

ZARZĄDZENIE NR 117/FK/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2022 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 2022 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) zarządza się, co następuje:

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

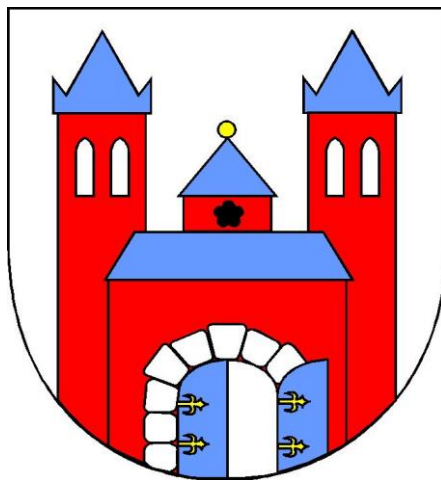
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chełmży za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022 - 2034 za I półrocze 2022 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, 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 2022 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 O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA CHEŁMŻY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W S T Ę P

Budżet Miasta Chełmży na 2022 rok został uchwalony na XXXII sesji Rady Miejskiej Chełmży dnia 30 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/245/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 roku dochody budżetu miasta zostały uchwalone w wysokości 72.884.958,14, w tym:

a) dochody bieżące	- 57.907.108,14
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 10.665.261,00
- dotacje celowe na zadania własne	- 1.676.800,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 122.350,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami	

administracji rządowej	-	2.000,00
- subwencje	-	15.361.230,00
- 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	-	392.099,51
- dochody pozostałe	-	29.687.367,63
b) dochody majątkowe	-	14.977.850,00
z tego:		
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	2.356.100,00
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 76.296.866,14 zł, w tym:		
a) wydatki bieżące	-	57.907.108,14
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	41.079.507,00
- dotacje na zadania bieżące	-	2.751.657,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13.156.473,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	459.471,14
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	460.000,00
b) wydatki majątkowe	-	18.389.758,00
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18.389.758,00
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1.714.950,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	0,00

Po zmianach dokonanych uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,

- zarządzeniem Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/254/22 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 54A/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/22 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 74/FK/22 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 81/FK/22 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwałą Nr XXXV/275/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 89/FK/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- zarządzeniem Nr 96/FK/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- zarządzeniem Nr 102/FK/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, dochody zamknęły się kwotą 76.562.034,29, w tym:

a) dochody bieżące	- 61.405.073,76
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	- 12.442.177,91
- dotacje celowe na zadania własne	- 2.265.447,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 122.350,00
- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami	

administracji rządowej	-	2.000,00
- subwencje	-	15.529.381,00
- 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	-	553.708,33
- dochody pozostałe	-	30.490.009,52
b) dochody majątkowe	-	15.156.960,53
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	-	2.329.074,96
natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 80.220.170,84 zł, w tym:		
a) wydatki bieżące	-	61.394.636,76
z tego:		
- wydatki jednostek budżetowych	-	42.170.292,59
- dotacje na zadania bieżące	-	3.066.657,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	14.936.941,50
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	760.745,67
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	0,00
- obsługa długu	-	460.000,00
b) wydatki majątkowe	-	18.825.534,08
z tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18.775.534,08
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	1.774.551,01
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	50.000,00

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

Dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 41.897.120,06, z tego:

a) dochody bieżące	- 35.948.122,47
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone w kwocie	- 10.119.325,10
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	- 958.857,00
- dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	- 61.176,00
- dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	- 2.000,00
- subwencje w kwocie	- 8.695.475,00
- 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	- 573.409,54
- pozostałe dochody	- 15.537.879,83
b) dochody majątkowe	- 5.948.997,59
z tego:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 4.046.514,65
a wydatki zamknęły się kwotą 36.047.934,36, z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	- 33.909.897,40
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	- 21.121.034,08
- dotacje na zadania bieżące	- 1.313.717,17
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.894.348,38
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 390.158,36
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0,00
- obsługa długu w wysokości	- 190.639,41
b) wydatki majątkowe w wysokości	- 2.138.036,96
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 2.133.956,96

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 - 470.442,15
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

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

	wyszczególnienie	30.06.2021		%	30.06.2022		%	wzrost/ spadek 2022/2021
		plan	wykonanie		wyk.	plan		
1	dochody ogółem	79.858.891,85	41.283.192,04	51,70	76.562.034,29	41.897.120,06	54,72	613.928,02
2	bieżące	65.982.693,64	37.023.411,43	56,11	61.405.073,76	35.948.122,47	58,54	-1.075.288,96
3	majątkowe	13.876.198,21	4.259.780,61	30,70	15.156.960,53	5.948.997,59	39,25	1.658.216,98
4	wydatki ogółem	86.180.147,44	36.530.765,56	42,39	80.220.170,84	36.047.934,36	44,94	-482.831,20
5	bieżące	65.982.693,64	32.645.614,33	49,48	61.394.636,76	33.909.897,40	55,23	1.264.283,07
6	majątkowe	20.197.453,80	3.885.151,23	19,24	18.825.534,08	2.138.036,96	11,36	-1.747.114,27
7	nadwyżka/deficyt	-6.321.255,59	4.752.426,48	-	-3.658.136,55	5.849.185,70	-	1.096.759,22
8	przychody	7.463.351,59	10.150.112,63	136,00	5.134.196,55	8.542.890,97	166,39	-1.607.221,66
9	rozchody	1.142.096,00	509.624,00	44,62	1.476.060,00	738.030,00	50,00	228.406,00

Wykonanie budżetu miasta za okres I-ego półrocza zamknęło się nadwyżką w wysokości 5.849.185,70 zł. Zaplanowane przychody w kwocie 5.134.196,55 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.542.890,97 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł,
- wolne środki 7.116.187,02 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.426.703,95 zł.

Plan rozchodów na 30.06.2022 roku zamknął się kwotą 1.476.060,00 zł. Środki planowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 738.030,00 zł. Środki przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. I półrocze 2022 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 5.849.185,70 zł.

Szczegółowo rozpisane rozchody zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej informacji.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 10.516.251,40 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 10.030.016,40 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

i pozostałych – 486.235,00 zł (suma niezapłaconych rat podatku od nieruchomości za 2022 r. przez samorządowy zakład budżetowy ZWiK) i zmniejszyły się w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. o 884.267,00 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 1.370.502,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 33.825.106,81 zł, w tym:

- gotówki i depozytów 13.495.760,47 zł, w tym:
 - gotówka 1.625,67 zł,
 - depozyty na żądanie 13.494.134,80 zł,
- należności wymagalne 12.700.701,90 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług 5.175.630,56 zł,
 - pozostałe 7.525.071,34 zł,
- pozostałe należności 7.628.644,44 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług 429.267,69 zł,
 - należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 5.212.498,24 zł,
 - należności z tytułu innych niż wymienione powyżej 1.986.878,51 zł.

Należności miasta na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 537.130,70 zł, w tym:

- gotówka i depozyty zmniejszyły się o 852.885,84 zł,
- należności wymagalne zwiększyły się o 1.126.782,44 zł,
- pozostałe należności zwiększyły się o 264.862,77 zł.

Udzielone ulgi w podatkach i opłatach lokalnych – 116.340,19 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 49.150,30 zł, w tym:

- podatku od środków transportowych – 44.930,30 zł:
 - a) od osób prawnych – 30.930,79 zł,
 - b) od osób fizycznych – 13.999,51 zł,
- opłata od posiadania psa – 4.220,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.200,60 zł, w tym:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych – 191,60 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 0,00 zł,
 - a) od osób fizycznych 0,00 zł,
 - b) od osób prawnych 0,00 zł,

- umorzenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 191,60 zł,
- odsetki 2.009,00 zł,
 - a) od osób fizycznych 104,00 zł,
 - b) od osób prawnych 1.905,00 zł,
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 64.351,29 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 – 44.721,29 zł, w tym:
 - a) od osób fizycznych 3.345,00 zł,
 - b) od osób prawnych 41.376,29 zł,
 - odsetki 4.012,00 zł, w tym:
 - a) od osób fizycznych 0,00 zł,
 - b) od osób prawnych 4.012,00 zł,
 - spadki i darowizny – 15.618,00 zł,
- 3) skutki zwolnienia z podatku na podstawie uchwały Rady (odpady komunalne) – 638,00 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2022 roku wynosi 54,72%, tj. na plan 76.562.034,29 zł dochody zrealizowano w kwocie 41.897.120,06 zł, w tym dochody bieżące 35.948.122,47 zł, które wykonano na poziomie 58,54% a dochody majątkowe 5.948.997,59 zł, które zrealizowano w 39,25%.

Najniższe wykonanie dochodów jest w działach:

- 600 – Transport i łączność – 1,68%,
 - 710 – Działalność usługowa – 25,50%,
 - 750 – Administracja publiczna – 41,68%.
1. 600 – Transport i łączność – niższe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej. Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6466/PolskiŁad została przyznana na to zadanie

w kwocie 11.300.000,00. Umowa na roboty budowlane związane z w/w inwestycją zostanie podpisana w II-gim półroczu br.

2. 710 – Działalność usługowa – realizacja dochodów jest pochodną zrealizowanych pochówków.
3. 750 – Administracja publiczna – niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że zaplanowane dotacje z PFRON na zrealizowane zadanie pn. „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz” zostanie przekazana po rozliczeniu zadania, tj. w II-giej połowie 2022 r.

Wykonanie wydatków za okres styczeń – czerwiec 2022 r. wynosi 44,94%, tj. na plan 80.220.170,84 zł wykonano 36.047.934,36 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 55,23%, tj. w kwocie 33.909.897,40 zł, a majątkowe w 11,36%, tj. w kwocie 2.138.036,96 zł.

Jak widać z powyższego wydatki ogółem zostały wykonane w 44,94%, tj. w wielkości niższej niż odpowiadającej okresowi jakiego dotyczy.

Realizacja wydatków odbiegająca od 50% występuje w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 21,54%,
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 37,53%,
- 600 – Transport i łączność – 6,11%,
- 710 – Działalność usługowa – 13,73%,
- 720 – Informatyka – 22,40%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 41,44%,
- 851 – Ochrona zdrowia – 17,23%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31,98%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45,51%.

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,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie i utrzymanie szaleatów i targowiska miejskiego,

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

- wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny,
 - wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
 - zaplanowane inwestycje (oferty składane w przetargach przekraczają zakładane koszty realizacji zadań, co wydłuża okres przystąpienia do realizacji inwestycji),
3. nie regulowania odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (budżet jest na „plusie”),
 4. podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę roku sprawozdawczego,
 5. 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. który był realizowany w warunkach epidemii COVID-19, co miało wpływ na realizowane inwestycje. Zgodnie z planem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022 (wersja 3) w niżej wymienionych zadaniach przewidywany termin wszczęcia postępowania zaplanowany jest na II-III kwartał br.
 - Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej,
 - Modernizacja ulicy Rynek Bednarski,
 - Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej,
 - Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej,
 - Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej;
 9. wydatków inwestycyjnych związanych z projektem „Cyfrowa Gmina”, które zostaną zrealizowane w III kwartale 2022 r. (zadanie jest po rozstrzygniętym przetargu),
 10. wydatkowania środków z „przeciwdziałania alkoholizmowi” jest zgodne z harmonogramem zaplanowanych imprez, działań i zamierzeń w tym zakresie, a zwiększone wydatki zaplanowano w okresie VII-XII bieżącego roku.

Zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Dochody bieżące > Wydatki bieżące

35.948.122,47 > 33.909.897,40

Nadwyżka operacyjna

2.038.225,07

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 ogółem

Dochody budżetowe – Wydatki budżetowe

41.897.120,06 – 36.047.934,36

Nadwyżka

5.849.185,70

Realizacja budżetu miasta w okresie styczeń - czerwiec 2022 r. przebiegła w utrudnionych warunkach ze względu na inflację. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach na lokatach negocjowanych, a dochody z tego tytułu za I półrocze 2022 roku wyniosły 12.218,50 zł. Biorąc pod uwagę poziom realizacji dochodów i wydatków oraz zadania będące do realizacji na przestrzeni II półrocza konieczne będzie bieżące monitorowanie budżetu w szczególności realizowanych dochodów.

DOCHODY

Założone przez Radę Miejską Chełmży dochody w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w kwocie 41.897.120,06 zł, co stanowi 54,72% w stosunku do planu wynoszącego 76.562.034,29 zł. Realizacja dochodów miasta Chełmża w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały wykonane w wysokości 16.677.164,56 zł, co stanowi 39,13% do planu wynoszącego 42.624.044,88 zł, w tym:

I. PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły 7.790.697,49 zł, co stanowi 48,58% planu wynoszącego 16.036.138,24 zł.

1. Podatki

Dochody z tytułu podatków wykonano w wysokości 5.453.930,11 zł, co stanowi 47,12% planu wynoszącego 11.573.673,70 zł. W roku ubiegłym wpływy na dzień 30 czerwca wyniosły 5.559.810,85 zł. Dochody z podatków lokalnych za I półrocze 2022 r. stanowią 13,02% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie 5.048.471,83 zł, co stanowi 46,08% planu w kwocie 10.956.173,70 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.510.293,68 zł, co stanowi 42,01% planu wynoszącego 8.356.173,70 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.538.178,15 zł, co stanowi 59,16% planu wynoszącego 2.600.000,00 zł.

Zaległości wg stanu na 30.06.2022 r. wyniosły 2.678.333,72 zł (w roku 2021 – 2.065.132,68 zł), w tym:

- od osób prawnych – 1.827.607,32 zł (w roku 2021 – 1.364.027,47 zł),
- od osób fizycznych – 850.726,40 zł (w roku 2021 – 701.105,21 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 5.122.417,13 zł i były wyższe od zrealizowanych na dzień 30.06.2022 r. o 73.945,30 zł.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 36.268,71 zł, co stanowi 70,46% planu w kwocie 51.500,00 zł, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych – 1.529,00 zł, co stanowi 101,93% planu wynoszącego 1.500,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 34.757,71 zł, co stanowi 69,52% planu wynoszącego 50.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na 30.06.2022 r. wyniosły 28.734,86 zł (w roku 2021 – 26.177,24 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 28.693,86 zł (w roku 2021 – 26.016,24 zł),
- od osób prawnych – 41,00 zł (w roku 2021 – 161,00 zł).

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku rolnego na 30.06.2022 r. półrocze wyniosły 37.456,76 zł i były wyższe o 11.188,05 zł.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 96.240,48 zł, co stanowi 87,49% planu wynoszącego 110.000,00 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 60.725,00 zł, co stanowi 121,45% planu wynoszącego 50.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 35.515,48 zł, co stanowi 59,20% planu wynoszącego 60.000,00 zł.

W roku ubiegłym uzyskane dochody z tytułu podatku od środków transportowych za I półrocze wyniosły 92.594,41 zł i były niższe o 3.646,07 zł.

W podatku od środków transportowych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2022 r. wystąpiły zaległości w wysokości 453.416,91 zł (w roku 2021 – 430.920,00 zł), w tym:

- od osób fizycznych – 432.038,11 zł (w roku 2021 – 410.639,80 zł),
- od osób prawnych – 21.378,80 zł (w roku 2021 – 20.280,20 zł).

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

Dochody opłacane w formie karty podatkowej, zrealizowane zostały w kwocie 8.719,71 zł, co stanowi 87,20% planu wynoszącego 10.000,00 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 4.071,41 zł (w roku 2021 – 28.752,79 zł).

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 23.342,00 zł, stanowią 58,36% planu wynoszącego 40.000,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynoszą 1.977,67 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości 240.869,38 zł, co stanowi 59,47% planu wynoszącego 405.000,00 zł, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 7.291,00 zł, co stanowi 145,82% planu wynoszącego 5.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 233.578,38 zł, co stanowi 58,39% planu wynoszącego 400.000,00 zł.

W podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2022 r. wystąpiły zaległości w wysokości 1.953,95 zł (w roku 2021 – 962,57).

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 2021 – 454,00).

2. Opłaty

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości 2.336.767,38 zł, co stanowi 52,36% planu wynoszącego 4.462.464,54 zł.

W roku ubiegłym wpływy na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2.096.380,18 zł.

Dochody z opłat lokalnych za I – wsze półrocze 2022 r. stanowią 5,58% zrealizowanych dochodów ogółem.

Oplata skarbową

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w kwocie 35.504,76 zł, co stanowi 71,01% planu wynoszącego 50.000,00 zł. W roku 2021 w analogicznym okresie, dochody zostały zrealizowane w kwocie 34.622,00 zł.

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

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane w 48,50%, tj. w kwocie 1.837.071,57 na plan 3.787.700,00. Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec II-go kwartału 2022 r. wynosi 188.452,16 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego zaległości wyniosły 179.835,18 zł.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie 57.071,00 zł, co stanowi 35,67% planu wynoszącego 160.000,00 zł.

W roku 2021 wpływy na koniec czerwca wyniosły 104,00 zł. Większe wpływy z opłaty targowej są widoczne w II-gim półroczu. W ubiegłym roku zawieszona została opłata targowa, a był to wynik nowelizacji ustawy covidowej, tzw. tarczy antykryzysowej 6.0.

Oplata od posiadania psów

Oplata od posiadania psów została wykonana w kwocie 1.249,00 zł, co stanowi 62,45% planu wynoszącego 2.000,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.630,60 zł.

Oplaty za koncesje i licencje

Dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje zrealizowano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 500,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 293.765,51 zł, co stanowi 85,22% planu wynoszącego 344.700,00 zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zostały zrealizowane w kwocie 247.373,29.

Zaległość z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na koniec II kwartału 2022 r. wynosi – 1.626,94.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wpływy wyniosły 112.064,54, co stanowi 100% planu wynoszącego 112.064,54.

Wpływy z opłaty prologacyjnej

Wpływy z opłaty prologacyjnej wynoszą 41,00 zł przy planie 5.500,00 zł, co stanowi 0,75% planu.

Dochody z podatku i opłat lokalnych za I półrocze 2022 r. stanowią 18,59% zrealizowanych dochodów ogółem.

W stosunku do dłużników zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zestawienie prowadzonej egzekucji w podatkach lokalnych

Tytuł	Zaległość		Upomnienie		Tytuł wykonawczy	
	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.
Podatek od nieruchomości	2.065.132,68	2.678.333,72	418	276	61	92
- od osób fizycznych	701.105,21	850.726,40	411	272	59	92
- od osób prawnych	1.364.027,47	1.827.607,32	7	4	2	0
Podatek rolny	26.177,24	28.734,86	42	23	6	10
Od osób fizycznych	26.016,24	28.693,86	42	23	6	10
Od osób prawnych	161,00	41,00	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych	430.920,00	453.416,91	6	6	5	3
Od osób fizycznych	410.639,80	432.038,11	5	4	4	2
Od osób prawnych	20.280,20	21.378,80	1	2	1	1
Ogółem	2.522.229,92	3.160.485,49	466	305	72	105

II. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości 4.809.054,26 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 9.618.203,00 zł, w tym:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.481.022,00 zł, wykonano w 50% (plan 8.962.046,00 zł),
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 328.032,26 zł, wykonano w 49,99% (plan 656.157,00 zł).

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przekazywane przez Ministerstwo Finansów. W analogicznym okresie roku ubiegłego udziały miasta w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane odpowiednio:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.532.537,00 zł,

- w podatku dochodowym od osób prawnych 423.994,23 zł.

Dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za I półrocze 2022 r. stanowią 11,48% zrealizowanych dochodów ogółem.

III. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 3.064.815,63 zł, co stanowi 69,34% planu wynoszącego 4.420.075,57 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 1.757.438,20 zł, co stanowi 51,78% planu wynoszącego 3.393.940,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.194.787,30 zł, co stanowi 131,86% planu wynoszącego 906.135,57 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.243,83 zł, na plan wynoszący 12.000,00 zł, co stanowi 85,37%.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 93.346,30 zł, co stanowi 86,43% planu wynoszącego 108.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9.000,00 na plan 0,00.

Dochody z majątku zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 7,32% dochodów wykonanych ogółem.

Zaległości w stosunku do poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. - 0,00 zł,
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 4.601.482,04 zł, a na dzień 30.06.2021 r. – 4.421.696,16 zł,
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 99.975,18 zł, a na dzień 30.06.2021 r. – 48.882,48 zł,
- ✓ wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 53.485,20 zł, a na dzień 30.06.2021 r. – 44.877,69 zł,
- ✓ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16.318,83 zł, a na dzień 30.06.2021 r. – 15.576,14zł.

W stosunku do dłużników wystawiono upomnienia.

Zestawienie prowadzonej egzekucji cywilnoprawnej

	Zaległości w latach		Wystawione upomnienia		Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego	
	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.	30.06.2022 r.
Wieczyste użytkowanie	44.877,69	53.485,20	67	76	10	-
Dzierżawa	50.455,33	50.747,83	13	10	2	-
Sprzedaż mienia komunalnego	48.882,48	99.975,18	2	1	2	-
Czynsze, media	4.356.686,15	4.413.195,38	909	335	24	14
Wieczyste użytkowanie - przekształcenia	15.576,14	16.318,83	67	60	-	-
Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
Ogółem	4.516.477,79	4.633.722,42	1.058	482	38	14

IV. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 1.012.597,18 zł, co stanowi 8,07% planu wynoszącego 12.549.628,07 zł.

Na w/w kwotę składają się między innymi:

- grzywny, mandaty, kary pieniężne 3.840,40 zł, co stanowi 35,76% planu wynoszącego 10.739,00 zł.

Na kwotę 3.840,40 zł składają się wpływy z tytułu:

- nałożonych mandatów przez Straż Miejską w kwocie 2.950,00 zł,
- nałożonych kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie 890,40 zł.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska wystawiła mandaty na kwotę 3.100,00 zł, z czego do kasy Miasta wpłynęła kwota 2.950,00 zł.

