięcie jest realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**1.1.1.4 „EU-geniusz w naukowym labiryncie”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 3.904,00, a w I półroczu 2020 roku ich wykonanie wynosi 0,00, czyli 0,00%. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmocnienie jakości szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże zawodowe, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2020 r.

**1.1.1.5 „EU-geniusz w świecie 3D”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 6.113,40, a w I półroczu 2020 roku ich wykonanie wynosi 0,00, czyli 0,00%. Projekt realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. W projekcie na rok 2020 zaplanowano zakup drukarek 3D. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji nauczycieli i doposażenie pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Ze wsparcia projektowego korzysta Szkoła Podstawowa Nr 3. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2020 r.

**1.1.1.6 „Klub otwartych drzwi”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 51.057,00, a w I półroczu 2020 roku ich wykonanie wynosi 0,00, czyli 0,00%. Celem projektu jest poprawa sytuacji 12 osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego poprzez stworzenie Klubu otwartych drzwi. W ramach klubu odbędą się zajęcia ruchowe (uprawianie gimnastyki relaksacyjnej, aerobik oraz ćwiczenia gimnastyczne), gry i zabawy w formie zabaw grupowych, zajęcia edukacji komputerowych (w tym komunikacja przez Internet), zajęcia z ekologii i naturalnych kosmetyków, spotkania z psychologiem (udzielanie porad mających na celu radzenie sobie z problemami dnia życia codziennego), zajęcia w zakresie edukacji zdrowotnej (porady lekarskie w celu przygotowania seniorów do samoopieki i pielęgnacji w warunkach domowych), zajęcia w zakresie umiejętności życia codziennego (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny). Ponadto zostanie utworzona grupa wsparcia – uczestnicy będą mogli porozmawiać na różne tematy i wymieniać się doświadczeniami życia codziennego. Planowane wydatki nastąpią w II półroczu 2020 r.

**1.1.1.7 „Klub rodzica - wychowanie bez porażek”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 52.632,00, a w I półroczu 2020 roku ich wykonanie wynosi 0,00, czyli 0,00%. Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji i integracji lokalnej społeczności oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Projekt kierowany jest do 8 rodzin wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem z terenu miasta Chełmży korzystających ze wsparcia z Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej. Działania zaplanowane w projekcie to wzmocnienie relacji rodzica z dzieckiem poprzez organizację wspólnych działań, współuczestnictwo i naukę różnych form aktywnego wypoczynku (zabaw i gier), wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie w formie edukacji przez specjalistów (psychologa, pedagoga, pielęgniarki, dietetyka), działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Planowane wydatki nastąpią w II półroczu 2020 r.

## 2) wydatki majątkowe:

**1.1.2.1 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 166.398,18, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 10.264,13, tj. 6,17%. 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". Większość wydatków planuje się na II półroczu 2020 roku.

**1.1.2.2 „Świat Przedszkolaka”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 245.230,00, a w I półroczu 2020 roku ich wykonanie wynosi 0,00, czyli 0,00%. Wydatkowanie środków planuje się na II półroczu 2020 r.

**1.1.2.3 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 14.900.022,63, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 4.397.770,31, czyli 29,52%. W I półroczu 2020 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. wynagrodzenia dla pracowników JRP, a także opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, telefony, materiały biurowe. Ponadto wydatkowano środki finansowe na 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. Dodatkowo poniesiono koszty związane z zapłatą odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**1.1.2.4 „Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 849.653,92, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 0,00, tj. 0,00%. Przedmiot zadania stanowi realizacja prac renowacyjnych i remontowych ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbki blacharskich oraz pokrycia papowego, przemurowanie korony kominów budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży, ul. Gen. Józefa Hallera 2, tj. realizacja remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (w zakresie uzupełnienia ubytków cegieł zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojień). Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie ARS RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Studziennej 62 w Toruniu. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 829.063,06 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 25 września 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatkowanie środków planuje się na II półrocze 2020 r.

**1.1.2.5 „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chełmży”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 762.281,08, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 40,00, czyli 0,01%. Wydatkowanie środków planuje się na II półrocze 2020 r.

*Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży — etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza.* Przedmiot zadania stanowi m. in. realizacja robót dociepleniowych ścian

budynku małego i dużego Ratusza od wewnątrz pomieszczeń, stropów ostatnich kondygnacji przedmiotowych budynków, częściowo połąci dachów, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie ARS RENOWACJE Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Studziennej 62 w Toruniu. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 470.899,14 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 25 września 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

*Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży — etap II: Budynek MOPS:* Przedmiot zadania stanowi m. in. docieplenie ścian zewnętrznych przedmiotowego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży od wewnątrz pomieszczeń, stropu ostatniej kondygnacji, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę na realizację robót budowlanych z Wykonawcą — firmą DOMPLAST Karol Dąbrowski, ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub-Dobrzyń. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 197.000,00 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 15 września 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Inspektor Nadzoru Przyrodniczego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**1.1.2.6 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 2.385.000,00, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 47.355,00, czyli 1,99%. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 „B” o zewnętrzną, oddylatowaną klatkę schodową z szybem dźwigowym, wraz z adaptacją pomieszczeń znajdujących się na poziomie +2 dla potrzeb utworzenia Środowiskowego Centrum Aktywności i dostawą wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń. Przebudowa pomieszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie polegała na wydzieleniu m. in. dużej Sali wielofunkcyjnej z zapleczem (z możliwością podziału na dwie mniejsze sale dydaktyczne przy zastosowaniu ścianki akustycznej), bufetu z szatnią, kompleksu toalet (z podziałem na damską, męską i przystosowaną dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia biurowego dla obsługi z pomieszczeniem socjalnym. Centrum dostosowane zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na rok 2020 zaplanowano pierwszy etap inwestycji, który zakłada także dostawę i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci i siłowni

zewewnętrznej dla seniorów wraz z oświetleniem, nawierzchnią sportową/bezpieczną i obiektami małej architektury. Udzielono zamówienia publicznego Firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą przy ul. Migdałowej 19 w Toruniu. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.312.014,79 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 24 lipca 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

**1.1.2.7 „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – etap II”.** Na 2020 rok nie prognozowano wydatków.

**1.1.2.8 „Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 3.272.009,76, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 40,00, czyli 0,00%. Przedmiotowa inwestycja dotyczy zmiany sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży i jego dostosowania na potrzeby funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości oraz zagospodarowania terenu przy ul. Gen. J. Hallera 7 w Chełmży. Gmina Miasta Chełmża zawarła umowę z Wykonawcą — Firmą Handlową „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą w Toruniu przy ul. Migdałowej 19. Ze względów formalnych, w ramach pierwotnie złożonego wniosku, dofinansowanie nie zostało przyznane. Wobec powyższego, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania, umowa z wykonawcą została rozwiązana w dniu 22 maja 2020 r. Procedura wyboru wykonawcy zostanie przeprowadzona powtórnie. Ponownie złożono wniosek o przyznanie wsparcia ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Jednocześnie gmina wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Nowy harmonogram prac przewiduje ich zakończenie do końca czerwca 2021 r.

**1.1.2.9 „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 70.000,00, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 0,00, czyli 0,00%. Wydatkowanie środków planuje się na II półrocze 2020 r. Przedmiotowa inwestycja obejmuje w szczególności zaprojektowanie, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia do OSD 83 instalacji fotowoltaicznych pracujących na zasadach prosumenckich zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii. Zamówienie planowane do realizacji w ramach środków

finansowych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

#### **1.1.2.10 „Modernizacja sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7”.**

Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 305.978,00, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 40,00, czyli 0,01%. Przedmiotowe zadanie dotyczy modernizacji sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży, zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej 7, polegającej na przebudowie sceny, wymianie instalacji elektrycznej i zakupie wyposażenia. Wykonano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Rzeczowa realizacja zadania w pozostałej części bieżącego roku. Przewiduje się, iż przedsięwzięcie będzie realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania przedmiotowego zadania. Zgodnie z zasadami obowiązującymi dla PROW 2014-2020, przystąpienie do realizacji możliwe będzie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Wydatkowanie środków planuje się na II półroczu 2020 r.

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

Na 2020 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 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 7.000,00, a wydatkowano 379,14, tj. 5,42%. Wydatek ten stanowi opłatę za korzystanie z serwerów Infostrady.

#### **2) wydatki majątkowe:**

**1.3.2.1 „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 50.000,00, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 0,00, tj. 0,00%. Realizacja zadania w drugiej połowie roku.