Zaległości w uregulowaniu mandatów nakładanych przez SM na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 8.450,00 zł, z czego z roku:

- 2022 – 900,00 zł
- 2021 – 3.100,00 zł
- 2020 – 2.800,00 zł
- 2019 – 1.650,00 zł

- wpłata środków niewykorzystanych tzw. „niewygasów” – 83.273,81 zł;
- odsetki zrealizowano w wysokości 52,89%, tj. na plan 122.450,00 zł wykonanie wynosi 64.761,69 zł, w tym:
 - odsetki od nieregulowanych w terminie podatków i opłat lokalnych – 11.152,71 zł,
 - odsetki od lokat – 12.218,50 zł,
 - odsetki od nieterminowo regulowanych płatności z tytułu czynszu, dzierżawy, wieczystego użytkowania – 40.540,51 zł,
 - odsetki naliczone przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta (OSiT, MOPS, Oświata) – 513,69 zł,
 - inne – 323,79 zł;
- różne opłaty – 372.395,68 zł na plan 645.700,00 zł, co stanowi 57,67%, w tym:
 - wpływy z opłaty produktowej wpływy wyniosły 0,85 zł,
 - wpływy z parkingów – 188.951,11 zł,
 - wpływy z opłaty dodatkowej za parking – 7.472,39 zł,
 - wpływy za pas drogowy – 97.281,03 zł,
 - wpływy z różnych opłat (za przystanki autobusowe, opłaty środowiskowe, za ślub) – 9.243,17 zł,
 - wpis do rejestru punkt przedszkolny – 100,00 zł,
 - administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa bez zezwolenia – 1.300,00 zł,
 - wpływy z tytułu ochrony środowiska – 58.152,67 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne – 1.060,00 zł,
 - wpływy z tytułu dodatkowej odpłatności za obiady nauczycieli – 8.834,46 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 23.963,78 zł, na plan 52.500,00 zł, co stanowi 45,65%;
- zaplanowane środki w kwocie 11.300.000,00 stanowią dofinansowanie ze środków Programu na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”. Umowa na realizację w/w zadania została podpisana w II-gim półroczu 2022 r.
- inne dochody – różne wykonanie 464.361,82 zł, przy planie wynoszącym 418.139,00 zł, tj. 111,05%, w tym:
 - rozliczenia z lat ubiegłych – wpływ 32.949,03 zł, co stanowi 70,71%, planu wynoszącego 46.600,00,

- dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych – 29.245,98 zł – na plan 53.435,00 zł, tj. 54,73%,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł, co stanowi 0%,
- wpływy z różnych dochodów – 38.767,35 na plan 14.500,00 co stanowi 267,36%,
- rozliczenia podatku VAT – 75.795,46 na plan 15.000, co stanowi 505,30%,
- Pomoc Ukrainie – 287.604,00 zł na plan 287.604,00 zł, co stanowi 100%.

Pozostałe dochody stanowią 2,42% dochodów wykonanych ogółem.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w wysokości 8.695.475,00 zł, co stanowi 55,99% planu wynoszącego 15.529.381,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 5.161.673,00 zł, co stanowi 61% planu wynoszącego 8.461.783,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 3.195.720,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 6.391.435,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 338.082,00 zł, co stanowi 50% planu wynoszącego 676.163,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze br. stanowi 20,75% zrealizowanych dochodów ogółem.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej za I półrocze 2022 r. są większe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 330.865,00 zł.

C. DOTACJE

Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 11.904.556,31 zł, co stanowi 76,68% planu wynoszącego 15.525.825,12 zł. W I półroczu 2022 r. otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 958.857,00 zł, tj. w 42,33%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 10.119.325,10 zł, tj. 68,13%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 61.176,00 zł, tj. w 50%,

- dotacje otrzymane na inwestycje 605.178,00, co stanowi 99,25%,
- środki otrzymane z funduszu pomocy 158.020,21, co stanowi 187,90%.

Dochody z tytułu dotacji zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowią 28,41% zrealizowanych dochodów ogółem.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Środki pochodzące z Unii Europejskiej wyniosły 4.619.924,19 zł, co stanowi 160,26% do planu wynoszącego 2.882.783,29 zł.

Środki dotyczą następujących projektów:

- Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności – 1.877.420,60,
- Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży – 1.958.361,92,
- Cyfrowa Gmina – 432.455,18,
- Modernizacja Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Bydgoskiej 7 – 108.860,95,
- Klub otwartych drzwi - Edycja II – 47.500,00,
- Klub rodzica -wychowanie bez porażek – 2.500,00,
- Przyszłość w moich rękach – 187.368,18,
- Klub młodzieżowy - równe szanse – 1.933,25,
- Kujawsko-Pomorska Teleopieka – 3.524,11.

Zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, który jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2014 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt, zgodnie z umową WZP.272.62.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. został przedłużony do końca 2023 r. Realizacja dochodów uzależniona jest Lidera projektu.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała w I półroczu br. stanowią 11,03% zrealizowanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów jednostki budżetowej „OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI”

przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
§ 0750	35.000,00	15.298,04	43,71	19.526,06
- Pływalnia kryta	-	-	-	-
- Ośrodek Tumska	-	14.314,04	-	19.132,46
- Hala Sportowa	-	987,00	-	393,60
§ 0830	105.000,00	67.008,45	63,82	69.338,39
Pływalnia kryta	-	66.498,45	-	69.248,39
- osoby indywidualne	-	-	-	-
- szkoły	-	-	-	-
- kluby sportowe	-	-	-	-
- pozostałe podmioty	-	-	-	-
Hala sportowa	-	510,00	-	90,00
- osoby indywidualne	-	-	-	-
- zakłady pracy	-	-	-	-
- kluby sportowe	-	-	-	-
- pozostałe podmioty	-	-	-	-
§ 0920	150,00	513,69	342,46	56,60
- otrzymane odsetki od należności	-	513,69	-	56,60
- oprocentowanie własnych środków	-	-	-	-
§ 0960	1.000,00	0,00	-	0,00
- darowizna	1.000,00	0,00	-	0,00
§ 0970	10.000,00	17.534,66	175,35	4.240,40
- kawiarenka	-	14.701,70	-	4.121,70
- podatek VAT	-	-	-	-
- odszkodowanie	-	-	-	-
- inne	-	120,12	-	118,70
- pozostałe przychody	-	2.712,84	-	-
Razem przychody	151.150,00	100.354,84	66,39	93.161,45

Dochody zrealizowane w okresie sprawozdawczym są wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7.193,39 zł.

Kwota 533.700,00 stanowi dotację otrzymaną z Ministerstwa Sportu i turystyki na zrealizowaną inwestycję pn. „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”.

WYDATKI

W budżecie miasta Chełmży na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 80.220.170,84 zł, które zostały wykonane w kwocie 36.047.934,36 zł, tj. w 44,94%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale 010 wykonano w wysokości 19.124,19 zł, tj. w 21,54%.

Środki wydatkowano na:

- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych, tj. prowadzono konserwację rowów przy ul. Frelichowskiego i Reja, oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińskie Przedmieście oraz obkoszono wszystkie rowy na terenie miasta,
- wpłatę na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w dziale 400 wykonano w wysokości 12.759,13 zł, tj. w 37,53%.

W ramach tej pozycji sfinansowane były wydatki związane z różnicą w stawce za dostawę wody – dopłata do wody przekazywana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/248/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości 851.086,48 zł, tj. w 6,11%.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w wysokości 0,00 zł, tj. realizacja zadania nastąpi w II-gim półroczu br.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zrealizowano w wysokości 0,00 zł, tj. realizacja zadania nastąpi w II-gim półroczu br.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki zrealizowano w wysokości 711.231,39 zł, tj. w 5,28%.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz ich ubezpieczenie. Szczegółowe zestawienie wykonanych prac zawiera załącznik Nr 26 do niniejszego opracowania, natomiast § 6050 został szczegółowo omówiony w załączniku Nr 16 do niniejszej informacji.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Wydatki zrealizowano w wysokości 129.707,59 zł, tj. w 38,15%.

Wydatkowane środki dotyczą obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Chełmża, zgodnie z umową Nr 212/U/2020 zawartą z firmą City Parking Group S.A. z Grudziądza.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki zrealizowano w wysokości 10.147,50 zł, tj. w 81,18%.

Wydatkowane środki dotyczą dostawy i montażu wiaty autobusowej przy ul. Paderewskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w dziale 630 wykonano w wysokości 3.500,00, tj. w 50%.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Środki w formie dotacji przekazano dla ZHP Hufiec Chełmża na organizację obozu harcerskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 wydatki wykonano w wysokości 1.634.950,32 zł, tj. w 47,63%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wykonano w wysokości 4.410,00 zł, tj. w 3,50%.

Kwota 2.400,00 zł dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży, tj. określono wartość:

- 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
- 3 nieruchomości gruntowych w celu sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Kwotę 2.010,00 przeznaczono na wypłacenie odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II-gim półroczu br.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki wykonano w wysokości 1.630.540,32 zł, tj. w 50,65%.

W I półroczu 2022 r. wydatkowane zostały środki związane z zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy oraz regulowano ryczałt za zarządzanie terenami, realizację prac porządkowych oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych, na podstawie zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży umowy Nr 274/U/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. na wykonanie zadania pn. Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2020 – 2023, w tym:

- ✓ opłaty za energię na klatkach schodowych,
- ✓ wodę i energię ciepłą,
- ✓ 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 czynszowe.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatki wykonano w wysokości 40.969,73 zł, tj. w 13,73%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki wykonano w wysokości 14.010,16 zł, tj. w 45,93% 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. zapłacono za opracowanie 2 decyzji o warunkach zabudowy dla terenów, na których brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. opłacono wykonanie podkładów mapowych niezbędnych do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. zapłacono za udział członków w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki wykonano w wysokości 6.700,00 zł, tj. w 83,75% i przeznaczono na sporządzenie podziału działki 61/68 w obrębie 6, niezabudowanej w celu sprzedaży na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Głowackiego 7 (dz. 61/99 obręb 6).

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki wykonano w wysokości 16.015,49 zł, tj. w 6,46%.

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.

Realizacja zadania w § 4270 – Zakup usług remontowych nastąpi w II-gim półroczu po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 4.244,08 zł, tj. w 35,37%.

Środki zostały wydatkowane na:

- publikację wyciągów z ogłoszeń w prasie („Poza Toruń” i „Gazeta Wyborcza”) o organizowanych przez Burmistrza Miasta Chełmży przetargach na zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz informacji o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia,
- opłatę wieczystoksięgową w Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych, poświadczenia podpisu Burmistrza przez Notariusza oraz opłaty w Starostwie Powiatowym w Toruniu za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – niezbędnych do spisania umów notarialnych,
- opłaty za umieszczenie urządzeń (kable zasilające oświetlenie uliczne) w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Wyszyńskiego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki w dziale 720 zostały wydatkowane w wysokości 143.591,18 zł, tj. w 22,40%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 2.612,85 zł dotyczą realizowanego projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, a środki w kwocie 140.978,33 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, którego zadaniem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 wykonano w wysokości 3.732.863,87 zł, tj. w 48,22%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 124.407,00 zł, tj. w 50,20% 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 106.709,12 zł, tj. w 43,91% i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (w tym na diety dla radnych wydatkowano 105.274,10 zł).

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

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 2.378.547,96 zł, tj. w 46,71%. Środki przeznaczone zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Chełmży, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.048.131,15 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na „promocję miasta” zostały wykonane w wysokości 90.509,10 zł, tj. w 40,05%. Środki przeznaczone zostały przeznaczone na:

1. zakup nagród na imprezy organizowane przez kluby sportowe, stowarzyszenia i inne jednostki samorządowe np. Sportowiec Roku, nagrody dla najlepszych absolwentów, Dzień Strażaka itp.,
2. ubezpieczenie imprez miejskich,
3. 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,
4. umowy zlecenia za przygotowanie informacji z życia miasta, umieszczanie ich na stronie oraz w wydawnictwach regionalnych,
5. organizację Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki.

Zwiększone wydatkowanie środków planowane jest w okresie lipiec – październik br.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Środki przeznaczone zostały przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w wysokości 551.831,37, tj. w 51,94%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 512.305,58 zł, natomiast kwota 39.525,99 zł przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Środki w wysokości 480.859,32 zł zrealizowane zostały w 55,83% i przeznaczone zostały między innymi na:

- utrzymanie samochodu służbowego,
- remont korytarza w Dużym Ratuszu,
- ochronę mienia,
- audyt wewnętrzny,
- ubezpieczenie obiektów oraz mienia i sprzętu.

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dochody na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 25.731,51, a wydatki w kwocie 70.540,47 (bez wynagrodzeń i pochodnych), w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 790,77, tj. 39,54% wykonania,
- § 4260 – Zakup energii 56.687,23, tj. 74,29% wykonania,
- § 4270 – Zakup usług remontowych 1.537,50, tj. 36,98% wykonania,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych 2.432,90, tj. 55,54% wykonania,
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 722,07, tj. 55,54% wykonania,
- § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00,
- § 4480 – Podatek od nieruchomości 8.370,00, tj. 45,24% wykonania.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Środki wydatkowane w kwocie 1.381,00, tj. 50,02% planu.

Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 wykonano w wysokości 483.574,17 zł, tj. w 67,69%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatkowanie środków w kwocie 27.500,00 nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w kwocie 20.000,00 zł, tj. w 100%, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 22 marca 2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Chełmża a Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, wydatkowano na realizację zadania bieżącego, tj. zakup płytek ceramicznych i mebli wraz z remontem pomieszczenia kuchni i stołówki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chełmży.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Środki w kwocie 173.200,00 zł stanowią koszty utrzymania Straży Miejskiej (komendanta, zastępcy komendanta i 2 strażników) i zostały wydatkowane w 50,88%, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.170,66 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 290.374,17 zł, tj. w 88,94%.

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,
- Pomoc Ukrainie – świadczenie pieniężne 40,00 zł na osobę wypłacono w kwocie 283.020,00 zł .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydatki wykonano w wysokości 190.639,41 zł, tj. w 41,44%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

W pierwszym półroczu 2022 r. nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym, dlatego wydatki związane z obsługą kredytu z tego tytułu nie były ponoszone.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W I półroczu 2022 roku dokonano rozdysponowania rezerwy w kwocie 407.297,68 zł.

Rezerwę rozdysponowano zgodnie z wydanymi aktami:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 13/FK/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. - 65.433,25,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 36/FK/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. – 295.000,00,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 54/FK/22 z dnia 25 marca 2022 r. – 10.000,00,
- uchwałą Rady Miejskiej Chełmży Nr XXXIV/263/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. – 21.864,43,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 65/FK/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. (2.500,00),
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 89/FK/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. (11.000,00),
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Chełmży Nr 96/FK/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. (1.500,00).

Pozostała do rozdysponowania z rezerwy ogólnej i celowej kwota 1.378.554,32 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatki wykonano w wysokości 9.073.629,90 zł, tj. w 56,11%.

Wydatkowanie środków na utrzymanie chełmżyńskiej oświaty jest wyższe od wydatków z analogicznego okresu roku ubiegłego o 836.878,83 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki wykonano w wysokości 5.744.972,85 zł, tj. w 57,64%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki związane z prowadzeniem 3 szkół podstawowych i są wyższe od ubiegłorocznych o 441.051,48 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.969.029,45 zł, a na bieżące funkcjonowanie jednostek przeznaczono 743.471,55 zł.

Na Laboratoria Przyszłości wydatkowano kwotę 17.000,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie 61.894,95 zł, tj. w 30,15%.

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 – 55.020,35 zł, a 5.024,60 zł przeznaczono na fundusz socjalny nauczycieli i 1.850,00 na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Wydatkowanie środków w roku bieżącym jest niższe od wydatkowania środków w analogicznym okresie roku ubiegłego o 40.975,98 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie 2.577.414,90 zł, tj. w 63,46%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 przedszkoli miejskich – 2.501.201,80 zł, co stanowi 65,10%, w tym:

- **Przedszkole Miejskie Nr 1** – wydatkowano 1.194.711,06 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 1.060.250,62 zł, pozostałą kwotę 138.679,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

- **Przedszkole Miejskie Nr 2** – wydatkowano 1.301.392,18 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne przekazano 1.113.676,86 zł, pozostałą kwotę, tj. 188.595,32 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

Kwotę 70.819,62 zł wydatkowano na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Świat Przedszkolaka”.

- **Pomoc Ukrainie** – wydatkowano 10.492,04 zł.

Wydatkowanie środków na przedszkola miejskie wzrosło o 8,59%, tj. o kwotę 203.931,38 zł.

Zaplanowana dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty ma być uruchomiona w II-gim półroczu br.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki wykonano w wysokości 65.966,76 zł, tj. w 23,81%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki na dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek oświatowych. Wydatki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 16.121,91.

- **Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie przedszkoli** przekazano w kwocie 15.033,14 zł, co stanowi 22,16% planu. Środki wydatkowano na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy miasto Chełmża w niepublicznych przedszkolach na terenie:
 - Gminy Chełmża – 11.192,07 zł,
 - Urząd Gminy Łubianka – 1.451,82 zł,
 - Urząd Gminy Łysomice – 2.389,25 zł;
- **Dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego Angelove Przedszkole** przekazano w kwocie 21.683,62 zł,
- **Dotację na rzecz niepublicznego żłobka „Hula Hop”** przekazano w kwocie 21.600,00 zł,
- **Dotację dla Klubu Dziecięcego „Aniołek”** przekazano w kwocie 7.650,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 128.548,26 zł, tj. w 47,22%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlic w Szkołach Podstawowych. Środki w kwocie 121.011,36 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 7.536,90 zł pokryła koszty związane z funduszem świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic. Wydatkowanie środków zwiększyło się 26.066,74 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Wydatki wykonano w 50%, tj. w kwocie 22.260,00 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 4.123,23 zł, tj. w 22,91%.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości 236.080,45 zł, tj. w 58,95%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. Na wynagrodzenie i pochodne przeznaczono

212.595,57 zł, natomiast kwota 23.484,88 zł pokryła koszty związane z funkcjonowaniem stołówek. Wydatki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 50.201,41.

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

W pierwszym półroczu wydatkowano środki na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 3.288,53, co stanowi 31,62% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości 192.409,97 zł, tj. w 25,67%.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 192.409,97 zł. Wydatki zwiększyły się o 34.414,01 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 2022 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 36.670,00 zł, tj. w 33,43%. Środki przeznaczono na transport uczniów niepełnosprawnych do placówek integracyjnych, zakup sprzętu sportowego oraz transport uczniów na zawody sportowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wydatki wykonano w wysokości 131.351,06 zł, tj. w 17,23%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł.

Środki zgodnie z zarządzeniem Nr 104/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Chełmży zostały wydatkowane 5 lipca 2022 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki wykonano w wysokości 6.060,00 zł, tj. w 37,45%.

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 107.442,03 zł, tj. w 17,55%.

W I półroczu środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków MKRPA,
2. utrzymanie siedziby MKRPA (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. wynagrodzenie psychologa,
6. przewozy za zjazdy trzeźwościowe.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w wysokości 17.849,03 zł, tj. w 21,25% planu rocznego.

Wykonanie planu obejmuje:

- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża w kwocie 5.000,00 zł, tj. 55,56% planu,
- dotację dla Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek ŁOZANKI w kwocie 4.000,00 zł, tj. 50% planu,
- płatności za pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień w kwocie 8.849,03 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – wydatki wykonano w wysokości 3.295.122,12 zł, tj. w 56,71% planowanych wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 514.142,14 zł, tj. w 85,69% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. wydatki związane z utrzymaniem 29 osób skierowanych z miasta Chełmży do

innych domów pomocy społecznej. Wydatkowanie środków w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 168.908,92 zł.

W poszczególnych Domach Pomocy Społecznej przebywa następująca liczba osób:

- Browina – 8 osób,
- Dobrzejewice – 4 osoby,
- Mrągowo – 1 osoba,
- Skęczniew – 1 osoba,
- Pigża – 3 osoby,
- Przasnysz – 1 osoba,
- Wielka Nieszawka – 1 osoba,
- Świecie – 1 osoba,
- Chełmno – 1 osoba,
- Parchanie – 2 osoby,
- Suchorączek – 2 osoby,
- Mgoszcz – 1 osoba,
- Kraków – 1 osoba,
- Grazymy – 1 osoba,
- Gołuszyce – 1 osoba.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone i własne.

Wydatki wykonano w wysokości 18.320,56 zł, tj. w 43,62% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 56 osób pobierających zasiłek stały. Wydatkowanie środków zmniejszyło się w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 o 1.788,95 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w kwocie 282.018,23 zł, tj. w 33,53%, w tym:

- zasiłki celowe – 1.125,00 zł dla 6 osób, (8.449,68)
- schronienie – 63.713,20 zł dla 14 podopiecznych, (73.973,39)
- zasiłki okresowe – 217.180,03 zł dla 112 osób (413.652,89).

W nawiasie podano wydatki zrealizowane na 30.06.2021 r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wykonano w kwocie 588.271,07 zł, tj. w 47,60%, w tym na:

1) dodatki mieszkaniowe, które wykonano w kwocie 585.331,03 zł, z tej pomocy skorzystało

2.456 użytkowników mieszkań:

- gminnych – 134.535,75 zł (564 dodatki),
- spółdzielczych – 76.419,58 zł (359 dodatków),
- innych – 374.375,70 zł (1.533 dodatki);

2) dodatki energetyczne, na które wydatkowano kwotę 2.882,40 zł oraz 57,64 zł to kwota przeznaczona na obsługę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w kwocie 214.627,30 zł, tj. w 47,53% i przeznaczono dla 64 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki wykonano w wysokości 875.150,13 zł, tj. w 58,95%.

Ww. kwota przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 769.718,54 zł, wydatki bieżące pozostałe w kwocie 89.838,69 zł oraz wynagrodzenie opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd w kwocie 15.592,90 zł za 2 osoby. Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia 7 pracowników socjalnych, kierownika, zastępcę kierownika, 1 pracownika administracyjnego, 2 pracowników do obsługi świadczeń mieszkaniowych oraz 10 opiekunek sprawujących opiekę nad 49 osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.

Wydatki wykonano w wysokości 62.700,00 zł, tj. w 60,25%.

Ww. kwota została przeznaczona na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 2 do 49 lat.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki wykonano w wysokości 115.539,50 zł, tj. w 28,39%.

Kwota 112.019,50 zł została przeznaczona na realizację rządowego Programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania”, w tym:

1. w formie posiłku – 95.849,50 dla 172 osób, w tym:

- dzieci do 7 roku życia – 12 osób,
- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 135 osób,
- pozostałe osoby – 25 osób (są to osoby starsze, chore, samotne, którym wykupiono posiłki w Centrum Ekonomii Społecznej „Bonum” w Brodnicy. Cena posiłku za pełen obiad to kwota 23,50.

2. w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – 16.170,00 dla 64 osób.

Kwota 3.520,00 została przekazana z Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.

Wydatki wykonano w wysokości 624.533,19 zł, tj. w 96,85% i przeznaczono na:

- organizację prac społeczno-użytecznych w kwocie 9.207,00 zł, gdzie 17 osób zatrudnionych w takiej formie wykonywało pracę w wymiarze 8 godzin tygodniowo i 32 miesięcznie,
- wynagrodzenie za sprawowanie kurateli w kwocie 2.400,00,
- dodatek osłonowy w kwocie 608.512,73, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 w gospodarstwie domowym albo 1.500,00 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Do 30 czerwca 2022 r. przyjęto 2.173 wnioski i wydano 1.825 informacji.
- 4.413,46 to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 zostały wykonane w wysokości 285.064,93 zł, tj. w 66,85%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki w kwocie 14.000,00 zł wydatkowano w formie dotacji dla stowarzyszeń (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.

Środki w kwocie 237.710,94 zł wydatkowano na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych:

1. „Przyszłość w moich rękach” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 186.223,52 zł,
2. „Klub otwartych drzwi” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 37.436,61 zł,
3. „Klub młodzieżowy – równe szanse” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 14.050,81 zł,
4. EU-geniusz w świecie 3D – 0,00 zł,
5. EU-geniusz na poziomie – 0,00 zł.

Środki na Pomoc Ukrainie wydatkowano w wysokości 33.353,99 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 88.235,73 zł, tj. w 59,03%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wykonano w kwocie 88.235,73 zł, tj. w 59,03%.

Finansowanie stypendiów:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski – 79.412,15 zł,
2. Urząd Miasta – 8.823,58 zł.

Ze stypendiów skorzystało 106 uczniów na kwotę 88.235,73 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w dziale zostały wykonane w wysokości 9.315.749,01 zł, tj. w 80,30%.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zleczone.

Wydatki wykonano w kwocie 5.875.711,45 zł, tj. w 99,37%. Z tego wypłacono świadczenie wychowawcze dla 1.440 świadczeniobiorców w kwocie 5.856.440,20 zł.

Wydatki w wysokości 19.271,25 przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup materiałów biurowych.

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 3.249.829,70 zł, tj. w 59,71%.

Wyplacone zasiłki w kwocie 3.142.217,49 zł obejmują:

- Zasiłek dla opiekuna w kwocie 11.160,00 zł dla 3 świadczeniobiorców,
- Świadczenie rodzicielskie w kwocie 216.699,94 zł dla 20 świadczeniobiorców,
- Świadczenia rodzinne w kwocie 2.384.209,19 zł dla 680 świadczeniobiorców,
- Fundusz alimentacyjny w kwocie 318.072,39 zł dla 141 osób,
- Składkę na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 206.531,25 zł za 60 osób,
- Pomoc Ukrainie w kwocie 5.544,72 zł.

Wydatki w wysokości 3% w kwocie 107.612,21 zł przeznaczone były na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 102.401,33 zł, pozostałe wydatki wyniosły 5.210,88 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 0,00 zł. Plan w powyższym rozdziale wynosi 410,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na artykuły biurowe. MOPS przyjął w I półroczu 23 wnioski o Kartę Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki wykonano w wysokości 36.319,03 zł tj. w 47,85% i przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonej ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

MOPS zatrudnia 1 asystenta rodziny, który z I półroczu 2022 roku obejmował wsparciem 15 rodzin (z 6 rodzinami współpraca została zakończona ze względu na osiągnięcie celów, a w 2 rodzinach brak efektów pracy asystenta rodziny).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki wykonano w wysokości 117.506,03 zł tj. w 97,92% i przeznaczono na współfinansowanie pobytu 50 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Środki wydatkowane w wysokości 36.382,80 zł, tj. 73,35% planu rocznego przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale 900 wykonane zostały w wysokości 3.446.365,50 zł, tj. w 31,98%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wykonano w wysokości 148.038,40 zł, tj. w 51,22%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) dotację do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – 37.388,57 zł,
- 2) koszt wody zużywanej przez Straż Pożarną w Chełmży na cele przeciwpożarowe – 649,83 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 1.527.759,66 zł, tj. w 40,20% i przeznaczono na 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 Miasta Chełmża” i usuwanie dzikich wysypisk.

W ramach środków z przedmiotowej pozycji usuwano dzikie wysypiska z terenów przy:

- ul. Polnej i Dworcowej, wykonawca PHU ALDOM s.c. z Torunia – koszt 8.500,00 zł,
- ul turystycznej, Pensjonatowej i Rekreacyjnej, wykonawca PHU ALDOM s.c. z Torunia – koszt 7.500,00 zł,
- ul. Chełmińskie Przedmieście, Tęczowa, Ogrodowa, działkowa i Buczek, wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży – koszt 10.638,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wykonano w wysokości 378.123,31 zł, tj. w 47,27%.

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

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zrealizowano w wysokości 230.845,37 zł, tj. w 38,82%.

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.

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,

3) usuwanie ptasich gniazd w Parku Wilsona – zadanie nie było realizowane z uwagi na brak gniazd,

4) Specjalistyczne wycięcie 2 sztuk drzew, tj. wierzby o dwóch pniach o obwodach 281 cm i 292 cm i topoli o dwóch pniach o obwodach 303 cm i 324 cm zlokalizowanych na terenie komunalnym przy ul. Chełmińskie Przedmieście (przy rowie melioracyjnym). Prace zostały wykonane przez firmę Wycinka i Przycinka Drzew Eugeniusz Obrębski z miejscowości Szyldak.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wykonano w wysokości 21.000,00 zł, tj. w 100%.

Środki wydatkowano na realizację porozumienia zawartego w dniu 29.01.2021 r. w Toruniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Chełmża na realizację programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach powyższych środków zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother, wyświetlacz LED ze stelażem prostopadłym i czujnikiem oraz zlecono nagranie filmu promującego program „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki wykonano w wysokości 53.938,40 zł, tj. w 61,29%.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- podpisano porozumienie ze schroniskiem dla Zwierząt w Toruniu na przyjmowanie bezpiecznych psów i kotów,
- złapano i dostarczone do schroniska oraz opłacono koszt przetrzymania w schronisku 10 psów i 6 kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonano w wysokości 422.904,34 zł, tj. w 39,74%.

Środki wydatkowano na:

- opłaty za energię – 295.272,12 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 oraz Energa Obrót SA z siedzibą w Gdańsku.
- konserwację punktów świetlnych – 127.415,04 zł to wydatki na prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia ulicznego tj. m.in. na wymianę przepalonych żarówek, zniszczonych opraw oświetleniowych, naprawę innych uszkodzeń i awarii. Wykonawca konserwacji Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu,
- opłatę dla Polskich Kolei Państwowych S.A. za umieszczenie linii zasilającej bezpośrednio w części gruntu – 217,18,
- wydatki inwestycyjne – 0,00 – realizacja zaplanowanych zadań nastąpi w II-gim półroczu po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu.

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

W ramach tej pozycji wydatkowano 7.360,11 zł, co stanowi 49,07% planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup nagród dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego w ramach akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży”,
- zakup worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji „Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży”,
- opłacenie zebrania i wywiezienia odpadów zgromadzonych podczas akcji na składowisko odpadów.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II-gim półroczu 2022 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wykonano w wysokości 656.395,91 zł, tj. w 16,02% i przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 244.117,60 zł, tj. w 47,14% 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,
 - 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 (3 interwencji) oraz na wykonanie sterylizacji kotek i kotów (wysterylizowano 18 sztuk),
 - zakupiono 10.000 szt. Pakietów do sprzątania po psach oraz 2 dystrybutory pakietów, które zostały zamontowane w miejsce zniszczonych,

- wykonano aktualizację Programu Ochrony Środowiska przez firmę Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Włocławka, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chełmży 9 czerwca 2022 r.,
 - zlecono wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska miasta Chełmży na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, umowa została podpisana z firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Włocławka, termin realizacji zadania do 15 września 2022 r.
2. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 412.278,31 zł, co stanowi 11,52%. 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 1.008.380,00 zł, tj. w 45,51%.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki zrealizowano w wysokości 896.200,00 zł, tj. w 45,14%.

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży, została wykonana w 45,14% w stosunku do planu rocznego, tj. na plan 1.985.507,00 zł wydatkowano 896.200,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zrealizowano w kwocie 60.000,00, tj. w 100,00%.

Zaplanowana kwota w wysokości 60.000,00 zł przeznaczona została na prace konserwatorskie związane z elewacją kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży, a także murem okalającym działkę, na której usytuowana jest świątynia.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości 52.180,00 zł, tj. w 30,69%.

Wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego – 8.000,00 zł - wydatkowano 4.000,00 zł, zrealizowano w 50%,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chełmży – 30.000,00 zł – wydatkowano 20.000,00 zł, zrealizowano w 66,67%,
- Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton na kwotę 15.000,00 zł – wydatkowano 11.000,00 zł, zrealizowano w 73,33%,

- Fundacja AMICUS na kwotę 10.000,00 zł – wydatkowano 5.000,00 zł, zrealizowano 50,00%,
- opłaty związane z drukowaniem ogłoszeń i innych informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu na łamach miesięcznika „Głos Chełmżyński” na kwotę 17.000,00 zł – wydatkowano 8.100,00 zł, zrealizowano w 47,65%.

W ramach omawianego działu 4.080,00 zł wydatkowano na następujące inwestycje:

- Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży,
- Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży.

Zadania będą realizowane w II-gim półroczu br.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 wydatki wykonano w wysokości 2.289.596,63 zł, tj. w 64,04%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wykonano w kwocie 95.000,00 zł, tj. w 49,74%. Środki przeznaczono na dotacje na działalność klubów sportowych zrzeszających w swych szeregach dzieci i młodzież z miasta Chełmża.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
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	35.000,00
3	Międzyszkolny Klub Sportowy	22.000,00	11.000,00	50,00	11.000,00
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	6.500,00
6	Polski Związek Wędkarski	4.000,00	2.000,00	50,00	2.000,00
7	Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz”	25.000,00	13.000,00	52,00	12.000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz”	13.000,00	7.000,00	53,85	7.000,00
9	Kobiecey Klub Piłkarski Chełmża	10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00
10	Chełmżyński Klub Gier Karcianych AS PIK	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00
11	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	7.000,00	5.000,00	71,43	5.000,00
12	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	11.000,00	7.000,00	63,64	4.000,00
13	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	3.500,00	0,00	0,00	0,00

13	Klub Sportowy Tańca Mażoretkowego „Astro”	2.500,00	2.500,00	100	0,00
Ogółem		191.000,00	95.000,00	49,74	92.000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 2.194.596,63 zł, tj. w 64,85%.

Środki w kwocie 1.381.068,20 zł, tj. 53,72% wykonania planu, przeznaczono na utrzymanie Ośrodka Sportu i Turystyki. Środki w kwocie 747.498,51 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwotę 633.569,69 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie obiektów według poniższego zestawienia:

Nazwa obiektu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki w obiekтах	Wydatki na dzień 30.06.2021
Zarząd	119.338,72	25.328,59	144.667,31	131.369,55
Basen	319.697,83	245.191,91	564.889,74	507.529,17
Hala	113.939,70	141.130,93	255.070,63	220.882,95
Kawiarenka	0,00	7.489,26	7.489,26	4.209,77
Imprezy	0,00	171,99	171,99	827,66
Tumska Przystań	0,00	7.604,78	7.604,78	7.336,14
Stadion	108.933,78	69.124,39	178.058,17	171.744,43
Orlik ul. Maja	28.520,34	30.868,34	59.388,68	55.835,13
Orlik ul. Frelichowskiego	57.068,14	34.030,95	91.099,09	86.355,73
Kąpielisko miejskie i pozostałe plaże	0,00	18.925,89	18.925,89	8.589,11
Place zabaw	0,00	9.293,43	9.293,43	2.523,66
Amfiteatr	0,00	3.412,38	3.412,38	3.920,31
Skatepark	0,00	4.434,83	4.434,83	5.214,60
Pomost spacerowy	0,00	31.441,20	31.441,20	32.875,77
Scena pływająca	0,00	695,62	695,62	1.513,42
Siłownie na wolnym powietrzu, mała architektura, mała infrastruktura, OSA	0,00	4.425,20	4.425,20	2.353,71
Razem	747.498,51	633.569,69	1.381.068,20	1.243.081,11

Wydatkowanie środków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 11,10%, tj. o 137.987,08 zł, w tym z poszczególnych działalności przedstawia się następująco:

- pływalnia kryta wydatki zwiększyły się o 57.360,57 zł,
- hala sportowa wydatki zwiększyły się o 34.187,68 zł,
- plaża miejska i pozostałe plaże wydatki zwiększyły się o 10.336,78 zł,
- koszty zarządu wydatki zwiększyły się o 13.297,76 zł,
- ośrodek Tumska wydatki zwiększyły się o 268,64 zł,
- Orlik I wydatki zwiększyły się o 3.553,55 zł,
- Orlik II wydatki zwiększyły się o 4.743,36 zł,
- Stadion Miejski zwiększyły się o 6.313,74 zł,
- Imprezy wydatki zmniejszyły się o 655,67 zł,
- kawiarenka zwiększyły się o 3.279,49 zł,
- amfiteatr wydatki zmniejszyły się o 507,93 zł,
- skate park wydatki są mniejsze o 779,77 zł,
- Pomost spacerowy wydatki zmniejszyły się o 1.434,57 zł,
- scena pływająca wydatki zmniejszyły się o 817,80 zł,
- place zabaw wydatki zwiększyły się o 6.769,77 zł,
- siłownie plenerowe wydatki są większe o 632,81 zł,
- mała infrastruktura i OSA wydatki na są na tym samym poziomie.

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.

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 813.528,43 zł,
- Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia – środki wykonano w kwocie 0,00 zł, ponieważ realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r. Plan 150.000,00 zł.

Wykonanie planu budżetowego Ośrodka Sportu i Turystyki za I półrocze 2022 roku

Wydatki

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	8 396,10	55,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	541 440,68	47,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 650,00	78 632,13	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	104 754,52	52,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	9 425,42	47,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 865,00	10 367,68	37,21
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	84,00	8,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 059,33	86,42
4260	Zakup energii	350 000,00	266 593,07	76,17
4270	Zakup usług remontowych	26 974,00	18 484,00	68,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 235,00	61,75
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	64 955,78	59,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 815,65	36,31
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 878,08	47,97
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 265,67	32,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00	29 517,72	72,30
4480	Podatek od nieruchomości	283 485,00	141 742,50	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	Razem	2 420 798,00	1 381 068,20	57,05

**Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r.
w porównaniu do wykonania dochodów na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 300,95	3 300,95	100,00%	4 764,83
	01095		Pozostała działalność	3 300,95	3 300,95	100,00%	4 764,83
		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	3 300,95	3 300,95	100,00%	4 764,83
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 700 500,00	196 547,67	1,68%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 300 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 300 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	196 423,50	49,11%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	196 423,50	49,11%	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	124,17	24,83%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	124,17	24,83%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 326 575,57	2 915 374,10	67,38%	2 528 094,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 075,57	1 340 740,76	102,26%	2 528 094,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 492,87	83,10%	2 492,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	90 853,43	86,53%	98 646,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%	9 925,47
		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	278 940,00	42 039,54	15,07%	879 372,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	10 243,83	85,37%	9 114,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	906 135,57	1 194 787,30	131,86%	934 229,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	526 225,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	323,79	5,40%	59 161,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	8 925,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 015 500,00	1 574 633,34	52,22%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 240,37	76,20%	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	936 772,52	52,04%	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 120 000,00	582 003,41	51,96%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	40 540,51	54,05%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76,53	15,31%	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	3 060,00	25,50%	6 955,20
71035		Cmentarze	12 000,00	3 060,00	25,50%	6 955,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 060,00	10,60%	4 955,20
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00
720		INFORMATYKA	611 743,78	432 455,18	70,69%	2 381,47
72095		Pozostała działalność	611 743,78	432 455,18	70,69%	2 381,47
	2057	Dotacja celowa 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	317 377,25	330 584,00	104,16%	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	294 366,53	101 871,18	34,61%	2 381,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	332 823,21	139 325,09	41,86%	141 379,15
75011		Urzędy wojewódzkie	247 873,21	128 265,21	51,75%	123 584,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 200,00	123 667,00	50,85%	123 564,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00	0,00%	20,15
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 598,21	4 598,21	100,00%	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00%	17 703,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%	17 703,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 710,19	0,00%	92,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 624,20	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,99	0,00%	92,00
75095		Pozostała działalność	84 950,00	9 349,69	11,01%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	349,69	87,42%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 050,00	0,00	0,00%	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	298 708,00	291 419,00	97,56%	14 000,40
	75416	Straż gminna (miejska)	10 239,00	2 950,00	28,81%	4 000,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 239,00	2 950,00	28,81%	4 000,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	288 469,00	288 469,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287 604,00	287 604,00	100,00%	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865,00	865,00	100,00%	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 020 641,24	10 884 677,60	49,43%	11 252 719,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 897,76	88,98%	8 899,90
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 719,71	87,20%	8 845,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	178,05	0,00%	53,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 436 673,70	3 581 201,41	42,45%	3 674 686,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 356 173,70	3 510 293,68	42,01%	3 620 426,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 529,00	101,93%	1 225,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	60 725,00	121,45%	48 162,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 291,00	145,82%	360,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	41,00	1,37%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 321,73	6,61%	4 058,28
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00	0,00%	454,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 328 000,00	1 930 181,23	58,00%	2 052 556,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	1 538 178,15	59,16%	1 501 990,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	34 757,71	69,52%	36 231,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	35 515,48	59,19%	44 432,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	23 342,00	58,36%	64 152,82
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	57 071,00	35,67%	104,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	233 578,38	58,39%	233 529,75
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00%	594,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 738,51	51,59%	11 747,69
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00%	159 774,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 764,54	550 396,33	91,16%	554 347,23
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 064,54	112 064,54	100,00%	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 249,00	62,45%	1 630,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 504,76	71,01%	34 622,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	344 700,00	293 765,51	85,22%	247 373,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	107 800,03	113,47%	270 481,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,49	0,00%	239,76
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 000,00	4 946,61	20,61%	5 698,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	4 946,61	20,61%	5 698,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 618 203,00	4 809 054,26	50,00%	4 956 531,23
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 962 046,00	4 481 022,00	50,00%	4 532 537,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	656 157,00	328 032,26	49,99%	423 994,23
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 582 772,00	8 924 692,69	57,27%	12 171 835,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 461 783,00	5 161 673,00	61,00%	4 938 304,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 461 783,00	5 161 673,00	61,00%	4 938 304,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 391 435,00	3 195 720,00	50,00%	3 066 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 391 435,00	3 195 720,00	50,00%	3 066 672,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 391,00	229 217,69	429,32%	907 225,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 218,50	0,00%	2 515,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 782,89	107,83%	474 623,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	94 551,49	630,34%	425 497,34
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 391,00	28 391,00	100,00%	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 273,81	0,00%	4 589,20
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00%	2 900 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	2 900 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	676 163,00	338 082,00	50,00%	359 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	676 163,00	338 082,00	50,00%	359 634,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 244,73	369 654,13	69,58%	569 214,76
	80101		Szkoły podstawowe	21 400,00	7 377,38	34,47%	8 056,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	6 390,61	33,63%	1 714,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	5 392,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	986,77	44,85%	949,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 030,00	5 265,00	58,31%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 030,00	5 265,00	58,31%	0,00
	80104		Przedszkola	444 998,00	297 771,34	66,92%	448 313,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	2 443,85	20,89%	1 717,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	76 375,56	0,00%	60 137,11
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 490,28	91,50%	10 734,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	362,65	40,29%	402,67
		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	426 198,00	213 099,00	50,00%	178 726,50
		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	0,00	0,00	0,00%	196 595,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 423,68	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 423,68	0,00%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, amteriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 816,73	55 816,73	100,00%	112 845,39
		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	55 816,73	55 816,73	100,00%	112 845,39
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00%	18 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	18 500,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	18 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 552 375,44	1 469 042,10	57,56%	1 086 950,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	18 408,00	43,83%	23 410,00
		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	42 000,00	18 408,00	43,83%	23 410,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 000,00	222 805,00	30,48%	436 468,00
	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	731 000,00	222 805,00	30,48%	436 468,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 035,23	5 035,23	100,00%	25 011,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 035,23	5 035,23	100,00%	6 831,51
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	18 180,00
85216		Zasiłki stałe	451 600,00	217 782,00	48,22%	239 288,00
	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	451 600,00	217 782,00	48,22%	239 288,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 002,00	147 808,89	49,43%	155 613,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	177,20	35,44%	34,80
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 975,13	49,92%	17 008,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	166,56	16,66%	193,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 702,00	15 611,00	65,86%	5 894,00
	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	241 300,00	116 879,00	48,44%	132 483,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 488,00	114 256,87	71,64%	131 282,60
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	34 517,00	62,76%	33 216,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 060,00	79 200,00	76,11%	97 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	428,00	539,87	126,14%	666,60
85230		Pomoc w zakresie żywienia	245 202,00	53 502,00	21,82%	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 700,00	50 000,00	20,69%	60 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 502,00	3 502,00	100,00%	0,00
85295		Pozostała działalność	619 048,21	689 444,11	111,37%	15 877,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 000,00	612 000,00	100,00%	0,00