**1.3.2.2 „Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego- Przebudowa ulic : Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej: etap I**



**przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika i Tretkowskiego**". Na 2020 rok nie prognozowano wydatków.

**1.3.2.3 „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B**". Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.015.000,00, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 30.750,00, tj. 3,03%. Wydatkowanie środków planuje się na II półrocze 2020 r. Przedmiot zadania stanowi m. in.: adaptacja pomieszczeń znajdujących się na poziomie 0 i +1 budynku B na cele przedszkola, rozbiórka istniejącej wewnętrznej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej oraz budowa nowej klatki schodowej. Przebudowa pomieszczeń będzie polegała na wydzieleniu m. in.: dodatkowych oddziałów przedszkolnych, składających się z szatni i Sali zabaw, z bezpośrednim dostępem do węzła sanitarnego, wyposażonego w szereg umywalk, brodzik natryskowy i toalety (w tym dostęp do wc z armaturą i urządzeniami przystosowanymi do korzystania przez osoby niepełnosprawne), pomieszczeń cateringu ze zmywalniami, gabinetem dyrektora i pomieszczeń socjalnych. Niniejsza inwestycja obejmuje swoim zakresem także zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń. Udzielono zamówienia publicznego Firmie Handlowej „BŁAŻEX” Sp. Jawna J. L. Kulczak z siedzibą przy ul. Migdałowej 19 w Toruniu. Przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 970.847,14 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 24 lipca 2020 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

**1.3.2.4 „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5**". Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.498.000,000, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 40,00, tj. 0,00%. Wydatkowanie środków planuje się na II półrocze 2020 r. Inwestycja będzie polegała na budowie sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży wraz z łącznikiem, łączącym salę z istniejącym budynkiem szkoły. Zamówienie publiczne zostało udzielone firmie GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Aleja Jana Pawła II I I I we Włocławku. Rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020”, z uwagi na to, iż realizacja będzie uzależniona od pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.193.411,15 zł brutto. Termin wykonania określono do dnia 25 czerwca 2021 r. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

**1.3.2.5 „Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 335.000,00, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 150.000,00, tj. 44,78%. Zarządzeniem Nr 27/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. objęto 300 udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży o nominalnej wartości 500,00 zł każdy, na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Zakładu Opiekuńczego w Browinie”.

**1.3.2.6 „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej”.** Na 2020 rok nie prognozowano wydatków.

**1.3.2.7 „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 57.072,00, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 0,00, czyli 0,00%. Wydatkowanie środków planuje się na II półroczu 2020 r. Zamówienie obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej aktualizacji, przeprojektowania oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej pt. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mickiewicza ( od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Chełmińską) i w ul. Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rybaki) w Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej”. Gmina Miasto Chełmża posiada wiążącą umowę nr 152/U/2019 z dnia 03.07.2019 r. z Wykonawcą — HANKOP Nadzór i projektowanie sieci i instalacji sanitarnych Hanna Kopczyńska-Wiewiórska z siedzibą w Toruniu przy ul. Kurpiowskiej 7/6. Za wykonanie niezbędnych opracowań Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 57.072,00 zł brutto. Pierwotny, przewidywany termin realizacji przedmiotu Umowy ustalono do dnia 30 kwietnia 2020 r. Trwają negocjacje z właścicielem gruntu, na którym przebiegać będzie część inwestycji dotyczące wyrażenia zgody na jej realizację.

**1.3.2.8 „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej”.** Na 2020 rok prognozowano wydatki w kwocie 25.000,00, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano 0,00, tj. 0,00%. Wydatkowanie środków planuje się na II półroczu 2020 r.

**W I półroczu 2020 roku Burmistrz Miasta zaciągnął zobowiązania na realizację przedsięwzięć na kwotę 1.747.284,15 zł na 2021 rok. Cała kwota to wydatki majątkowe na**

przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5” w łącznej kwocie 1.747.284,15 zł na 2021 rok, z tego:

- umowa Nr 106/U/2020 z Biurem Obsługi Inwestycji Sun Project Rafał Chomiuk w kwocie 14.613,00 zł na 2021 rok (inspektor nadzoru inwestorskiego),
- umowa Nr 6/R/2020 z Girder Sp. z o.o. w kwocie 1.732.671,15 zł na 2021 rok (roboty budowlane).