	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	7 048,21	3 524,11	50,00%	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 920,00	0,00%	15 877,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	262 636,87	272 655,43	103,81%	213 780,44
85395		Pozostała działalność	262 636,87	272 655,43	103,81%	213 780,44
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%	75 112,00
	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	229 282,87	239 301,43	104,37%	138 668,44
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 354,00	33 354,00	100,00%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 619,00	114 619,00	100,00%	256 181,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 619,00	114 619,00	100,00%	256 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 619,00	114 619,00	100,00%	256 181,00
855		RODZINA	11 458 624,00	9 265 409,30	80,86%	10 750 404,10
85501		Świadczenie wychowawcze	5 912 792,00	5 893 681,19	99,68%	7 396 279,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 912 792,00	5 893 681,19	99,68%	7 396 279,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 822,00	3 334 925,06	60,68%	3 323 925,35
	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	5 429 500,00	3 292 830,00	60,65%	3 281 865,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 932,00	28 705,06	54,23%	42 060,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 390,00	13 390,00	100,00%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	235,05	57,33%	166,75

	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	410,00	234,00	57,07%	164,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	0,00%	1,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	36 568,00	73,73%	30 033,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 600,00	36 568,00	73,73%	30 033,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 897 377,50	5 809 415,03	98,51%	2 112 024,92
90002		Gospodarka odpadami	3 787 700,00	1 837 071,57	48,50%	1 652 282,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 700,00	1 837 071,57	48,50%	1 652 282,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	525,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	525,00	0,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	59 043,07	53,68%	45 466,07
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	890,40	178,08%	735,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 500,00	58 152,67	53,11%	44 730,87
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,07	0,85	0,85%	0,51
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,07	0,85	0,85%	0,51
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	5 514,02	50,13%	4 809,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	3 599,60	45,00%	3 091,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 914,42	63,81%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	1 718,50
90095		Pozostała działalność	1 988 577,43	3 907 260,52	196,49%	409 466,15
	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	1 988 577,43	3 835 782,52	192,89%	398 281,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 478,00	0,00%	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	11 184,90
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 481,00	170 036,95	100,92%	59 454,00
92116		Biblioteki	122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00
92195		Pozostała działalność	46 131,00	108 860,95	235,98%	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 131,00	108 860,95	235,98%	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	684 850,00	634 054,84	92,58%	93 161,45
92695		Pozostała działalność	684 850,00	634 054,84	92,58%	93 161,45
	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	35 000,00	15 298,04	43,71%	19 526,06
	0830	Wpływy z różnych usług	105 000,00	67 008,45	63,82%	69 338,39
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	513,69	342,46%	56,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 534,66	175,35%	4 240,40
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 700,00	533 700,00	100,00%	0,00
Razem			76 562 034,29	41 897 120,06	54,72%	41 283 192,04

Załącznik Nr 1a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy miasta Chełmży
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego										
			Dochody bieżące	z tego:							subwencje	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300,95	3 300,95	3 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	196 547,67	196 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 547,67	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 915 374,10	1 710 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 342,97	1 205 031,13	0,00
710	Działalność usługowa	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
720	Informatyka	432 455,18	330 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 584,00	0,00	0,00	101 871,18	101 871,18
750	Administracja publiczna	139 325,09	130 325,09	123 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658,09	9 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 419,00	291 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 419,00	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	10 884 677,60	10 884 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884 677,60	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 924 692,69	8 841 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 475,00	0,00	0,00	145 943,88	83 273,81	0,00
801	Oświata i wychowanie	369 654,13	369 654,13	55 816,73	218 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 473,40	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 469 042,10	1 469 042,10	711 846,23	625 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,11	127 797,76	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 655,43	272 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 301,43	33 354,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 619,00	114 619,00	0,00	114 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 265 409,30	9 265 409,30	9 223 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 096,11	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 809 415,03	1 902 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 154,51	3 907 260,52	3 835 782,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 036,95	61 176,00	0,00	0,00	61 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 860,95	108 860,95
926	Kultura fizyczna	634 054,84	100 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 354,84	533 700,00	0,00
RAZEM		41 897 120,06	35 948 122,47	10 119 325,10	958 857,00	61 176,00	2 000,00	8 695 475,00	573 409,54	15 537 879,83	5 948 997,59	4 046 514,65	

**Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 r.
w porównaniu do wykonania wydatków na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 800,95	19 124,19	21,54%	18 613,71
	01008		Melioracje wodne	84 000,00	15 165,01	18,05%	13 186,99
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	15 165,01	18,05%	13 186,99
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	658,23	43,88%	663,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	658,23	43,88%	663,89
	01095		Pozostała działalność	3 300,95	3 300,95	100,00%	4 762,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,72	64,72	100,00%	91,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 236,23	3 236,23	100,00%	4 671,43
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	34 000,00	12 759,13	37,53%	0,00
	40002		Dostarczanie wody	34 000,00	12 759,13	37,53%	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	34 000,00	12 759,13	37,53%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 932 383,07	851 086,48	6,11%	1 580 775,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 883,07	0,00	0,00%	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 883,07	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 460 000,00	711 231,39	5,28%	1 580 775,11
		4270	Zakup usług remontowych	277 100,00	85 297,07	30,78%	71 373,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 881,46	99,36%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 551,50	51,03%	1 801,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140 000,00	620 501,36	4,72%	1 507 600,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60019		Płatne parkowanie	340 000,00	129 707,59	38,15%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	129 707,59	38,15%	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	10 147,50	81,18%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 147,50	84,56%	0,00
630			TURYSTYKA	7 000,00	3 500,00	50,00%	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	3 500,00	50,00%	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	7 000,00	3 500,00	50,00%	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 432 499,72	1 634 950,32	47,63%	1 576 953,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 900,00	4 410,00	3,50%	1 576 953,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	70 608,69
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	88 880,46
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	2 400,00	3,16%	1 213 906,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00%	106 889,74
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	4 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	50 145,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	2 010,00	4,02%	36 052,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%	6 120,73
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 219 500,00	1 630 540,32	50,65%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	132 000,00	76 008,43	57,58%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	138 357,66	46,12%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 349 900,00	1 252 947,60	53,32%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	105 341,65	52,67%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	10 746,95	58,09%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	44 830,00	44,83%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 308,03	15,39%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00%	0,00
70095		Pozostała działalność	87 099,72	0,00	0,00%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 099,72	0,00	0,00%	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	298 500,00	40 969,73	13,73%	38 927,20
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	14 010,16	45,93%	16 134,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	275,04	55,01%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	40,00%	604,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 135,12	48,54%	15 530,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	6 700,00	83,75%	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 700,00	83,75%	1 800,00
71035		Cmentarze	248 000,00	16 015,49	6,46%	17 142,56
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 015,49	33,37%	17 142,56
71095		Pozostała działalność	12 000,00	4 244,08	35,37%	3 850,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 076,24	41,52%	2 565,78
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 045,84	40,92%	1 162,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	122,00	12,20%	122,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
720		INFORMATYKA	641 064,42	143 591,18	22,40%	346,20
72095		Pozostała działalność	641 064,42	143 591,18	22,40%	346,20
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Infostrada	0,00	0,00	0,00%	346,20
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 928,82	20 877,96	10,14%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 448,43	47 893,22	50,71%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 366,53	73 802,33	25,07%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 184,48	281,51	0,90%	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 741 390,21	3 732 863,87	48,22%	3 362 480,00
75011		Urzędy wojewódzkie	247 798,21	124 407,00	50,20%	119 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 920,00	86 862,25	45,26%	82 698,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 985,00	16 272,00	95,80%	20 647,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	17 272,75	66,15%	14 205,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,08	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,63	1 014,38	18,57%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 973,50	2 529,62	42,35%	1 851,74
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	160,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	106 709,12	43,91%	85 168,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	105 274,10	45,77%	76 992,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	239,00	23,90%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	70,00%	209,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	7 470,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	496,02	49,60%	496,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 092 638,00	2 378 547,96	46,71%	2 383 382,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 303,00	10,86%	5 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	1 538 122,61	42,73%	1 238 941,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	217 460,84	99,75%	211 914,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	254 775,11	43,40%	220 386,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	19 819,53	42,17%	18 154,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 300,00	10 951,70	22,67%	7 189,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 395,00	36 404,24	46,44%	27 037,97
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 707,03	22,56%	2 840,14
	4260	Zakup energii	124 000,00	99 892,43	80,56%	55 758,53
	4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	4 457,20	34,15%	3 305,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 196,00	47,84%	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 354,00	65 063,72	38,65%	264 882,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	9 485,37	36,48%	10 759,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%	42 525,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 523,32	37,69%	4 350,12
	4430	Różne opłaty i składki	7 539,00	5 737,00	76,10%	7 245,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	96 795,40	96,80%	73 884,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%	10 555,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 852,10	28,52%	7 083,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 001,36	46,68%	1 657,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	17 535,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%	151 160,73
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00%	6 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	6 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	90 509,10	40,05%	37 767,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 887,00	82,49%	2 926,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	17 401,07	58,99%	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 396,35	59,91%	1 934,36
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 724,38	86,22%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	65 608,80	35,46%	30 306,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	491,50	24,58%	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 645,00	551 831,37	51,54%	560 345,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	20,00%	1 428,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 500,00	368 596,54	47,53%	386 012,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 493,42	99,99%	53 584,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	72 706,01	55,93%	74 835,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	6 509,61	46,50%	6 890,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 259,67	62,60%	4 680,90
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 222,91	42,23%	3 462,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 885,75	52,57%	10 675,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 418,64	47,29%	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	207,35	10,37%	92,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 345,00	15 382,47	83,85%	16 083,96
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	606,00	75,75%	584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 423,00	56,92%	295,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	861 309,00	480 859,32	55,83%	169 608,06
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 868,00	7 707,00	97,95%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	1 114,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	106 137,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	18 757,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	18 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	1 619,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 605,00	6 951,10	37,36%	0,00
	4260	Zakup energii	76 310,00	56 687,23	74,29%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 040,00	30 479,26	37,61%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 570,00	96 620,06	44,21%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	722,07	55,54%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 500,00	45 959,35	36,62%	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	481,35	0,00	0,00%	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	327,65	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 606,00	21 570,75	57,36%	14 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	8 464,42
	4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	8 370,00	45,24%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 374,98	9,50%	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,84	0,00	0,00%	0,00
	4079	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,16	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 050,00	203 417,52	92,44%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 177,00	47,08%	1 170,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	204,00	78,16%	190,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	28,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	714 408,00	483 574,17	67,69%	195 897,93
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	0,00%	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	0,00	0,00%	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	340 439,00	173 200,00	50,88%	159 384,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 208,00	92,80%	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	106 321,12	47,04%	103 813,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 664,43	98,03%	13 480,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 060,63	45,15%	16 234,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 574,08	51,48%	2 313,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	939,84	39,16%	627,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 417,71	34,18%	4 025,59
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 769,43	50,35%	2 686,40

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	453,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 685,64	42,14%	1 853,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	842,22	30,08%	842,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 166,50	38,88%	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 239,00	6 651,58	91,89%	6 201,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 898,82	63,29%	532,47
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00%	11 671,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	11 671,79
	75495	Pozostała działalność	326 469,00	290 374,17	88,94%	4 842,06
	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	4 000,00	57,14%	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 057,00	1 500,50	14,92%	288,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	832,77	27,76%	755,10
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 020,90	6,81%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 412,00	283 020,00	97,12%	798,96
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	460 000,00	190 639,41	41,44%	97 289,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	190 639,41	41,44%	97 289,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	460 000,00	190 639,41	41,44%	97 289,67
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 378 554,32	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 378 554,32	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	1 378 554,32	0,00	0,00%	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 171 582,41	9 073 629,90	56,11%	8 236 751,07
	80101	Szkoły podstawowe	9 967 058,02	5 744 972,85	57,64%	5 303 921,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	9 547,00	81,60%	15 376,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 580,00	482 697,16	60,37%	3 383 620,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 320,00	71 145,83	99,76%	522 732,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 905,67	688 391,48	52,63%	641 211,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 123,95	68 601,73	52,32%	65 335,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 402,00	20 693,24	40,26%	10 256,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	19 359,08	25,81%	33 693,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 808,17	17 000,00	17,93%	3 149,92
	4260	Zakup energii	341 500,00	249 497,30	73,06%	201 435,38
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 430,00	14,77%	51 124,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 546,00	38,65%	1 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 943,24	55,49%	39 700,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 463,54	30,79%	2 851,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 681,14	39,01%	1 843,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 118,00	370 660,35	83,46%	328 472,57
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	269,00	26,90%	660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	10 381,66	74,15%	1 248,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 978 720,23	3 173 520,61	53,08%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00	500 144,49	99,95%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 271,10	61 894,95	30,15%	102 870,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	74 549,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	8 548,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 339,54	7 787,23	25,67%	14 058,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,39	933,60	30,63%	1 048,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	5 024,60	82,94%	4 542,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	66,72	4,45%	122,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 975,17	36 283,93	23,87%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 500,00	9 948,87	94,75%	0,00

	80104	Przedszkola	4 061 384,56	2 577 414,90	63,46%	2 373 483,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	154 700,00	0,00	0,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 877,00	91,69%	6 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 700,00	581 957,71	66,46%	1 388 380,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	116 312,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	84 710,45	99,31%	202 499,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 501,90	300 736,15	60,21%	260 430,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,61	326,61	100,00%	23 269,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 815,00	28 881,75	57,98%	27 636,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	2 650,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	13 431,00	70,69%	182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 456,21	63,66%	4 437,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00%	54 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 730,73	41,57%	8 200,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,39	27 970,39	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	2 558,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 889,51	27 889,51	100,00%	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 233,11	94,85%	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	115 372,48	76,91%	99 924,29
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00%	984,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	620,00	31,00%	465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 065,13	92,83%	19 616,42
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 142,00	146 663,79	78,79%	132 858,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	959,42	31,98%	137,54
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	193,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 839,15	1 021 765,24	63,71%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00	166 368,22	99,62%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	21 846,03
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 040,00	65 966,76	23,81%	49 844,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	209 200,00	50 933,62	24,35%	32 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 840,00	15 033,14	22,16%	17 444,85
	80107	Świetlice szkolne	272 216,00	128 548,26	47,22%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	17 191,33	42,98%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	548,18	13,70%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00	7 536,90	62,21%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	250,48	12,52%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	90 829,96	45,41%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	14 100,00	12 191,41	86,46%	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	44 520,00	22 260,00	50,00%	21 498,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 520,00	22 260,00	50,00%	21 498,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	4 123,23	22,91%	14 461,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 310,20	10,92%	11 774,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 813,03	46,88%	2 686,56
	80148	Stołówki szkolne	400 485,00	236 080,45	58,95%	185 879,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	288 800,00	161 493,42	55,92%	127 255,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	20 535,48	90,07%	19 019,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	28 506,76	63,35%	18 319,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 059,91	45,78%	1 452,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	362,48	60,41%	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	13 075,01	52,30%	11 444,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	407,48	40,75%	248,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 785,00	9 639,91	75,40%	8 138,86

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 400,00	3 288,53	31,62%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	384,19	19,21%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	56,96	14,24%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	2 847,38	35,59%	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 691,00	192 409,97	25,67%	157 995,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	132 097,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 757,00	27 629,96	25,64%	22 661,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 352,00	3 941,68	25,68%	3 236,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 582,00	160 838,33	25,67%	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 816,73	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,63	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 264,10	0,00	0,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	109 700,00	36 670,00	33,43%	26 796,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	32 870,00	35,96%	26 796,24
851		OCHRONA ZDROWIA	762 455,30	131 351,06	17,23%	125 205,92
85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	16 180,00	6 060,00	37,45%	6 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 180,00	6 060,00	42,74%	6 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 275,30	107 442,03	17,55%	94 210,79
	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	172 000,00	68 000,00	39,53%	67 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	675,85	92,58%	667,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 327,08	33,18%	1 168,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00%	10,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	17 296,09	37,60%	14 829,88
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	3 007,77	21,80%	639,54
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 199,50	6,00%	0,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	6 456,00	47,82%	4 015,78
	4300	Zakup usług pozostałych	334 055,30	8 860,00	2,65%	4 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	538,74	44,90%	538,29
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00%	81,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00%	10 700,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	10 700,03
85195		Pozostała działalność	84 000,00	17 849,03	21,25%	14 204,10
	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	17 000,00	9 000,00	52,94%	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	1 984,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	219,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	8 849,03	13,21%	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 810 119,44	3 295 122,12	56,71%	2 618 445,32
85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	514 142,14	85,69%	345 233,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	514 142,14	85,69%	345 233,22
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	18 320,56	43,62%	20 109,51
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	18 320,56	43,62%	20 109,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 000,00	282 018,23	33,53%	496 075,96
	3110	Świadczenia społeczne	841 000,00	282 018,23	33,53%	496 075,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 235 835,23	588 271,07	47,60%	493 737,40
	3110	Świadczenia społeczne	1 235 736,50	588 213,43	47,60%	493 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,73	57,64	58,38%	101,40
85216		Zasiłki stałe	451 600,00	214 627,30	47,53%	237 711,06
	3110	Świadczenia społeczne	451 600,00	214 627,30	47,53%	237 711,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 484 460,00	875 150,13	58,95%	792 807,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 160,00	51,33%	3 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 702,00	15 592,90	65,79%	5 892,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 980,00	565 828,71	55,10%	505 089,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 750,00	82 742,58	99,99%	77 100,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	108 870,30	60,48%	101 814,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	12 009,95	48,04%	11 778,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 507,00	17,91%	7 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	267,00	98,89%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 177,08	39,82%	6 191,14
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 101,09	85,51%	12 315,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	940,00	62,67%	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 284,99	71,43%	24 749,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 281,88	65,64%	2 605,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 513,44	45,86%	1 346,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	260,25	13,01%	529,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 958,00	29 101,96	74,70%	28 679,84
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 993,00	99,65%	1 922,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 518,00	50,36%	1 547,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 060,00	62 700,00	60,25%	76 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 060,00	62 700,00	60,25%	76 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 336,00	115 359,50	28,39%	139 174,25
	3110	Świadczenia społeczne	406 336,00	115 359,50	28,39%	139 174,25
85295		Pozostała działalność	644 828,21	624 533,19	96,85%	16 996,55
	3110	Świadczenia społeczne	622 000,00	613 218,37	98,59%	15 755,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 596,11	53,20%	915,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904,20	952,00	49,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%	159,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,48	166,23	50,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00%	22,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,65	23,32	49,99%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	1 014,75	35,25%	143,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 586,32	1 793,16	50,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	3 321,50	73,45%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 664,88	1 398,05	29,97%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	193,68	80,70	41,67%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	426 443,54	285 064,93	66,85%	131 160,85
85395		Pozostała działalność	426 443,54	285 064,93	66,85%	131 160,85
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 828,87	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	25 000,00	14 000,00	56,00%	14 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 004,00	44,62%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	100,00%	0,00
	3257	Stypendia różne	64 424,43	32 105,22	49,83%	0,00
	3259	Stypendia różne	34 050,57	14 890,00	43,73%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,41	545,40	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 614,00	21 655,47	48,54%	8 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,23	95,23	100,00%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,27	17 283,42	74,66%	5 173,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,36	13,36	100,00%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,98	339,94	28,76%	627,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 216,81	35 288,41	56,72%	64 287,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 085,31	8 085,31	100,00%	2 100,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 176,40	11 107,04	84,29%	8 888,27
	4227	Zakup środków żywności	12 804,90	8 102,34	63,28%	13 435,32
	4229	Zakup środków żywności	660,00	302,70	45,86%	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	4 627,38
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 767,00	83 833,09	94,44%	8 849,02
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	399,00	234,00	58,65%	126,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	86,97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 467,00	88 235,73	59,03%	315 265,52
85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00%	102 481,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	69 858,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	11 672,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	12 943,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	1 150,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	6 813,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	44,24
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 467,00	88 235,73	59,03%	212 784,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 467,00	88 235,73	59,03%	212 784,00
855		RODZINA	11 601 592,00	9 315 749,01	80,30%	10 657 717,95
85501		Świadczenie wychowawcze	5 912 792,00	5 875 711,45	99,37%	7 277 629,36
	3110	Świadczenia społeczne	5 893 272,00	5 856 440,20	99,38%	7 228 815,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 046,97	16 798,22	98,54%	30 495,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 729,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,69	646,69	100,00%	6 126,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	623,69
	4260	Zakup energii	215,50	215,50	100,00%	1 305,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,84	1 010,84	100,00%	4 301,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	271,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	1 511,51
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 442 890,00	3 249 829,70	59,71%	3 245 064,61
	3110	Świadczenia społeczne	4 967 128,00	2 935 577,52	59,10%	2 978 047,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	71 519,32	62,19%	69 237,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	13 538,52	99,99%	9 563,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 600,00	222 948,86	65,84%	181 239,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	925,88	42,09%	715,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	376,15	70,97%	451,66
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	965,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	100,00%	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	404,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 332,00	2 494,45	74,86%	3 139,27
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	489,00	81,50%	300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	410,00	0,00	0,00%	164,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00%	164,31
	85504	Wspieranie rodziny	75 900,00	36 319,03	47,85%	32 167,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	25 578,39	49,19%	21 030,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 632,32	60,54%	4 826,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 139,85	42,83%	4 514,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	721,24	30,05%	633,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 247,23	62,36%	1 162,69
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	117 506,03	97,92%	72 770,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	117 506,03	97,92%	72 770,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	36 382,80	73,35%	29 921,50
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 600,00	36 382,80	73,35%	29 921,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 776 294,46	3 446 365,50	31,98%	5 414 412,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	148 038,40	51,22%	160 255,38
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96 000,00	37 388,57	38,95%	49 899,10
	4260	Zakup energii	3 000,00	649,83	21,66%	356,28
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	110 000,00	57,89%	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 800 194,46	1 527 759,66	40,20%	1 719 832,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	39 815,23	36,10%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,45	6 008,08	99,05%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 023,25	35,12%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	863,56	30,84%	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	352,46	35,25%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 652 500,00	1 473 662,53	40,35%	1 719 832,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,55	34,55	8,98%	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	378 123,31	47,27%	456 644,86
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	378 123,31	47,27%	456 644,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 716,00	230 845,37	38,82%	190 199,90
	4300	Zakup usług pozostałych	594 716,00	230 845,37	38,82%	190 199,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 581,84	9 581,84	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,52	1 476,52	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,12	98,12	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,03	7 830,03	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,49	13,49	100,00%	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00	53 938,40	61,29%	53 046,40
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	53 938,40	61,29%	53 046,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 100,00	422 904,34	39,74%	445 388,19
	4260	Zakup energii	616 100,00	295 272,12	47,93%	296 691,10
	4270	Zakup usług remontowych	337 782,00	127 415,04	37,72%	145 351,09
	4430	Różne opłaty i składki	218,00	217,18	99,62%	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	559,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	786,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 360,11	49,07%	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 063,00	35,43%	836,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 437,11	47,90%	163,17
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 860,00	81,00%	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	4 096 784,00	656 395,91	16,02%	2 388 045,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 907,20	35,05%	1 045,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 784,00	239 210,40	47,58%	201 337,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	20 000,00	0,90%	28 995,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	175 117,23	29,68%	1 784 401,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	217 161,08	28,24%	372 266,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 215 507,00	1 008 380,00	45,51%	824 050,00
92116		Biblioteki	1 985 507,00	896 200,00	45,14%	782 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 985 507,00	896 200,00	45,14%	782 000,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	170 000,00	52 180,00	30,69%	42 050,00
	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	63 000,00	40 000,00	63,49%	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 100,00	47,65%	7 050,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 131,00	2 069,27	4,49%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 869,00	2 010,73	4,58%	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 575 348,00	2 289 596,63	64,04%	1 335 081,11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	95 000,00	49,74%	92 000,00
	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	191 000,00	95 000,00	49,74%	92 000,00
92695		Pozostała działalność	3 384 348,00	2 194 596,63	64,85%	1 243 081,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	8 396,10	55,97%	9 354,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	541 440,68	47,92%	512 396,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 650,00	78 632,13	99,98%	77 580,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	104 754,52	52,38%	104 237,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	9 425,42	47,13%	8 403,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 865,00	10 367,68	37,21%	13 495,98
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	84,00	8,40%	290,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 059,33	86,42%	58 016,31

	4260	Zakup energii	350 000,00	266 593,07	76,17%	221 261,16
	4270	Zakup usług remontowych	26 974,00	18 484,00	68,53%	6 823,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 235,00	61,75%	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	64 955,78	59,05%	54 325,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 815,65	36,31%	2 038,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 878,08	47,97%	2 756,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 265,67	32,66%	1 807,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00	29 517,72	72,30%	27 187,69
	4480	Podatek od nieruchomości	283 485,00	141 742,50	50,00%	139 243,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 420,87	96,83%	2 420,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 550,00	813 528,43	84,43%	0,00
Razem			80 220 170,84	36 047 934,36	44,94%	36 530 763,56

Załącznik Nr 2a
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy miasta Chełmży
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dział	Nazwa	Wykonanie planu	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 124,19	19 124,19	19 124,19	0,00	19 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 759,13	12 759,13	0,00	0,00	0,00	12 759,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	851 086,48	220 437,62	220 437,62	0,00	220 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 648,86	630 648,86	0,00	0,00	
630	Turystyka	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 634 950,32	1 634 950,32	1 634 950,32	0,00	1 634 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	40 969,73	40 969,73	40 969,73	1 875,04	39 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	143 591,18	69 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 507,34	0,00	0,00	74 083,84	74 083,84	74 083,84	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 732 863,87	3 529 446,35	3 414 362,25	2 673 235,03	741 127,22	0,00	107 377,10	7 707,00	0,00	0,00	203 417,52	203 417,52	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 574,17	483 574,17	469 366,17	145 519,08	323 847,09	4 000,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	190 639,41	190 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 639,41	0,00	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 073 629,90	9 073 629,90	8 909 392,66	7 789 737,13	1 119 655,53	73 193,62	20 224,00	70 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	131 351,06	131 351,06	53 675,21	24 683,17	28 992,04	77 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 295 122,12	3 295 122,12	1 455 518,93	771 314,65	684 204,28	0,00	1 835 189,73	4 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 064,93	285 064,93	653,99	653,99	0,00	14 000,00	32 700,00	237 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 235,73	88 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	88 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 315 749,01	9 315 749,01	523 731,29	361 449,29	162 282,00	0,00	8 792 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 446 365,50	3 034 087,19	2 996 698,62	64 914,64	2 931 783,98	37 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	412 278,31	412 278,31	392 278,31	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 380,00	1 004 300,00	8 100,00	0,00	8 100,00	996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 289 596,63	1 476 068,20	1 372 672,10	744 620,43	628 051,67	95 000,00	8 396,10	0,00	0,00	0,00	813 528,43	813 528,43	0,00	0,00	0,00
RAZEM		36 047 934,36	33 909 897,40	21 121 034,08	12 579 383,45	8 541 650,63	1 313 717,17	10 894 348,38	390 158,36	0,00	190 639,41	2 138 036,96	2 133 956,96	470 442,15	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów zleconych na dzień 30.06.2022 r.
w porównaniu do wykonania dochodów zleconych na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 300,95	3 300,95	100,00%	4 764,83
	01095		Pozostała działalność	3 300,95	3 300,95	100,00%	4 764,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,95	3 300,95	100,00%	4 764,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 200,00	123 667,00	50,85%	141 267,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 200,00	123 667,00	50,85%	123 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 200,00	123 667,00	50,85%	123 564,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00%	17 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%	17 703,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 816,73	55 816,73	100,00%	112 845,39
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 816,73	55 816,73	100,00%	112 845,39

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 816,73	55 816,73	100,00%	112 845,39
852			POMOC SPOŁECZNA	744 797,23	711 846,23	95,58%	110 125,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 035,23	5 035,23	100,00%	6 831,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 035,23	5 035,23	100,00%	6 831,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 702,00	15 611,00	65,86%	5 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 702,00	15 611,00	65,86%	5 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 060,00	79 200,00	76,11%	97 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 060,00	79 200,00	76,11%	97 400,00
	85295		Pozostała działalność	612 000,00	612 000,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 000,00	612 000,00	100,00%	0,00
855			RODZINA	11 392 302,00	9 223 313,19	80,96%	10 708 341,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 912 792,00	5 893 681,19	99,68%	7 396 279,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 912 792,00	5 893 681,19	99,68%	7 396 279,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 500,00	3 292 830,00	60,65%	3 281 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 429 500,00	3 292 830,00	60,65%	3 281 865,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	234,00	57,07%	164,91

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410,00	234,00	57,07%	164,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	36 568,00	73,73%	30 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 600,00	36 568,00	73,73%	30 033,00
Razem				12 442 177,91	10 119 325,10	81,33%	11 078 734,64

**Wykonanie wydatków zleconych na dzień 30.06.2022 r.
w porównaniu do wykonania wydatków zleconych na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 300,95	3 300,95	100,00%	4 765,83
	01095		Pozostała działalność	3 300,95	3 300,95	100,00%	4 765,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,72	64,72	100,00%	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 236,23	3 236,23	100,00%	4 671,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 200,00	123 667,00	50,85%	126 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 200,00	123 667,00	50,85%	119 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 120,00	86 862,25	45,69%	82 698,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 985,00	16 272,00	95,80%	20 647,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	17 728,75	66,15%	14 205,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,00	1 014,38	20,23%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	1 789,62	47,34%	1 851,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	160,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00%	6 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	6 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 761,00	1 381,00	50,02%	1 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 177,00	47,08%	1 170,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	204,00	78,16%	190,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	28,20
801			OŚWITA I WYCHOWANIE	55 816,73	0,00	0,00%	0,00
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 816,73	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,63	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 264,10	0,00	0,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	744 797,23	686 174,47	92,13%	87 664,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 035,23	2 940,04	58,39%	5 171,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 936,50	2 882,40	58,39%	5 069,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,73	57,64	58,38%	101,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 702,00	15 592,90	65,79%	5 892,90
		3110	Świadczenia społeczne	23 702,00	15 592,90	65,79%	5 892,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 060,00	62 700,00	60,25%	76 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 060,00	62 700,00	60,25%	76 600,00
	85295		Pozostała działalność	612 000,00	604 941,53	98,85%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	598 040,17	99,67%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 596,11	53,20%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	1 014,75	35,25%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	3 321,50	73,45%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%	0,00
855		RODZINA	11 392 302,00	9 156 379,23	80,37%	10 552 779,78
85501		Świadczenie wychowawcze	5 912 792,00	5 875 711,45	99,37%	7 277 629,36
	3110	Świadczenia społeczne	5 893 272,00	5 856 440,20	99,38%	7 228 815,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 046,97	16 798,22	98,54%	30 495,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 729,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,69	646,69	100,00%	6 126,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	623,69
	4260	Zakup energii	215,50	215,50	100,00%	1 305,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,84	1 010,84	100,00%	4 301,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	271,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	1 511,51
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 500,00	3 244 284,98	59,75%	3 245 064,61
	3110	Świadczenia społeczne	4 954 000,00	2 930 141,52	59,15%	2 978 047,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	71 519,32	62,19%	69 237,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	13 538,52	99,99%	9 563,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 600,00	222 948,86	65,84%	181 239,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	925,88	42,09%	715,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	267,43	99,79%	451,66
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	965,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	100,00%	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	404,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 332,00	2 494,45	74,86%	3 139,27
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	489,00	81,50%	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	0,00	0,00%	164,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00%	164,31
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 600,00	36 382,80	73,35%	29 921,50
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 600,00	36 382,80	73,35%	29 921,50
Razem			12 442 177,91	9 970 902,65	80,14%	10 772 807,71

**Wykonanie dochodów celowych na zadania własne na dzień 30.06.2022 r.
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień
30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 228,00	218 364,00	50,17%	178 726,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 030,00	5 265,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 030,00	5 265,00	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	426 198,00	213 099,00	50,00%	178 726,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 198,00	213 099,00	50,00%	178 726,50
852			POMOC SPOŁECZNA	1 707 600,00	625 874,00	36,65%	891 649,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	18 408,00	43,83%	23 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	18 408,00	43,83%	23 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 000,00	222 805,00	30,48%	436 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 000,00	222 805,00	30,48%	436 468,00
	85216		Zasiłki stałe	451 600,00	217 782,00	48,22%	239 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 600,00	217 782,00	48,22%	239 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00	116 879,00	48,44%	132 483,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 300,00	116 879,00	48,44%	132 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00	50 000,00	20,69%	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 700,00	50 000,00	20,69%	60 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 619,00	114 619,00	100,00%	256 181,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 619,00	114 619,00	100,00%	256 181,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 619,00	114 619,00	100,00%	256 181,00
Razem				2 265 447,00	958 857,00	42,33%	1 326 556,50

**Wykonanie wydatków celowych na zadania własne na dzień 30.06.2022 r.
w porównaniu do wykonania dochodów celowych na zadania własne na dzień
30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 228,00	218 364,00	50,17%	178 726,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 030,00	5 265,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 530,00	3 765,00	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	426 198,00	213 099,00	50,00%	178 726,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 198,00	213 099,00	50,00%	178 726,50
852			POMOC SPOŁECZNA	1 707 600,00	617 006,89	36,13%	863 956,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	18 320,56	43,62%	20 109,51
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 000,00	18 320,56	43,62%	20 109,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 000,00	217 180,03	29,71%	413 652,89
		3110	Świadczenia społeczne	731 000,00	217 180,03	29,71%	413 652,89
	85216		Zasiłki stałe	451 600,00	214 627,30	47,53%	237 711,06
		3110	Świadczenia społeczne	451 600,00	214 627,30	47,53%	237 711,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00	116 879,00	48,44%	132 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00	116 879,00	48,44%	132 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 700,00	50 000,00	20,69%	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 700,00	50 000,00	20,69%	60 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 619,00	79 412,15	69,28%	191 505,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 619,00	79 412,15	69,28%	191 505,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	114 619,00	79 412,15	69,28%	191 505,61
Razem				2 265 447,00	914 783,04	40,38%	1 234 188,57

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 rok w porównaniu do wykonania dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00
	92116		Biblioteki	122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00
Razem				122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 rok w porównaniu do wykonania wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00
	92116		Biblioteki	122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00
Razem				122 350,00	61 176,00	50,00%	59 454,00

Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2022 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 30.06.2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00
Razem				2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00

Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2022 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 30.06.2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem				2 000,00	0,00	0,00%	0,00

Wykonanie przychodów i rozchodów na 30.06.2022 r.

7 804 860,97

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	1 199 660,60	1 199 660,60	100,00	0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	227 043,35	227 043,35	100,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 476 060,00	7 116 187,02	482,11	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 231 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 476 060,00	738 030,00	50,00
Razem		5 134 196,55	8 542 890,97	166,39	1 476 060,00	738 030,00	50,00

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy miasta Chełmży
za I półrocze 2022 roku

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2021	Spłata (umorzenie) I półrocze 2022	Odsetki spłacone w I półroczu 2022	Pozostała kwota do spłaty w 2022 roku	Zadłużenie na 30.06.2022
1	Kredyt długoterminowy ze środków EBI	K	BGK - EBI	4 647 665,67	1 610 131,13	414 210,00	54 139,34	414 210,00	2 623 324,54
2	Kredyt obrotowy	K	BOŚ Toruń	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00
3	Upowszechnianie wykorzystania OZE na terenie miasta Chełmży	P	WFOŚiGW - Toruń	250 750,00	17 292,00	17 292,00	3 365,07	17 292,00	216 166,00
4	Renowacja sieci kanalizacyjnej ul. ks. P. Skargi	P	WFOŚiGW - Toruń	180 000,00	6 206,00	12 412,00	2 539,07	12 412,00	161 382,00
5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	P	NFOŚiGW - Warszawa	7 470 317,86	147 058,00	294 116,00	130 572,01	294 116,00	7 029 143,86
	Ogółem	X	X	12 548 733,53	1 780 687,13	738 030,00	190 639,41	738 030,00	10 030 016,40
6	Kredyt w rachunku bieżącym	K	Nicolaus BS Toruń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	X	X	12 548 733,53	1 780 687,13	738 030,00	190 639,41	738 030,00	10 030 016,40

Wykonanie dochodów budżetu państwa za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.	Wykonanie na 30.06.2021r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 900,00	0,00	0,00	403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 900,00	0,00	0,00	403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	0,00	0,00	403,00
852			Pomoc społeczna	21 400,00	10 797,35	50,45	13 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	10 797,35	50,45	13 332,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 400,00	10 797,35	50,45	13 332,00
855			Rodzina	79 400,00	153 178,31	192,92	182 125,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 400,00	153 157,31	192,89	182 088,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78 287,83	0,00	74 748,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 498,28	0,00	3 648,69
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 400,00	67 371,20	84,85	103 691,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	21,00	0,00	36,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	0,00	36,84
Razem				102 700,00	163 975,66	159,66	195 860,24

**Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za I półrocze 2022 roku
według źródeł ich przychodu**

Źródła dochodów		Plan po zmianach	Wykonanie	%
A	Dochody własne, w tym:	42 624 044,88	16 677 164,56	39,13
I	Podatki i opłaty	16 036 138,24	7 790 697,49	48,58
-	podatek od nieruchomości (031)	10 956 173,70	5 048 471,83	46,08
-	podatek rolny (032)	51 500,00	36 286,71	70,46
-	podatek od środków transportowych (034)	110 000,00	96 240,48	87,49
-	podatek od czynności cywilnoprawnych (050)	405 000,00	240 869,38	59,47
-	podatek od spadków i darowizn (036)	40 000,00	23 342,00	58,36
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (035)	10 000,00	8 719,71	87,20
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (268)	1 000,00	0,00	0,00
-	opłata skarbową (041)	50 000,00	35 504,76	71,01
-	wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu (048)	344 700,00	293 765,51	85,22
-	wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 500,00	41,00	0,75
-	opłata targowa (043)	160 000,00	57 071,00	35,67
-	opłata za posiadanie psów (037)	2 000,00	1 249,00	62,45
-	opłaty za koncesje i licencje (059)	500,00	0,00	0,00
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (027)	112 064,54	112 064,54	100,00
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (049)	3 787 700,00	1 837 071,57	48,50
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 618 203,00	4 809 054,26	50,00
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (002)	656 157,00	328 032,26	49,99
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (001)	8 962 046,00	4 481 022,00	50,00
III	Dochody z majątku gminy	4 420 075,57	3 064 815,63	69,34
-	sprzedaż mienia komunalnego (077)	906 135,57	1 194 787,30	131,86

-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego (075, 083)	3 393 940,00	1 757 438,20	51,78
-	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd (047, 055)	108 000,00	93 346,30	86,43
-	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (087)	0,00	9 000,00	0,00
-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (076)	12 000,00	10 243,83	85,37
IV	Pozostałe dochody	12 549 628,07	1 012 597,18	8,07
-	odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe 091, 092)	122 450,00	64 761,69	52,89
-	różne opłaty (069)	645 700,00	372 394,83	57,67
-	inne dochody (096,097,236,094)	418 139,00	464 361,82	111,05
-	wpływy z opłaty produktowej (040)	100,07	0,85	0,00
-	grzywny, mandaty, kary pieniężne (057,058)	10 739,00	3 840,40	35,76
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień (064)	52 500,00	23 963,78	45,65
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 300 000,00	0,00	0,00
-	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (668)	0,00	83 273,81	0,00
B	Subwencja ogólna	15 529 381,00	8 695 475,00	55,99
	<i>w tym:</i>			
-	część oświatowa (2920)	8 461 783,00	5 161 673,00	61,00
-	część wyrównawcza (2920)	6 391 435,00	3 195 720,00	50,00
-	część równoważąca (2920)	676 163,00	338 082,00	50,00
C	Dotacje celowe	15 525 825,12	11 904 556,31	76,68
	<i>w tym:</i>			
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (201)	6 529 385,91	4 225 643,91	64,72
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (206)	5 912 792,00	5 893 681,19	99,68
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu (232)	122 350,00	61 176,00	50,00
-	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie (202)	2 000,00	2 000,00	100,00
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (203)	2 265 447,00	958 857,00	42,33
-	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (270)	84 100,21	158 020,21	187,90
-	dotacje celowe otrzymane na inwestycje (626,629,630,635)	609 750,00	605 178,00	99,25
D	Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej	2 882 783,29	4 619 924,19	160,26

	<i>w tym:</i>			
-	dotacje celowe z udziałem środków europejskich (2057,2007,6257,6258, 6299)	2 882 783,29	4 619 924,19	160,26
RAZEM DOCHODY		76 562 034,29	41 897 120,06	54,72

Załącznik Nr 15
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy miasta Chełmży
za I półrocze 2022 roku

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w I półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki decyzji podatkowych umorzeń zaległości podatkowych	Skutki udzielonych rozłożeń na raty, zaniechania poboru	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	44 721,29	44 721,29
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	3 345,00	3 345,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	41 376,29	41 376,29
4.	Podatek od środków transportowych	44 930,30	0,00	0,00	0,00	44 930,30
	osoby fizyczne	13 999,51	0,00	0,00	0,00	13 999,51
	osoby prawne	30 930,79	0,00	0,00	0,00	30 930,79
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Odsetki	0,00	0,00	2 009,00	4 012,00	6 021,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
	osoby prawne	0,00	0,00	1 905,00	4 012,00	5 917,00
7.	Oplata od posiadania psa	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
8.	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podatek od spadów i darowizn	0,00	0,00	0,00	15 618,00	15 618,00
10.	Odpady komunalne	0,00	638,00	191,60	0,00	829,60
	RAZEM	49 150,30	638,00	2 200,60	64 351,29	116 340,19

Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2022 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zaliczonych) 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	Środki własne - wpłaty mieszkańców	RFIL	Powiat Toruński	FRKF	Kredyty lub pożyczki	PFRON	Środki z UE	Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. zk.)	Zobowiązania należności
							Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.-rzecz.										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I																		
Inwestycje kontynuowane																		
1	60016	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	w/g opisu za I pół. 2022	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	84 078,00	0,70%	84 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021-2022	0,00
2	60016	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	w/g opisu za I pół. 2022	950 000,00	200 000,00	750 000,00	536 423,36	71,52%	0,00	0,00	536 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020-2022	0,00
3	75095	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chelmy - Duży Ratusz	w/g opisu za I pół. 2022	317 605,90	97 555,90	220 050,00	203 417,52	92,44%	133 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 341,78	0,00	2021-2022	0,00
4	90095	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chelmy - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	w/g opisu za I pół. 2022	1 580 594,54	221 594,54	1 359 000,00	392 278,31	28,87%	0,00	217 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 117,23	2020-2022	0,00
5	92695	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5**	w/g opisu za I pół. 2022	1 949 389,07	1 135 839,07	813 550,00	813 528,43	100,00%	167 897,06	0,00	0,00	111 931,37	533 700,00	0,00	0,00	0,00	2019-2022	0,00
Razem poz. I			X	16 797 589,51	1 654 989,51	15 142 600,00	2 029 725,62	X	385 050,80	217 161,08	536 423,36	111 931,37	533 700,00	0,00	70 341,78	175 117,23	X	0,00
II																		
Inwestycje noworozpoczęte																		
1	60013	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chelmy	w/g opisu za I pół. 2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
2	60016	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	w/g opisu za I pół. 2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
3	60016	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	w/g opisu za I pół. 2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
4	60016	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczyńskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chelmy	w/g opisu za I pół. 2022	9 500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022-2026	9 330 000,00
5	70007	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chelmy	w/g opisu za I pół. 2022	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
6	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	w/g opisu za I pół. 2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
7	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	w/g opisu za I pół. 2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
8	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	w/g opisu za I pół. 2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
9	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb	w/g opisu za I pół. 2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
10	90095	Budowa parkingu przy ul. Polnej	w/g opisu za I pół. 2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
11	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody	w/g opisu za I pół. 2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00

12	90095	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb	w/g opisu za I pół. 2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
13	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	w/g opisu za I pół. 2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
14	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	w/g opisu za I pół. 2022	4 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022-2026	4 500 000,00
15	92195	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	w/g opisu za I pół. 2022	490 376,31	0,00	10 000,00	4 040,00	40,40%	1 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,27	2022-2023	480 376,31
16	92195	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	w/g opisu za I pół. 2022	80 000,00	0,00	80 000,00	40,00	0,05%	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
17	92695	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000 - lecia	w/g opisu za I pół. 2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022-2023	65 190,00
Razem poz. II				X	17 414 376,31	0,00	3 104 000,00	24 080,00	X	22 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,27	X	14 375 566,31
III Zakupy																			
1	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	w/g opisu za I pół. 2022	12 000,00	0,00	12 000,00	10 147,50	84,56%	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
2	72095	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	w/g opisu za I pół. 2022	271 639,32	60 016,32	211 623,00	1 876,69	0,89%	281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,18	2018-2022	0,00	
3	72095	Cyfrowa Gmina	w/g opisu za I pół. 2022	113 928,01	0,00	113 928,01	72 207,15	63,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 207,15	2022	0,00	
4	75023	Zakup kserokopiarki	w/g opisu za I pół. 2022	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
5	75085	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW	w/g opisu za I pół. 2022	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
6	75095	Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej	w/g opisu za I pół. 2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
Razem poz. III				X	446 567,33	60 016,32	386 551,01	84 231,34	X	10 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 802,33	X	0,00
IV Dotacje inwestycyjne																			
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszynskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	w/g opisu za I pół. 2022	42 439,72	0,00	42 439,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	w/g opisu za I pół. 2022	37 443,35	0,00	37 443,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
3	60016	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w/g opisu za I pół. 2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	90 000,00
4	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisarjatu Policji w Chełmży	w/g opisu za I pół. 2022	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
Razem poz. IV				X	142 383,07	0,00	142 383,07	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00
Ogółem poz. I + II + III + IV				X	34 800 916,22	1 715 005,83	18 775 534,08	2 138 036,96	X	417 490,54	217 161,08	536 423,36	111 931,37	533 700,00	0,00	70 341,78	250 988,83	X	14 465 566,31
V Zakupy i objęcie akcji i udziałów																			
1	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	w/g opisu za I pół. 2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	0,00
Razem poz. V				X	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Ogółem poz. I + II + III + IV + V				X	34 850 916,22	1 715 005,83	18 825 534,08	2 138 036,96	X	417 490,54	217 161,08	536 423,36	111 931,37	533 700,00	0,00	70 341,78	250 988,83	X	14 465 566,31

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

I. Inwestycje kontynuowane – 15.142.600,00 zł, wykonanie – 2.029.725,62 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.750.000,00 zł
wykonanie	620.501,36 zł

1. Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000.000,00 zł
wykonanie	84.078,00 zł

Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę dróg o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla domów jednorodzinnych tzw. Pensjonatowego, położonego przy ulicy Kościuszki. Nawierzchnia jezdni oraz chodników wykonana zostanie z kostki betonowej. Wzdłuż jezdni wyznaczone zostaną ścieżki rowerowe. W ramach zadania przewiduje się również rozbudowę istniejącego kolektora deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją deszczową.

W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym. Realizacja zakresu rzeczowego rozpocznie się w II półroczu 2022 r.

Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w formie dotacji w wysokości 11 300 000,00 PLN.

2. Przebudowa ulicy Frelichowskiego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00 zł
wykonanie	536.423,36 zł

Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Frelichowskiego. Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz wymianie nawierzchni parkingów i chodników o nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol- bruk wraz z wymianą

krawężników. W ramach ww. inwestycji przebudowano ulicę Frelichowskiego na długości 392 mb oraz wykonano:

- jednię (nakładkę) z masy mineralno- bitumicznej o powierzchni – 2.541,60 m²
- chodniki z kostki betonowej typu pol- bruk (przełożenie) - 53,02 m²
- chodniki z kostki betonowej typu pol- bruk (nowe) - 302,65 m²
- parkingi z kostki betonowej typu pol- bruk - 1.602,40 m²

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00 zł
wykonanie	203.417,52 zł

Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00 zł
wykonanie	203.417,52 zł

W ramach zadania wybudowano szyb windy i zamontowano windę zewnętrzną przy budynku Dużego Ratusza. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.000,00 zł
wykonanie	175.117,23 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769.000,00 zł
wykonanie	217.161,08 zł

Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży -

budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.000,00 zł
wykonanie	175.117,23 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769.000,00 zł
wykonanie	217.161,08 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.

W okresie sprawozdawczym, zrealizowano część zadania, obejmującą wykonanie 27 instalacji, które zostały odebrane pod względem technicznym, przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie Solar Breaker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zadanie realizowane jest przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813.550,00 zł
wykonanie	813.528,43 zł

Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813.550,00 zł
wykonanie	813.528,43 zł

Zadanie obejmowało budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży oraz Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020" oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań samorządu województwa. Sala gimnastyczna oraz łącznik wykonane zostały w technologii tradycyjnej - murowanej. Główne wejścia do budynku szkolnego znajdują się od strony południowej. Inwestycję zrealizowano w partnerstwie z powiatem toruńskim.

Roboty budowlane wykonała firma GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą we Włocławku.
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zakresu rzeczowego. Poniesiono również wszystkie zaplanowane wydatki.

II. Inwestycje noworozpoczęte – 3.104.000,00 zł, wykonanie – 24.080,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Obecnie Biuro Projektów Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 56/202 (80-241 Gdańsk) opracowuje dokumentację techniczną dla ww. zadania. Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych. Zadanie jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Gminą Miasta Chełmża. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na rok przyszły.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **390.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

1.Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **120.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej, w tym wymianę nawierzchnia asfaltowej i poszerzenie pasa drogowego na odcinku od ulicy Polnej do granicy miasta. W części od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego zachowana zostanie kostka kamienna. Przewiduje się jej przełożenie i wzmocnienie podbudowy.

Drugi etap inwestycji dotyczy budowy drogi o nawierzchni utwardzonej, ułożonej z kostki betonowej, w ulicy Zagrodzkiego. W ramach zadania wykonana zostanie również infrastruktura towarzysząca, tj. odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej oraz chodniki.

Przedsięwzięcie stanowi przedmiot wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej zadania. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

2. Modernizacja ulicy Rynek Bednarski.

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

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Rynek Bednarski. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz przyłożeniu zjazdów do nieruchomości z kostki betonowej typu pol- bruk. Rzeczowa realizacja zadania w II połowie 2022 roku.

3. Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Zakres zadania dotyczy budowy ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla położonego przy ulicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego oraz uzupełnienie kolektora sanitarnego i deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją – w ulicy Szczepańskiego. W ramach zadania zaplanowano również przebudowę ulicy Górnej (w granicach administracyjnych miasta).

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W drodze udzielenia zamówienia publicznego, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży z ZGM Sp.z.o.o. Rzeczowa realizacja zadania w II połowie 2022 roku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **110.000,00 zł**

wykonanie – 0,00 zł

1. Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **55.000,00 zł**

wykonanie – 0,00 zł

Zakres przedsięwzięcia dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w ulicach Ogrodowej i Tęczowej.

Zadanie zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania zostanie przeprowadzone w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w II połowie br.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.000,00 zł**

wykonanie – 0,00 zł

Zakres przedsięwzięcia dotyczy budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ulicy Toruńskiej. Zadanie zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania zostanie przeprowadzone w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w II połowie br.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

3. Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej.

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

wykonanie – 0,00 zł

Zakres przedsięwzięcia dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Spokojnej. Zadanie zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyboru wykonawcy przedmiotowego zadania zostanie przeprowadzone w kolejnym okresie sprawozdawczym, tj. w II połowie br.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.220.000,00 zł**

wykonanie – 20.000,00 zł

1. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb.

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

wykonanie – 0,00 zł

Zadanie zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, termin wykonania 31.10.2022r.

2. Budowa parkingu przy ul. Polnej.

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

wykonanie – 0,00 zł

W ramach zadania wykonany zostanie parking przy ulicy Polnej na części działki nr 2/16 z obrębu 03. Realizacja zadania w II połowie roku.

3. Przebudowa stacji uzdatniania wody.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.500.000,00 zł**

wykonanie – 0,00 zł

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna przez firmę MAREK SKROCKI "PRESTIGE", ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań. Wykonawca został wyłoniony w ramach przeprowadzonej procedury zw. z udzielaniem zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyborze oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.).

I. przebudowa stacji uzdatniania wody w szczególności polegała będzie na:

- zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych,
- zaprojektowaniu nowych zbiorników do gromadzenia wody uzdatnionej o łącznej pojemności min 1000³,
- modernizacji budynku stacji uzdatniania,

II. rozbiórce istniejącego budynku biurowo- socjalnego oraz budowy w tym miejscu nowego budynku magazynowo -socjalnego dla 25 pracowników i powierzchni magazynowej min 20 m²

III rozbiórce istniejącego zbiornika wody uzdatnionej,

IV wykonaniu nowego odcinka magistrali wodociągowej na terenie SUW

V wykonaniu monitoringu terenu SUW,

VI wykonaniu ogrodzenia terenu SUW,

VII wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb SUW,

VIII przebudowie infrastruktury technicznej: gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,

IX. Zaprojektowaniu nowego układu komunikacyjnego, oświetlenia zewnętrznego na terenie przylegającym do SUW oraz odwodnienie tego terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej z niezbędnymi elementami. Termin wykonania dokumentacji do dnia 31.08.2022r.

4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb.

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

Rzeczowo wykonano wodociąg z rur PVC 160 mm wraz z uzbrojeniem o długości 23,00 mb.

Zadanie zrealizowano w 100%.

5. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.000,00 zł**
wykonanie – 0,00 zł

Zadanie zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, termin wykonania 31.10.2022r.

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

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

Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz podczyszczalnią ścieków deszczowych, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych. Przebudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej kolidujący z proj. kanalizacją. Długość kanalizacji deszczowej z przykanalikami: ok. 580 m; długość kanalizacji sanitarnej: ok. 800m, sieć wodociągowa wraz z przyłączami: 240m. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie placu manewrowego na terenie podczyszczalni (branża drogowa) wraz z oświetleniem.

Inwestycja jest w pełni przygotowana do realizacji. Planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w drugiej połowie roku 2022.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa przewiduje wsparcie w formie dotacji w wysokości 6 555 000,00 PLN.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **46.131,00 zł**
wykonanie – 2.069,27 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **43.869,00 zł**

wykonanie – 2.010,73 zł

1. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży.

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **6.363,00 zł**

wykonanie – 2.069,27 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **3.637,00 zł**

wykonanie – 1.970,73 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy klimatyzacji oraz zakupu wyposażenia multimedialnego w sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. System klimatyzacji składać się będzie z układu jednostek zewnętrznych wraz z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi.

Na potrzeby przedmiotowego obiektu przewiduje się zastosowanie 9 urządzeń wewnętrznych kasetonowych z czterostronnym nawiewem. Montaż jednostki zewnętrznej przewiduje się na dachu budynku. Układ oparty zostanie na systemie o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF). System klimatyzacji VRF umożliwi precyzyjną regulację temperatury pomieszczeń poprzez ciągłą regulację przepływu czynnika chłodniczego w zależności od obciążenia chłodniczego jednostek wewnętrznych.

Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do organizacji imprez, pokazów filmowych, projekcji prezentacji oraz filmów, w tym także w plenerze. Zestaw składać się będzie z projektora, ekranu projekcyjnego, profesjonalnego nagłośnienia, dwóch komputerów, trzech monitorów interaktywnych, elementów studia multimedialnego oraz elementów niezbędnych do organizacji imprez plenerowych, tj. leżaków oraz barier ochronnych.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla części zadania obejmującej montaż klimatyzacji.

2. Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży.

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **39.768,00 zł**

wykonanie – 0,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **40.232,00 zł**

wykonanie – 40,00 zł

Zakres planowanego zadania obejmuje zakup i montaż w szczególności sterownika DMX, reflektorów teatralnych, głowic typu SPOT, reflektorów LED BAR, reflektorów LED. Zaprojektowany układ reflektorów stwarza możliwość szerokiej konfiguracji oświetlenia zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym.

Park oświetleniowy będzie składał się z ruchomych głów ledowych typu SPOT, reflektorów teatralnych, listw typu LED BAR oraz reflektorów LED. Sygnał DMX będzie generowany w wysokiej klasy sterowniku oświetlenia. Specyfikacja kontrolera pozwoli na swobodną obsługę projektowanego parku oświetleniowego, a także poszerzanie systemu o kolejne elementy.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu dofinansowania, w kwocie 38 166,00 PLN, została podpisana w dniu 2 czerwca 2022 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadanie zostanie zrealizowane do końca roku 2022.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00 zł
wykonanie –	0,00 zł

Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000- lecia.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00 zł
wykonanie –	0,00 zł

W zapytaniu ofertowym wyłoniono wykonawcę ww. zadania tj. firmę IMPACT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. ŁUŻYCKA 16/202, 44-100 GLIWICE.

Zakres prac będzie obejmował w szczególności:

- dostarczenie materiału na miejsce pracy,
- demontaż i montaż krutek odwadniających,
- przygotowanie nawierzchni – mycie pod ciśnieniem całości gorącą wodą, szlifowanie, odpylanie,
- punktowe wyrównanie powierzchni w miejscach gromadzenia się wody (EX800 - Herculana),
- szpachlowanie całości (poliuretan EG120 - Herculana),
- wykonanie warstwy gruntującej,

- wykonanie jednej warstwy - akrylowy podkład nawierzchniowy (Acrylic Resurfacer Plexipave)
- wykonanie dwóch warstw Plexiflor, kolor jasny zielony (Plexiflor Acrylic LT Green)

Umowny termin wykonania robót do dnia:

- I etap - do 1 września 2022r.
- II etap - do 13 stycznia 2023r.

III.Zakupy - 386.551,01 zł, wykonanie – 84.231,34 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60020 Pozostała działalność

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

wykonanie 10.147,50 zł

Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego.

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

wykonanie 10.147,50 zł

W dniu 04.04.2022r. Przedsiębiorstwo Kroll Angelika Kroll, ul. Jana Pawła II 50, 89-200 Szubin, dostarczyło i zamontowało wiatę przystankową przy ul. Paderewskiego.

Wiata o konstrukcji stalowej malowanej o wymiarach: 388,5 cm x 87 cm i wysokości 240 cm. Dach pokryty poliwęglanem komorowym 6 mm przyciemnianym, ściany pokryte blacha trapezową T-18, górne części ścian bocznych pokryte szkłem hartowanym gr. 5 mm, ławka drewniana lakierowana. Dodatkowo zamontowana ramka A-4 na rozkład jazdy, kosz na śmieci 351 oraz znak D-15 przykręcony do konstrukcji wiaty. Wiata zamontowana poprzez wbetonowanie kotew stalowych.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **294.366,53 zł**

wykonanie 73.802,33 zł

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **31.184,48 zł**

wykonanie 281,51 zł

1.Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **180.438,52 zł**

wykonanie 1.595,18 zł

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **31.184,48 zł**

wykonanie 281,51 zł

W ramach zadania wdrożono systemy dziedzinowe:

- Geointegrator;
- Projektowanie mpzp;
- Obsługa procedury planistycznej;

- Informacja o środowisku;
- Decyzje lokalizacyjne;
- Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów;
- Tereny zieleni;
- Oświetlenie uliczne;
- Wodociągi i kanalizacja;
- Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe;
- Zajęcie pasa drogowego;
- Projekty organizacji ruchu drogowego;
- Uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego;
- Decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym;
- Aplikacja mobilna;
- Uruchomienie e- usług.

2.Cyfrowa gmina.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113.928,01 zł
wykonanie	72.207,15 zł

W ramach zadania zakupiono:

- oprogramowanie FINN 8 SQL;
- urządzenia do zabezpieczenia sieci -IP;
- serwer NAS;
- pozostałe wydatki będą realizowane w II-gim półroczu 2022r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Zakup kserokopiarki.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu miasta Chełmży.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania systemem informatycznym CUW.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup monitora z oprzyrządowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej.

IV.Dotacje inwestycyjne - 142.383,07 zł, wykonanie – 0,00 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 79.883,07 zł

wykonanie 0,00 zł

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.

§ 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42.439,72 zł

wykonanie 0,00 zł

Zadanie zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym na podstawie umowy w sprawie współfinansowania Projektu przez Gminę Miasta Chełmża. W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo w KM 0+801-1+001.

poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w Chełmży.

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia.

§ 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 37.443,35 zł

wykonanie 0,00 zł

Zadanie zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym na podstawie umowy w sprawie współfinansowania Projektu przez Gminę Miasta Chełmża. W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540

poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w Chełmży.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie poodumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **35.000,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Dotacja przeznaczona na zadanie pn. Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

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 **27.500,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży.

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **27.500,00 zł**

wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania planowane jest dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chełmży.

V. Zakupy i objęcie akcji i udziałów - 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży.

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

W ramach zadania planuje się objęcie udziałów w spółce Szpitala Powiatowego w Chełmży. Środki zostały przekazane dnia 05.07.2022r.

Źródła finansowania inwestycji

w I półroczu 2022 roku														
Lp.	Nazwa zadania	Środki z budżetu miasta	Środki własne - wpłaty mieszkańców	Dotacje z budżetu państwa	RFIL	WFOŚiG W pożyczka	NFOŚiGW pożyczka	NFOŚiGW	Środki unijne	Powiat Toruński	FRKF	Urząd Marszałkowski (PFRON)	Razem	Struktura wydatkowanych środków
1	Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	84 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 078,00	100 % środki własne JST
2	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	0,00	0,00	0,00	536 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 423,36	100 % środki własne JST
3	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	133 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 341,78	203 417,52	65,42 % środki własne JST; 34,58% środki PFRON
4	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	0,00	217 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 117,23	0,00	0,00	0,00	392 278,31	44,64 % środki z EFRR 55,36 % wpłaty mieszkańców
5	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5**	167 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 931,37	533 700,00	0,00	813 528,43	20,64 % środki własne JST 65,60 % FRKP 13,76 % Powiat Toruński
6	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych i rozbudowę chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Gen. J. Hallera w Chełmży	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 % środki własne JST
7	Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego	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 % środki własne JST
8	Modernizacja ulicy Rynek Bednarski	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 % środki własne JST

9	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depeczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	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 % środki własne JST
10	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku przy ul. Toruńska 7a w Chełmży	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 % środki własne JST
11	Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej	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 % środki własne JST
12	Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej	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 % środki własne JST
13	Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej	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 % środki własne JST
14	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębem 17 o długości około 55 mb	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 % środki własne JST
15	Budowa parkingu przy ul. Polnej	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 % środki własne JST
16	Przebudowa stacji uzdatniania wody	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 % środki własne JST
17	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki przedłużenie o około 23 mb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 % środki własne JST
18	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb	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 % środki własne JST
19	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	0,00	0,00	0,00	0 % środki własne JST
20	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmińskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	1 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,27	0,00	0,00	0,00	4 040,00	51,21% EFRROW, 48,78% środki własne JST

21	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100 % środki własne JST
22	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000 - lecia	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 % środki własne JST
23	Dostawa i montaż wiaty przystankowej przy ul. Paderewskiego	10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147,50	100 % środki własne JST
24	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,18	0,00	0,00	0,00	1 876,69	15% środki własne JST; 85% środki unijne
25	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 207,15	0,00	0,00	0,00	72 207,15	100% środki unijne
26	Zakup kserokopiarki	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 % środki własne JST
27	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do zarządzania systemem informatycznym CUW	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 % środki własne JST
28	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	0,00	0,00	0,00	0 % środki własne JST
29	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	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 % środki własne JST
30	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	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 % środki własne JST

31	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 % środki własne JST
32	Dofinansowanie zakupu radiowożu dla Komisariatu Policji w Chełmży	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 % środki własne JST
33	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	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 % środki własne JST
Razem		417 490,54	217 161,08	0,00	536 423,36	0,00	0,00	0,00	250 988,83	111 931,37	533 700,00	70 341,78	2 138 036,96	19,70 % środki własne JST 10,12 % wpłaty mieszkańców 25 % RFIL 11,70 % środki unijne 5,21 % Powiat Toruński 24,87 % FRKF 3,40% Urząd Marszałkowski

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 2021r.	Środki na 30.06.2022 r.			Środki potrzebne do zakończenia
						plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2022	2 022,26	1 286,10	736,16	736,16	100,00%	0,00
		2018	2021	61 893,01	60 016,32	211 623	1 876,69	0,89%	0,00
2	Cyfrowa Gmina	2022	2023	68 771,18	0,00	300 377,25	68 771,18	22,89%	17 000,00
		2022	2022	72 207,15	0,00	113 928,01	72 207,15	63,38%	0,00
3	Świat Przedszkolaka	2020	2022	482 991,15	412 171,53	70 886,51	70 819,62	99,91%	0,00
4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2020	2023	9 374,90	4 961,44	10 828,21	4 413,46	40,76%	8 495,78
5	EU-geniusz w świecie 3D	2019	2023	6 406,72	6 406,72	1 610,12	0,00	0,00%	724,5
6	EU-geniusz na poziomie	2021	2023	7 218,75	7 218,75	7 218,75	0,00	0,00%	0,00
7	Przyszłość w moich rękach	2020	2022	276 246,16	90 022,64	293 549,86	186 223,52	63,44%	0,00
8	Klub Młodzieżowy - Równe Szanse	2020	2022	40 700,00	26 649,19	14 050,81	14 050,81	100,00%	0,00
9	Klub otwartych drzwi - edycja II	2022	2022	37 436,61	0,00	51 660,00	37 436,61	72,47%	0,00
10	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	2020	2022	651 139,18	258 860,87	1 359 000,00	392 278,31	28,87%	0,00
11	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	2022	2023	4 040,00	0,00	10 000,00	4 040,00	40,40%	480 376,31
12	Zakup i montaż nowoczesnego oświetlenia scenicznego dla sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	2022	2022	40,00	0,00	80 000,00	40,00	0,05%	0,00
13	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	2019	2022	95 083,95	87 376,95	9 828,00	7 707,00	78,42%	0,00
X	Razem	-	-	1 815 571,02	954 970,51	2 535 296,68	860 600,51	33,94	506 596,59

Realizacja remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 138 357,66 zł co stanowi 46,12 %.