#### **IV. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W 2020 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JENOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA 2020 ROK**

W I półroczu 2020 roku zaciągnięto zobowiązania na realizację wieloletnich umów, których realizacja w 2020 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok. Zobowiązania te zaciągnęli:

- 1) Burmistrz Miasta Chełmży - na podstawie uchwały Nr XI/97/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 wraz ze zmianami,
- 2) Pan Jacek Wyborski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Pani Iwona Konicka, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Chełmży - na podstawie zarządzenia Nr 54/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2020 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.

**Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2020 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2020 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok:**

W I półroczu 2020 roku Burmistrz Miasta zaciągnął zobowiązania na kwotę **7.000,00 zł** na 2021 rok – szczegółowy wykaz zawartych umów został pokazany w załączniku Nr 3 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 za I półrocze 2020 roku.

**Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2020 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2020 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok:**

W I półroczu 2020 roku:

- 1) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **1.400,00 zł**, z czego na 2021 rok 1.200,00 zł i na 2022 rok 200,00 zł,
- 2) Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Chełmży zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę **8.484,00 zł**, z czego na 2021 rok 7.272,00 zł, a na 2022 rok 1.212,00 zł.

Szczegółowy wykaz umów zawartych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Chełmży został pokazany w załączniku Nr 3 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034 za I półrocze 2020 roku.

Załącznik Nr 1

do informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży

na lata 2020-2034 za I półrocze 2020 roku

## WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2020-2034 ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	81 630 766,98	37 127 111,02	45,48%
1.1		Dochody bieżące, z tego:	64 443 818,11	34 737 633,85	53,90%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 386 173,00	4 014 456,00	42,77%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	132 904,24	44,30%
1.1.3		z subwencji ogólnej	14 725 727,00	8 269 554,00	56,16%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 642 759,64	12 483 679,04	60,47%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 389 158,47	9 837 040,57	50,73%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	9 220 000,00	4 665 606,13	50,60%
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	17 186 948,87	2 389 477,17	13,90%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	700 000,00	319 997,63	45,71%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 436 948,87	2 057 323,10	12,52%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	89 655 556,16	35 586 348,98	39,69%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	63 192 410,59	30 907 269,66	48,91%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 452 424,00	10 811 429,33	50,40%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	359 562,00	56 372,24	15,68%
2.1.3.1		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%
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	246 000,00	48 047,04	19,53%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	26 463 145,57	4 679 079,32	17,68%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 128 145,57	4 529 079,32	17,33%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-8 024 789,18	1 540 762,04	-
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	8 938 049,63	8 948 013,65	100,11%
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 767 670,00	2 000 000,00	29,55%
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	6 767 670,00	0,00	0,00%
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 170 379,63	6 862 258,97	316,18%
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 257 119,18	0,00	0,00%
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	85 754,68	0,00%
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	913 260,45	456 630,22	50,00%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	913 260,45	456 630,22	50,00%
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	X	X
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	X	X
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	X	X
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	X	X
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania
6		Kwota długu, w tym:	13 930 799,14	9 919 774,37	71,21%
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 251 407,52	3 830 364,19	306,08%
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] od 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 421 787,15	10 692 623,16	312,49%
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,34%	2,09%	89,12%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,51%	18,68%	414,16%
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,38%	18,38%	100,00%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	21,52%	21,52%	100,00%
L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
8.4	[8.3]-[8.1]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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	TAK
9		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
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 570,25	73 500,35	19,52%
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	376 570,25	73 500,35	19,52%
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 570,25	73 500,35	19,52%
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 236 948,87	2 057 323,10	13,50%
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 236 948,87	2 057 323,10	13,50%
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 166 948,87	2 057 323,10	13,56%
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	401 140,20	80 984,92	20,19%
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	401 140,20	80 984,92	20,19%
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378 069,64	80 619,94	21,32%
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 956 573,57	4 455 509,44	19,41%
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 956 573,57	4 455 509,44	19,41%
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 519 876,87	2 207 892,78	15,21%