Środki wydatkowano na:

1. planowane remonty mieszkań – 117 960,63 zł,
2. konserwacje i awarie – 126,00 zł,
3. remont lokali użytkowych – 0,00 zł,
4. faktury z 2021 roku płatność w 2022 r. – 20 271,03 zł.

	Plan	Koszty poniesione w 2022 r.	Płatności dokonane w 2022 r.
Zobowiązania z 2021 r.	20 271,03	0,00	20 271,03
Remonty i adaptacje mieszkań	279 728,97	118 086,63	118 086,63
Remonty lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00
Razem	300 000,00	118 086,63	138 357,66

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	59.043,07	53,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	59.043,07	53,68
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	890,40	178,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	109.500,00	58.152,67	53,11

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	59.043,07	53,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95.000,00	51.682,96	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	51.682,96	54,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	7.360,11	49,07
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	1.063,00	35,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.437,11	47,90
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.860,00	81,00

**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 – 59.043,07 zł

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 890,40 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 58.152,67 zł

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

Wydatki – 59.043,07 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 51.682,96 zł

Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 51.682,96 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 51.682,96 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 – 7.360,11 zł**

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 1.063,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.437,11 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 0,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.860,00 zł

W ramach tej pozycji sfinansowano nagrody dla potrzeb konkursu plastycznego organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną z okazji Dnia Ziemi pt. „Przywróć naszą ziemię”.

W konkursie wręczono łącznie 20 kompletów nagród.

Załącznik Nr 21
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy miasta Chełmży
za I półrocze 2022 roku

Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji								
			przedmiotowej			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk
I	Jednostki sektora finansów publicznych										
40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do wody	34 000,00	12 759,13	37,53	-	-	-	-	-	-
75411	2300	Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	20 000,00	20 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
80132	2320	Szkoły Artystyczne - Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	44 520,00	22 260,00	50,00
85154	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu - Niebieska Linia	-	-	-	-	-	-	730,00	675,85	92,58
90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ścieków	96 000,00	37 388,57	38,95	-	-	-	-	-	-
92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-	-	-	1 985 507,00	896 200,00	45,14	-	-	-
			150 000,00	70 147,70	46,77	1 985 507,00	896 200,00	45,14	45 250,00	22 935,85	50,69
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp											
72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-	-	-	-	-	-	736,16	736,16	100,00
75095	2319	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	-	-	-	-	-	-	7 868,00	7 707,00	97,95

85395	2329	EU-geniusz w świecie 3D	-	-	-	-	-	-	1 610,12	0,00	0,00
85395	2329	EU-geniusz na poziomie	-	-	-	-	-	-	7 218,75	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,03	8 443,16	0,00
Razem			150 000,00	70 147,70	0,00	1 985 507,00	896 200,00	0,00	62 683,03	31 379,01	0,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
63095	2360	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	3 500,00	50,00
75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	-	-	-	-	-	-	7 000,00	4 000,00	57,14
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	-	-	-	154 700,00	0,00	0,00	-	-	-
80106	2540	Dotacja dla:	-	-	-	209 200,00	50 933,62	24,35	-	-	-
	-	Niepubliczny Żłobek Odyseja Edukacja Sp.z.o.o.	-	-	-	43 200,00	21 600,00	50,00	-	-	-
	-	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Angelove Przedszkole"	-	-	-	130 000,00	21 683,62	16,68	-	-	-
	-	Niepubliczny Klubik Aniołek	-	-	-	36 000,00	7 650,00	21,25	-	-	-
85154	2360	Punkty profilaktyczne	-	-	-	-	-	-	172 000,00	68 000,00	39,53
	-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00
	-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	50 000,00	25 000,00	50,00
	-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	52 000,00	26 000,00	50,00

	-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	-	Akademia Piłkarska GOL	-	-	-	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00
	-	Parafia Rzymsko-Katolicka	-	-	-	-	-	-	45 000,00	0,00	0,00
	-	Kobięcy Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
85195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	17 000,00	9 000,00	52,94
	-	Polski Czerwony Krzyż	-	-	-	-	-	-	9 000,00	5 000,00	55,56
	-	Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek Łozanki	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	50,00
85395	2360	SON "Pomocna Dłoń"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	14 000,00	56,00
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00
92195	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	63 000,00	40 000,00	63,49
	-	Związek Harcerstwa Polskiego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	50,00
	-	Towarzystwo Przyjaciół Chełmży	-	-	-	-	-	-	30 000,00	20 000,00	66,67
	-	Stowarzyszenie Muzyczne Kamerton	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 000,00	73,33
	-	Fundacja Amicus	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00
92605	2360	Dotacja dla:	-	-	-	-	-	-	191 000,00	95 000,00	49,74

-	Międzyszkolny Klub Sportowy	-	-	-	-	-	-	22 000,00	11 000,00	50,00
-	Klub Sportowy "Legia"	-	-	-	-	-	-	70 000,00	35 000,00	50,00
-	Klub Sportowo - Turystyczny "Włókniarz"	-	-	-	-	-	-	25 000,00	13 000,00	52,00
-	Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	-	-	-	-	-	-	13 000,00	6 500,00	50,00
-	Polski Związek Wędkarski	-	-	-	-	-	-	4 000,00	2 000,00	50,00
-	Kobiety Klub Piłkarski Chełmża	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	50,00
-	Chełmżyński Klub Gier karcianych AS PIK	-	-	-	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00
-	Akademia Piłkarska GOL Chełmża	-	-	-	-	-	-	11 000,00	7 000,00	63,64
-	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"	-	-	-	-	-	-	13 000,00	7 000,00	53,85
-	Klub Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo	-	-	-	-	-	-	7 000,00	5 000,00	71,43
-	Klub Sportowy Chełmża Futsal Team	-	-	-	-	-	-	3 500,00	0,00	0,00
-	Klub Sportowy Rozwoju Tańca Mażoretkowego "Astro"	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	363 900,00	50 933,62	14,00	542 000,00	293 500,00	54,15
Dotacje na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp										
-	-	-	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	0,00	0,00	0,00

Razem	0,00	0,00	0,00	363 900,00	50 933,62	14,00	542 000,00	293 500,00	54,15
RAZEM I+II	150 000,00	70 147,70	46,77	2 349 407,00	947 133,62	40,31	604 683,03	324 879,01	53,73

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		
400	40002	ZWiK	Plan	0,00	1 985 819,40	34 000,00	474 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	878 914,76	12 759,21	375 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,0%	44,26%	37,53%	79,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
900	90001	ZWiK	Plan	0,00	4 056 674,50	96 000,00	2 805 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	2 571 353,18	35 027,69	2 085 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,0%	63,39%	36,49%	74,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
900	90017	ZWiK	Plan	0,00	0,00	0,00	2 650 420,00	1 585 002,00	128 040,00	288 790,00	29 630,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 304 831,78	719 165,23	0,00	125 176,00	13 310,04	0,00
			% wykonania	0,0%	0,00%	0,00%	49,23%	45,37%	0,00%	43,34%	44,92%	0,00
OGÓLEM ZWiK			Plan	-91 377,68	6 042 493,90	130 000,00	5 930 090,00	1 585 002,00	128 040,00	288 790,00	29 630,00	21 026,22
			Wykonanie	-11 939,27	3 450 267,94	47 786,90	3 765 132,66	719 165,23	0,00	125 176,00	13 310,04	-326 803,99
			% wykonania	13,1%	57,10%	36,76%	63,49%	45,37%	0,00%	43,34%	44,92%	0,00%
921	92116	Biblioteka	Plan	0,00	2 092 287,00	1 985 507,00	2 092 287,00	1 289 900,00	0,00	233 330,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	998 586,63	896 200,00	979 383,15	632 689,83	0,00	118 581,20	0,00	19 203,48
			% wykonania	0,0%	47,73%	45,14%	46,81%	49,05%	0,00%	50,82%	0,00%	0,01
Razem			Plan	-91 377,68	8 134 780,90	2 115 507,00	8 022 377,00	2 874 902,00	128 040,00	522 120,00	29 630,00	21 026,22
			Wykonanie	-11 939,27	4 448 854,57	943 986,90	4 744 515,81	1 351 855,06	0,00	243 757,20	13 310,04	-307 600,51
			% wykonania	13,07%	54,69%	44,62%	59,14%	47,02%	0,00%	46,69%	44,92%	0,00%

I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na plan przychodów w kwocie 6 042 493,90 zł zakład uzyskał 3 450 267,94 zł, co stanowi 57,10 % planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2022 roku zrealizowano w 63,49 %, tj. na plan 5 930 090,00 zł wydatkowano 3 765 132,66 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ww. okres zamknął straty danego okresu w wysokości 314 864,72 zł.

Tabela Nr 1 przedstawia rozliczenie wyniku finansowego na I półrocze 2020 - 2022.

	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2022	% wzrostu 2022 do 2021 r.
Przychody	3 136 985,30	3 303 413,05	3 450 267,94	4,45
Koszty	2 957 134,22	3 138 765,23	3 765 132,66	19,96
Zysk danego okresu	179 851,08	164 647,82	-314 864,72	-291,24

Tabela Nr 2 przedstawia zrealizowanie usług w I półroczu 2021 i 2022 roku

	I półrocze 2021 rok		I półrocze 2022 rok		% wyk. planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
sprzedaż wody	1 736 478,00	783 632,15	1 908 509,40	768 596,67	40,27	-1,92	29,94
sprzedaż usług kanalizacyjnych	3 001 537,00	1 502 248,62	3 520 074,50	1 463 744,35	41,58	-2,56	57,02
sprzedaż usług dot. kanalizacji deszczowej	311 000,00	166 856,00	300 000,00	165 318,79	55,11	-0,92	6,44
zlewnia ścieków	73 000,00	43 538,53	92 000,00	51 591,50	56,08	18,50	2,01
pozostałe usługi	184 000,00	69 072,18	89 260,00	117 937,29	132,13	70,74	4,59
ogółem usługi	5 306 015,00	2 565 347,48	5 909 843,90	2 567 188,60	43,44	0,07	100,00

Tabela Nr 3 przedstawia zrealizowane przychody w latach 2021 - 2022

§	I półrocze 2021 rok		I półrocze 2022 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	130 000,00	48 726,18	130 000,00	47 786,90	36,76	-1,93	1,39
0830	5 306 015,00	2 565 347,48	5 909 843,90	2 567 188,60	43,44	0,07	74,41
0920	2 920,00	694,48	1 200,00	956,98	79,75	37,80	0,03
0970	1 000,00	1 921,45	1 450,00	1 689,60	116,52	-12,07	0,05
6210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pokrycie amortyz	0,00	686 723,46	0,00	832 645,86	0,00	21,25	24,13
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5 439 935,00	3 303 413,05	6 042 493,90	3 450 267,94	57,10	4,45	100,00
	-82 360,68	-113 888,30	-91 377,68	-11 939,27	13,07	-89,52	
	5 357 574,32	3 189 524,75	5 951 116,22	3 438 328,67	57,78	7,80	

Tabela Nr 4 przedstawia zrealizowane wydatki w latach 2021 - 2022

§	I półrocze 2021 rok		I półrocze 2022 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	41 490,00	12 617,76	38 450,00	19 305,91	50,21	53,01	0,51
4010	1 501 432,00	691 745,35	1 585 002,00	719 165,23	45,37	3,96	19,10
4040	121 491,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	274 284,00	116 366,35	288 790,00	125 176,00	43,34	7,57	3,32
4120	31 588,00	11 648,80	29 630,00	13 310,04	44,92	14,26	0,35
4140	47 420,00	23 703,00	49 690,00	24 266,00	48,83	2,38	0,64
4170	39 520,00	14 753,20	40 090,00	16 356,10	40,80	10,86	0,43
4210	268 940,00	90 348,43	256 950,00	147 016,62	57,22	62,72	3,90
4260	243 506,00	126 692,36	284 238,00	219 730,23	77,31	73,44	5,84
4270	61 320,00	6 695,39	58 250,00	32 973,60	56,61	392,48	0,88
4300	1 602 580,00	786 637,17	1 572 190,00	819 171,98	52,10	4,14	21,76
4360	9 260,00	6 665,38	10 220,00	3 830,84	37,48	-42,53	0,10
4410	2 385,00	183,04	1 960,00	384,80	19,63	110,23	0,01
4430	216 550,00	142 835,23	253 870,00	145 389,18	57,27	1,79	3,86
4440	52 200,00	26 095,80	56 270,00	27 993,30	49,75	7,27	0,74
4480	724 640,00	366 154,02	1 175 690,00	583 485,00	49,63	59,36	15,50
4520	2 200,00	1 071,00	2 360,00	1 381,94	58,56	29,03	0,04
4530	50 120,00	12 049,19	38 400,00	21 394,78	0,00	77,56	0,57
6080	50 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	1 792,00	0,00	2 281,48	0,00	27,31	0,06
koszty amortyzacji	0,00	700 711,76	0,00	842 519,63	0,00	20,24	22,38
	5 340 926,00	3 138 765,23	5 930 090,00	3 765 132,66	63,49	19,96	100,00
podatek		18 211,00		0,00			
	16 648,32	32 548,52	21 026,22	-326 803,99	0,00	-1 104,05	
	5 357 574,32	3 189 524,75	5 951 116,22	3 438 328,67	57,78	7,80	

Tabela Nr 5 przedstawia sprzedaż wody w I półroczu 2020 - 2022 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
2020	199 010	579 961,58	11 828	34 451,78	43 111	129 085,69	253 949	743 499,05
2021	194 044	574 651,59	13 964	41 342,97	55 127	167 637,59	263 134	783 632,15
2022	186 656	565 894,12	15 583	47 149,66	49 996	155 552,89	252 235	768 596,67
% wzrostu	-3,81	-1,52	11,60	14,05	-9,31	-7,21	-4,14	-1,92

Spadek w ilości sprzedanej wody w pierwszym półroczu 2022 r. wystąpił w przemyśle zarówno ilościowo o 9,31 % jak i wartościowo o 7,21 % oraz w gospodarstwach domowych zużycie wody spadło ilościowo o 3,81 % i wartościowo o 1,52 %, natomiast w obiektach użyteczności publicznej mamy wzrost ilościowy o 11,60 % i wartościowo o 14,05 % w stosunku do półrocza roku 2021.

Tabela Nr 6 przedstawia sprzedaż usług kanalizacyjnych w I półroczu 2020 - 2022 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość	m ³	Wartość
2020	181 685	1 269 655,49	10 652	74 431,50	14 242	102 750,30	206 579	1 446 837,29
2021	181 457	1 290 254,44	13 557	96 401,81	15 748	115 592,37	210 762	1 502 248,62
2022	175 155	1 259 500,90	12 474	89 709,97	15 436	114 533,48	203 065	1 463 744,35
% wzrostu	-3,47	-2,38	-7,99	-6,94	-1,98	-0,92	-3,65	-2,56

Największy spadek usług kanalizacyjnych w porównaniu z półroczem roku 2021 wystąpił w obiektach użyteczności publicznej ilościowo o 7,99 %, a wartościowo 6,94 %, mniejszy ale również spadek wystąpił w gospodarstwach domowych ilościowo o 3,47 %, natomiast wartościowo spadło o 2,38 %. Podobnie jest w przemyśle, usługi kanalizacyjne spadły zarówno ilościowo o 1,98 % jak i wartościowo o 0,92 % w porównaniu z półroczem roku 2021 .

Tabela Nr 7 przedstawia stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2020	2021	2022	% wzrostu w 2022
Należności	551 149,47	513 054,31	482 045,63	-6,04
Zobowiązania	246 984,60	277 587,72	294 149,88	5,97

Porównując I półrocze 2021 roku z I półroczem 2022 roku należności spadły o 6,04 %, a zobowiązania wzrosły o 5,97 %.

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

2020 - 304 164,87 zł

2021 - 235 466,59 zł

2022 - 187 895,75 zł

Tabela Nr 8 przedstawia ilość wody wtłoczonej do sieci oraz ilość wody sprzedanej

Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
2020	270 891,00	253 949,00	16 942,00	-6,25
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
2021	276 149,00	263 134,00	13 015,00	-4,71
I kwartał	126 156,00	117 655,00	8 501,00	-6,74
II kwartał	149 993,00	145 479,00	4 514,00	-3,01
2022	256 331,00	252 233,00	4 098,00	-1,60
I kwartał	119 786,00	116 215,00	3 571,00	-2,98
II kwartał	136 545,00	136 018,00	527,00	-0,39

Tabela Nr 9 przedstawia rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2021 i 2022 roku

Obiekt	I półrocze 2021 roku		I półrocze 2022 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Przepompownia ścieków – Chelmińskie Przedmieście	7 252	3 217,09	4 779	5 247,67	-34,10
Przep. ścieków – Polna	32 955	19 089,23	30 044	33 502,71	-8,83
Przepompownia ścieków – Głowackiego	0	0,00	414	903,15	0,00
Przepompownia ścieków – Frelichowskiego	6 962	5 564,49	4 218	5 661,12	-39,41
Stacja uzdatniania wody	61 360	42 539,87	60 629	72 041,68	-1,19
Ujęcie wody	86 348	39 035,62	69 499	72 881,33	-19,51
Wieża ciśnień	18 387	8 973,03	12 915	13 236,97	-29,76
Przepompownia – Browarna	3 414	1 724,17	3 325	3 779,66	-2,61
Pozostałe przepompownie	4 558	6 548,86	5 697	12 475,94	24,99
Razem:	221 236	126 692,36	191 520	219 730,23	-13,43

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 985 819,40	878 914,76	44,26%
	40002		Dostarczanie wody	1 985 819,40	878 914,76	44,26%
		0830	Wpływy z usług	1 949 769,40	863 987,46	44,31%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	478,49	79,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 689,60	116,52%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 000,00	12 759,21	37,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 674,50	1 738 707,32	42,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 056 674,50	1 738 707,32	42,86%
		0830	Wpływy z usług	3 960 074,50	1 703 201,14	43,01%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	478,49	79,75%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	96 000,00	35 027,69	36,49%
		-	Odpisy amortyzacyjne		832 645,86	
		-	Stan środków obrotowych	-91 377,68	-11 939,27	13,07%
			Razem	5 951 116,22	3 438 328,67	57,78%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem	Wykonanie	% wyk.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 372,00	228 322,18	48,13%
	40002		Dostarczanie wody	474 372,00	228 322,18	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300,00	69 335,92	56,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	9 708,91	37,41%
		4430	Różne opłaty i składki	83 950,00	23 154,00	27,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	222 972,00	118 991,76	53,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 200,00	7 131,59	37,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 455 718,00	2 692 009,37	49,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 805 298,00	1 430 637,07	51,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 020,00	43 163,95	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 440,00	786 481,51	51,97%
		4430	Różne opłaty i składki	169 920,00	122 235,18	71,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	952 718,00	464 493,24	48,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 200,00	14 263,19	74,29%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 650 420,00	1 261 372,30	47,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00	19 305,91	50,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 002,00	719 165,23	45,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 040,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 790,00	125 176,00	43,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	29 630,00	13 310,04	44,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 690,00	24 266,00	48,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 090,00	16 356,10	40,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 630,00	34 516,75	77,34%
		4260	Zakup energii	284 238,00	219 730,23	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	58 250,00	32 973,60	56,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	22 981,56	70,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 220,00	3 830,84	37,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	384,80	19,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 270,00	27 993,30	49,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	1 381,94	58,56%
			odpisy amortyzacyjne	0,00	842 519,63	0,00%
		-	inne zmniejszenia	0,00	2 281,48	0,00%
		-	Stan środków obrotowych na koniec roku	21 026,22	-326 803,99	-1554,27%
			Razem	5 951 116,22	3 438 328,67	57,78%

II. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

1. Na plan dochodów ogółem w wysokości 2 092 287,00 zł za I półrocze 2022 roku instytucja osiągnęła przychody w wysokości 998 586,63 zł, co stanowi 47,73 % planu.
2. Wydatki ogółem zrealizowano natomiast w 46,81 %, tj. na plan 2 092 287,00 zł wydatkowano 979 383,15 zł.
Różnica między przychodami a wydatkami wyniosła -19 203,48 zł.