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 275 385,77	4 648 279,20	17,69%
10.1.1		bieżące	338 740,20	11 979,76	3,54%
10.1.2		majątkowe	25 936 645,57	4 636 299,44	17,88%
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4		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%
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	913 260,45	456 630,22	50,00%
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	325 931,28	0,00	0,00%
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	325 931,28	0,00	0,00%
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 2020 rok wg uchwały Nr XI/97/19	Prognoza na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2020 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte przez Burmistrza Miasta w I półroczu 2020 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	25 213 246,56	26 275 385,77	4 648 279,20	17,69%	1 747 284,15
1.a.	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	x	345 370,20	338 740,20	11 979,76	3,54%	0,00
1.b.	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	x	24 867 876,36	25 936 645,57	4 636 299,44	17,88%	1 747 284,15
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	21 276 246,56	23 288 313,77	4 467 110,06	19,18%	0,00
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	x	338 370,20	331 740,20	11 600,62	3,50%	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2021	dział 750, rozdział 75095	16 844,00	9 014,00	48,00	0,53%	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	dział 720, rozdział 72095, § 4300	353,70	353,70	353,70	100,00%	0,00
1.1.1.3	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	dział 801, rozdział 80104	208 666,10	208 666,10	11 198,92	5,37%	0,00
1.1.1.4	EU-geniusz w naukowym labiryncie	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	dział 853, rozdział 85395, § 2329	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.5	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	4 913,40	6 113,40	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.6	Klub otwartych drzwi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853, rozdział 85395	51 057,00	51 057,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.7	Klub rodzica - wychowanie bez porażek	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	dział 853, rozdział 85395	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	x	20 937 876,36	22 956 573,57	4 455 509,44	19,41%	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	dział 720, rozdział 72095, § 6067 i 6069	166 398,18	166 398,18	10 264,13	6,17%	0,00
1.1.2.2	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	dział 801, rozdział 80104, § 6067 i 6069	245 230,00	245 230,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	13 155 504,00	14 900 022,63	4 397 770,31	29,52%	0,00
1.1.2.4	Wykonanie elewacji Ratusza Miejskiego w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	554 653,92	849 653,92	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	738 186,00	762 281,08	40,00	0,01%	0,00
1.1.2.6	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności	Wydział Gospodarki Miejskiej	2018	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	2 499 916,50	2 385 000,00	47 355,00	1,99%	0,00
1.1.2.7	Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności - etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.8	Inkubator Przedsiębiorczości w Chelmy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2020	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	3 272 009,76	3 272 009,76	40,00	0,00%	0,00
1.1.2.9	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6057 i 6059	-	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.10	Modernizacja sali Chelmyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 921, rozdział 92195, § 6058 i 6059	305 978,00	305 978,00	40,00	0,01%	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.	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>	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>	x	x	x	x	3 937 000,00	2 987 072,00	181 169,14	0,00%	1 747 284,15
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	379,14	0,00%	0,00
1.3.1.1	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	Wydział Organizacyjny	2012	2020	dział 750, rozdział 75023, § 4300	7 000,00	7 000,00	379,14	5,42%	0,00
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>					3 930 000,00	2 980 072,00	180 790,00	6,07%	1 747 284,15
1.3.2.1	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Polnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 600, rozdział 60016, § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego-Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydlika i Piastowskiej: etap I przebudowa ulicy Groszkowskiego, Wryczy, Szydlika i Tretkowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6050	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.3	Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2020	dział 801, rozdział 80195, § 6050	250 000,00	1 015 000,00	30 750,00	3,03%	0,00
1.3.2.4	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2021	dział 801, rozdział 80195, § 6050	3 000 000,00	1 498 000,00	40,00	0,00%	1 747 284,15
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich	2019	2020	dział 851, rozdział 85111, § 6010	335 000,00	335 000,00	150 000,00	44,78%	0,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej od ulicy Trakt do ulicy Jaśminowej i w ulicy Jaśminowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2023	dział 900, rozdział 90095, § 6050	0,00	57 072,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	dział 900, rozdział 90095, § 6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00

**Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2020 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży i kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2020 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok**

Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2020 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 2020 rok							Łączne zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2020 roku
		Klasyfikacja budżetowa		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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki bieżące	X	X	X	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
- 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. Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, ekofizjografii i prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górną, Chełmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta</b>											
Umowa o dzieło Nr 114/U/20 z firmą URBANISTA Maciej Kornalewski	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki bieżące		71004 § 4300		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
- wydatki majątkowe		71004 § 4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2020 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 2020 rok</b>											
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2020 roku	
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	8 072,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084,00	
- wydatki bieżące	X	X	X	8 072,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084,00	
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Centrum Usług Wspólnych i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
<b>1. Umowa na telefonię komórkową w latach 2020-2022</b>											
Umowa Nr UMI19/D003161019/5033576314 z PLAY P4 Sp. z o.o.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
- wydatki bieżące		2020 2022		5 040,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
- wydatki majątkowe		2020 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Umowa na telefon stacjonarny w latach 2020-2022</b>											
Umowa Nr 40010938 z Telestradą S.A.	Dyrektor Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00
- wydatki bieżące		2020 2022		2 232,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00
- wydatki majątkowe		2020 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Szkoły Podstawowej Nr 5 i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok											
<b>1. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020-2022</b>											
Umowa z Telestradą	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5	2020	2022	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
- wydatki bieżące		2020 2022		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
- wydatki majątkowe		2020 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/FK/20  
Burmistrza Miasta Chełmży  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
W CHELMŹY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Wykonanie planu finansowego za 01-06/2020**  
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.J.Prejsa w Chełmży

**Ogółem**

**PRZYCHODY**

	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja na wydatki bieżące	1 739 710,00	801 500,00	46,07
Przychody własne ogółem	55 364,00	67 124,32	121,24
Pozostałe przychody			
Razem:	1 795 074,00	868 624,32	48,39
<b>OGÓŁEM</b>	1 795 074,00	868 624,32	48,39

Stan środków na rachunku bieżących 01.01.2020

8 012,32

Stan środków na rachunku ZFSS 01.01.2020

1449,36

**KOSZTY**

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1 385 600,00	714331,25	51,55
Zakup materiałów i energii	144 000,00	64 171,41	44,56
Usługi obce	186 252,00	49854,69	26,77
Pozostałe	79 222,00	38752,28	48,92
Razem:	1 795 074,00	867 109,63	48,30
<b>Ogółem:</b>	1 795 074,00	867 109,63	48,30

Rachunki bankowe 30.06.2020 49623,17

Rachunek ZFSS 30.06.2020 1301,36

GLÓWNIKA KSIĘGOWA  
*Beata Jabłońska*

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

**Pozostałe przychody**

0,00

**Przychody własne ogółem to:**

Pomoc publiczna ZUS	35159,45
Reklamy	200,00
Sprzedaż widokówek	10,00
Sprzedaż wydawnictw	10,00
Sprzedaż magnesów	33,00
Druk materiałów w Głosie Chełm.	7650,00
Monity	237,10
Akredytacje	230,00
Wynajem pomieszczeń	5593,00
Wynagrodzenie dla płatnika	26,99
Sekcje CHOK	530,00
Sprzedaż biletów	3475,00
Sprzedaż pinsów	10,00
Sprzedaż kubków	12,00
Dary książki	153,00
Pokrycie amortyzacji	13536,78
Warsztaty kulinarne	255,00
Sprzedaż długopisów	1,00
Sprzedaż zakładek	2,00
	<b>67124,32</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Berta Jabłońska*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży

*Urszula Męsyńska*



Zobowiązania US	5423,00	
Zobowiązania -dostawcy	3062,38	
Zobowiązania publiczno prawne	33342,82	
<b>Wynagrodzenia i pochodne to;</b>		<b>714331,25</b>
Wynagrodzenia osobowe		572286,01
Wynagrodzenia bezosobowe		8135,50
Składki na ub.spoleczne i F.Pracy		101609,74
Fundusz Świadczeń Socjalnych		32300,00
<b>Materiały i energia to;</b>		<b>64 171,41</b>
Zbiory biblioteczne		6768,41
Zuzycie materiałów		18198,75
Zakup prądu		10114,01
Zakup gazu		16954,87
Zakup wody		424,89
Zakup energii cieplnej		11710,48
<b>Pozostałe to;</b>		<b>38752,28</b>
Podatki i opłaty		5815,90
Usługi telekomunikacyjne		3463,05
Podróże służbowe		548,53
Amortyzacja środków trwałych		16566,36
Czynsz		12205,44
Dary-książki		153,00
<b>Usługi obce</b>		<b>49854,69</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Jabłońska*

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



## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 121/FK/20 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chelmy za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmy, 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 Chelmy za I półrocze 2020 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.