Tabela Nr 1 przedstawia otrzymane przychody za I półrocze roku 2021 i 2022

§	I półrocze 2021 roku		I półrocze 2022 roku		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2480	1 830 129,00	782 000,00	1 985 507,00	896 200,00	45,14	14,60	89,75
inne	50 900,00	37 474,61	106 780,00	102 386,63	95,89	173,22	10,25
	1 881 029,00	819 474,61	2 092 287,00	998 586,63	47,73	21,86	100,00

Dotacja została wykorzystana w 45,14 % i stanowiła 89,75 % dochodów.

Na przychody własne składają się:

projekt "Biblioteka miejscem aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców"- LGD Ziemia Gotyku	47 500,00
dofinansowanie działalności kulturalnej	22 400,00
plakatowanie	82,00
wynajem pomieszczeń	5 692,00
monity	230,00
druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim" - sprzedaż widokówek, magnesów	9 600,00
odpłatność za sekcje CHOK	1 110,00
usługi przewodnika Punktu Informacji Turystycznej	150,00
dary książki	2 035,00
pokrycie amortyzacji	13 536,78
wynagrodzenie dla płatnika	16,85
ogółem	102 386,63

Tabela Nr 2 przedstawia poniesione koszty w I półroczu roku 2021 i 2022

§	I półrocze 2021		I półrocze 2022		% wykonania do planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
4010	1 229 786,00	572 950,33	1 289 900,00	632 689,83	49,05	10,43	64,60
4110	227 500,00	105 146,46	233 330,00	118 581,20	50,82	12,78	12,11
4120							
4710							
4170	27 000,00	10 152,00	58 760,00	15 030,00	25,58	48,05	1,53
4440	33 000,00	32 700,00	37 000,00	34 500,00	93,24	5,50	3,52
pozostałe koszty	331 743,00	112 556,11	445 497,00	163 364,14	36,67	45,14	16,68
amortyzacja środków trwałych	32 000,00	15 330,48	27 800,00	15 217,98	54,74	-0,73	1,55
	1 881 029,00	848 835,38	2 092 287,00	979 383,15	46,81	15,38	100,00

Pozostałe koszty w I półroczu 2022 roku dotyczyły:

zbiorów bibliotecznych	8 012,39
zużycia materiałów	21 565,74
czynszu	13 167,96
zakupu energii elektrycznej	10 157,90
zakupu gazu	12 359,05
zakupu energii cieplnej	10 161,04
zakupu wody i ścieków	777,39
podatków i opłat	5 473,89
usług telekomunikacyjnych	2 980,98
podróży służbowych	698,84
usług obcych	75 973,96
innych (dary - książki)	2 035,00
ogółem	163 364,14

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

- a) Dotacja – wykonanie wynosi 896 200,00 zł w tym:
 - dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta – 835 024,00 zł,
 - dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego – 61 176,00 zł.
- b) Przychody własne – wykonanie wynosi 102 386,63 zł z tego:

• projekt "Biblioteka miejscem aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców" - LGD Ziemia Gotyku	47 500,00
• dofinansowanie działalności kulturalnej	22 400,00
• druk materiałów w "Głosie Chełmżyńskim"	9 600,00
• wynajem pomieszczeń	5 692,00
• dary książek	2 035,00
• odpłatność za sekcje CHOK	1 110,00
• sprzedaż widokówek, magnesów	34,00
• monity	230,00
• usługa przewodnika	150,00
• plakatowanie	82,00
• wynagrodzenie płatnika	16,85
• pokrycie amortyzacji	13 536,78
ogółem	102 386,63

Tabela Nr 3 przedstawia stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

	2021	2022	% wzrostu 2022 do 2021 roku
Zobowiązania	42 874,43	63 781,04	48,76
Należności	0,00	7 345,02	0,00
Środki pieniężne	32 133,27	86 336,85	168,68

Zobowiązania w kwocie 63 781,04 zł stanowią:

- zobowiązania publicznoprawne – 40 038,27 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 23 742,77 zł.

Należności od odbiorców indywidualnych – na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 7 345,02 zł.

Zatrudnienie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Prejsa w Chełmży na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

na czas nieokreślony 18 osób (17,50 etatu)

na czas określony 1 osoba (1 etat)

na zastępstwo 2 osoby (2 etaty)

z czego:

1 etat dyrektor

1 etat główna księgowa, kadry

1 etat starszy referent adm. – kasjer

1 etat informatyk

9 etatów bibliotekarz (w tym 1 etat na urlopie bezpłatnym, 1 etat na urlopie wychowawczym)

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

2 etaty sprzątaczkki,

1 etaty pracownik gospodarczy

1 etat pracownik obsługi punktu informacji turystycznej.

Na dzień 30.06.2022 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 2021 r. i 2022 r.

Tabela Nr 4 Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2021 i 2022 roku

Obiekt	I półrocze 2021 roku		I półrocze 2022 roku		% wzrostu kWh	% wzrostu zł
	w kWh	w zł	w kWh	w zł		
Biblioteka	4 660,18	4 649,43	4 434,99	5 172,33	-4,83	11,25
CHOK	2 574,00	3 961,87	2 950,02	4 985,57	14,61	25,84
Razem:	7 234,18	8 611,30	7 385,01	10 157,90	2,08	17,96

Zużycie energii w kWh w I półroczu 2022 r wzrosło w stosunku do I półrocza 2021 r o 2,08 % natomiast wartościowo o 17,96 %

Tabela Nr 5 Rozliczenie zużycia gazu w I półroczu 2021 i 2022 roku

Obiekt	I półrocze 2021 roku		I półrocze 2022 roku		% wzrostu m ³	% wzrostu zł
	m ³	w zł	m ³	w zł		
Biblioteka	6 106,00	15 714,60	4 081,00	12 359,05	-33,16	-21,35
CHOK	0	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Razem:	6 106,00	15 714,60	4 081,00	12 359,05	-33,16	-21,35

Zużycie gazu ilościowe w I półroczu 2022 r w stosunku do I półrocza 2021 r. spadło o 33,16 % natomiast wartościowo o 21,35 %

Tabela Nr 6 Rozliczenie zużycia energii cieplnej w I półroczu 2021 i 2022 roku

Obiekt	I półrocze 2021 roku		I półrocze 2022 roku		% wzrostu GJ	% wzrostu zł
	GJ	w zł	GJ	w zł		
Biblioteka	29,90	2 013,19	10,51	1 697,21	-64,85	-15,70
CHOK	65,45	11 116,74	34,29	8 463,83	-47,61	-23,86
Razem:	95,35	13 129,93	44,80	10 161,04	-53,02	-22,61

Zużycie energii cieplnej w I półroczu 2022 r w stosunku do I półrocza 2021 r zmniejszyło się ilościowo o 53,02 % natomiast wartościowo o 22,61 %

Tabela Nr 7 Rozliczenie zużycia wody w I półroczu 2021 i 2022 roku

Obiekt	I półrocze 2021 roku		I półrocze 2022 roku		% wzrostu m ³	% wzrostu zł
	m ³	w zł	m ³	w zł		
Biblioteka	36	453,35	57	634,31	58,33	39,92
CHOK	11	125,87	14	143,08	27,27	13,67
Razem:	47	579,22	71	777,39	51,06	34,21

Zużycie wody w m³ w I półroczu 2022 r wzrosło w stosunku do I półrocza 2021 r o 51,06% natomiast wartościowo o 34,21 %.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 092 287,00	998 586,63	47,73
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	106 780,00	102 386,63	95,89
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	75 000,00	83 157,85	110,88
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 200,00	5 692,00	79,06
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
D.	Inne źródła (pokrycie amortyzacji)	24 580,00	13 536,78	55,07
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 985 507,00	896 200,00	45,14
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	1 985 507,00	896 200,00	45,14
-	Starostwo Powiatowe	122 350,00	61 176,00	50,00
-	Urząd Miasta	1 863 157,00	835 024,00	44,82
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	2 092 287,00	979 383,15	46,81
1.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ:	1 985 507,00	941 561,01	47,42
A.	Koszty osobowe, w tym :	1 585 130,00	797 156,62	50,29
-	Wynagrodzenia osobowe	1 289 900,00	632 689,83	49,05
-	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 950,00	44,26
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	231 230,00	118 016,79	51,04
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 000,00	34 500,00	93,24
B.	Materiały	85 000,00	15 022,43	17,67
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	315 377,00	129 381,96	41,02
-	zakup zbiorów bibliotecznych	14 000,00	8 012,39	57,23
-	czynsz	26 700,00	13 167,96	49,32
-	prąd	26 000,00	10 157,90	39,07
-	gaz	40 000,00	12 359,05	30,90
-	woda	1 200,00	777,39	64,78
-	energia cieplna	25 000,00	10 161,04	40,64
-	podatki i opłaty	11 000,00	5 473,89	49,76
-	usługi obce	162 777,00	65 776,42	40,41
-	usługi telekomunikacyjne	6 200,00	2 980,98	48,08
-	podróże służbowe	2 500,00	514,94	20,60
2.	KOSZTY POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI:	106 780,00	37 822,14	35,42
A.	Koszty osobowe, w tym :	33 860,00	3 644,41	0,00
-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00

-	Honoraria	31 760,00	3 080,00	0,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	2 100,00	564,41	0,00
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
B.	Materiały	9 180,00	6 543,31	0,00
C.	Remonty	0,00	0,00	0,00
D.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
E.	Amortyzacja	27 800,00	15 217,98	54,74
F.	Pozostałe koszty	35 940,00	12 416,44	34,55
-	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	55,00	0,00
-	usługi obce	35 940,00	10 197,54	28,37
-	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
-	podróże służbowe	0,00	183,90	0,00
-	dary książki	0,00	2 035,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	19 203,48	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW NA KONIEC	20,65	20,75	-
V.	ZOBOWIĄZANIA	-	63 781,04	-
VI.	NALEŻNOSCI	-	7 345,02	-

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.

Tabela Nr 1 przedstawia zrealizowane dochody w I półroczu 2022 roku.

Na plan dochodów w wysokości 3 015 500,00 zł uzyskano 1 572 826,02 zł, co stanowi 52,16 % planu. Realizacja dochodów w kwocie 1 572 826,02 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu
0640 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 240,37	76,20
0750 – dochody z najmu i dzierżawy	1 800 000,00	934 965,20	51,94
0830- wpływy z usług	1 120 000,00	582 003,41	51,96
0920 – pozostałe odsetki	75 000,00	40 540,51	54,05
0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	76,53	15,31
0970 – pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00
Razem	3 015 500,00	1 572 826,02	52,16

Tabela Nr 2 przedstawia zrealizowane wydatki w I półroczu 2022 roku.

Wydatki zrealizowano w 52,34 % tj. na plan 3 115,500,00 zł wydatkowano 1 630 540,32 zł. Realizacja wydatków w kwocie 1 630 540,32 zł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260 – zakup energii	132 000,00	76 008,43	57,58
4270 – zakup usług remontowych	300 000,00	138 357,66	46,12
4300 – zakup usług pozostałych	2 349 900,00	1 252 947,60	53,32
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	105 341,65	52,67
4430 – różne opłaty i składki	18 500,00	10 746,95	58,09
4480 – podatek od nieruchomości	100 000,00	44 830,00	44,83

4610 – koszty postępowania sądowego	15 000,00	2 308,03	15,39
Razem	3 115 500,00	1 630 540,32	52,34

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 70 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku lokale we wspólnotach są zadłużone względem gminy na kwotę 1 005 203,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku lokale komunalne w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 905 049,82 zł.

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

	Wykonanie za I półrocze 2021	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wzrostu
Przychody	1 327 586,02	3 085 500,00	1 422 663,38	7,16
Przychody ze sprzedaży usług:	1 317 309,03	3 070 000,00	1 413 991,90	7,34
Usługi zarządzania	468 884,67	1 020 000,00	490 639,55	4,64
Usługi remontowo-budowlane	489 377,26	1 150 000,00	481 415,79	-1,63
Usługi ciepłownicze	359 047,10	900 000,00	441 936,56	23,09
Lokale mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	500,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	10 276,99	15 000,00	8 671,48	-15,62
Koszty	1 414 521,05	2 989 500,00	1 404 738,91	-0,69
Koszty sprzedaży usług:	1 410 724,42	2 984 500,00	1 402 738,55	-0,57
amortyzacja	5 395,74	3 000,00	2 716,85	-49,65
materiały	396 257,29	900 000,00	450 423,31	13,67
usługi obce	89 991,66	150 000,00	41 614,69	-53,76
podatki i opłaty	32 940,78	60 000,00	25 335,82	-23,09
wynagrodzenia	627 839,36	1 400 000,00	672 929,90	7,18
ubezpieczenia społ.	114 278,81	260 000,00	122 892,02	7,54
świadczenia pracow.	139 586,85	200 000,00	82 361,46	-41,00
delegacje	2 647,93	5 500,00	2 636,50	-0,43
ubezpieczenia majątku	1 786,00	6 000,00	1 828,00	2,35
koszt własny lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	3 796,63	4 000,00	2 000,36	-47,31
Wynik finansowy	-86 935,03	96 000,00	17 924,47	-120,62
Zysk/strata	-86 935,03	96 000,00	17 924,47	-120,62

Załącznik Nr 23
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy miasta Chełmży
za I półrocze 2022 roku

OŚWIATA I EDUKACJA

Nazwa	SP-2	SP-3	SP-5	PM-1	PM-2	CUW	Pozostałe	Ogółem
Plan	4 323 673,88	4 172 499,22	3 106 921,63	1 937 756,00	1 904 386,00	1 070 645,00	726 345,68	17 242 227,41
Wyk.	2 250 415,77	2 254 434,66	1 830 834,33	1 198 929,62	1 302 272,18	551 831,37	236 743,34	9 625 461,27
% wyk.	52,05	54,03	58,93	61,87	68,38	51,54	32,59	55,82

	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
Ilość ucz.	433	433	394	394	306	306	201	201	190	190	0	0	0	0	1 524	1 524
nauczyciele etaty	35,94	35,94	38,94	38,94	27,14	27,14	19,55	19,55	16,41	16,41	0	0	0	0	137,98	137,98

Szkoła Podstawowa nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	3 597 256,00	1 971 760,82	54,81%
	80101		Szkoły podstawowe	3 597 256,00	1 971 760,82	54,81%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 113,00	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 480,00	148 450,94	57,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 220,00	24 214,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 118,00	234 393,59	47,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	48 300,00	19 501,98	40,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 310,00	8 533,67	44,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 567,29	32,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	119 000,00	111 438,81	63,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 430,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	240,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 266,42	62,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	804,96	29,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 215,38	27,62%
		4440	Odpisy na ZFŚS	152 533,00	125 214,37	82,09%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	269,00	80,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 917,61	78,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 200,00	1 079 673,89	48,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	178 580,00	178 515,44	99,96%
Wydatki ogółem				3 597 256,00	1 971 760,82	54,81%

Szkoła Podstawowa nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	3 558 307,00	2 092 474,66	58,81%
	80101		Szkoły podstawowe	3 558 307,00	2 092 474,66	58,81%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 324,00	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 100,00	185 718,93	58,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 546,27	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 077,00	249 108,68	53,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 294,00	26 996,37	57,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00	7 415,61	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 295,36	16,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	126 500,00	81 723,12	64,60%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	680,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 442,31	36,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	600,30	22,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 181,38	49,58%
		4440	Odpisy na ZFŚS	181 915,00	151 165,68	83,10%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 319,02	86,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 931,00	1 164 838,71	55,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 200,00	170 118,92	99,95%
Wydatki ogółem				3 558 307,00	2 092 474,66	58,81%

Szkoła Podstawowa nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	2 724 115,00	1 648 265,52	60,51%
	80101		Szkoły podstawowe	2 724 115,00	1 648 265,52	60,51%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 110,00	67,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	148 527,29	66,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 385,09	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 713,00	202 891,54	58,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 245,00	21 818,43	61,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 017,00	4 743,96	31,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 496,43	28,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	96 000,00	56 335,37	58,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	626,00	52,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 234,51	68,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 058,28	40,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 284,38	40,14%
		4440	Odpisy na ZFŚS	109 670,00	94 280,30	85,97%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 145,03	53,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 400,00	915 818,78	55,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	151 600,00	151 510,13	99,94%
Wydatki ogółem				2 724 115,00	1 648 265,52	60,51%

Szkoły razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	9 879 678,00	5 712 501,00	57,82%
	80101		Szkoły podstawowe	9 879 678,00	5 712 501,00	57,82%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	9 547,00	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 580,00	482 697,16	60,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 320,00	71 145,83	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 908,00	686 393,81	52,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 839,00	68 316,78	52,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 402,00	20 693,24	40,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	19 359,08	25,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	341 500,00	249 497,30	73,06%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 430,00	14,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 546,00	38,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 943,24	55,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 463,54	30,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 681,14	39,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	444 118,00	370 660,35	83,46%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	269,00	26,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	10 381,66	74,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 965 531,00	3 160 331,38	52,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	500 380,00	500 144,49	99,95%
Wydatki ogółem				9 879 678,00	5 712 501,00	57,82%

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	101 929,00	38 175,67	37,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 929,00	38 175,67	37,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	4 837,15	31,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	593,81	37,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 029,00	2 512,30	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 500,00	25 212,23	32,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 500,00	5 020,18	91,28%
Wydatki ogółem				101 929,00	38 175,67	37,45%

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	99 479,00	19 856,21	19,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 479,00	19 856,21	19,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	2 610,54	17,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	291,40	20,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 029,00	2 512,30	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	66,72	4,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00	9 096,56	12,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5 000,00	4 928,69	98,57%
Wydatki ogółem				99 479,00	19 856,21	19,96%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	201 408,00	58 031,88	28,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 408,00	58 031,88	28,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	7 447,69	24,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	885,21	29,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 058,00	5 024,60	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	66,72	4,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	34 308,79	22,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	10 500,00	9 948,87	94,75%
Wydatki ogółem				201 408,00	58 031,88	28,81%

Przedszkole Miejskie Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 924 356,00	1 194 711,06	62,08%
	80104		Przedszkola	1 924 356,00	1 194 711,06	62,08%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 331,00	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	199 858,14	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 594,07	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	141 707,18	59,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 600,00	13 482,46	57,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 589,00	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 556,00	73,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 100,85	8,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 831,50	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 422,96	85,66%
		4440	Odpisy na ZFŚS	98 756,00	77 239,13	78,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 500,00	580 477,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	94 500,00	94 131,77	0,00%
			Wydatki ogółem	1 924 356,00	1 194 711,06	62,08%

Przedszkole Miejskie Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 900 886,00	1 301 392,18	68,46%
	80104		Przedszkola	1 900 886,00	1 301 392,18	68,46%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 546,00	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 700,00	382 099,57	87,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300,00	54 116,38	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	157 527,07	60,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	15 184,29	58,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 842,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 900,21	54,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 629,88	95,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	83 540,98	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 642,17	97,76%
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 386,00	69 424,66	79,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	959,42	31,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 500,00	432 513,10	52,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	72 500,00	72 236,45	99,64%
Wydatki ogółem				1 900 886,00	1 301 392,18	68,46%

Przedszkola Miejskie Nr 1 i Nr 2 - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	3 825 242,00	2 496 103,24	65,25%
	80104		Przedszkola	3 825 242,00	2 496 103,24	65,25%
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 877,00	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 700,00	581 957,71	66,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	84 710,45	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	299 234,25	60,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 600,00	28 666,75	57,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	13 431,00	70,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 456,21	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 730,73	41,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	115 372,48	76,91%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	620,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 065,13	92,83%
		4440	Odpisy na ZFŚS	186 142,00	146 663,79	78,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	959,42	31,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 000,00	1 012 990,10	63,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	167 000,00	166 368,22	99,62%
Wydatki ogółem				3 825 242,00	2 496 103,24	65,25%

Świetlice szkolne - wydatki

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	68 029,00	33 305,17	48,96%
	80107		Świetlice szkolne	68 029,00	33 305,17	48,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 910,40	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 512,30	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	21 886,18	43,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 000,00	3 996,29	99,91%
Razem				68 029,00	33 305,17	48,96%

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	119 758,00	63 142,93	52,73%
	80107		Świetlice szkolne	119 758,00	63 142,93	52,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 528,36	53,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	478,55	29,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	2 512,30	41,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	250,48	12,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	47 751,89	53,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 100,00	3 621,35	88,33%
Razem				119 758,00	63 142,93	52,73%

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	84 429,00	32 100,16	38,02%
	80107		Świetlice szkolne	84 429,00	32 100,16	38,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 752,57	26,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	69,63	4,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 512,30	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	21 191,89	35,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	6 000,00	4 573,77	76,23%
Razem				84 429,00	32 100,16	38,02%

Razem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	272 216,00	128 548,26	47,22%
	80107		Świetlice szkolne	272 216,00	128 548,26	47,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	17 191,33	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	548,18	13,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00	7 536,90	62,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	250,48	12,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	90 829,96	45,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	14 100,00	12 191,41	86,46%
Razem				272 216,00	128 548,26	47,22%

Dokształcanie nauczycieli

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	4 123,23	22,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	4 123,23	22,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 310,20	10,92%
		-	SP Nr 2	2 000,00	0,00	0,00%
		-	SP Nr 3	3 000,00	430,20	14,34%
		-	SP Nr 5	3 000,00	0,00	0,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 500,00	0,00	0,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 500,00	880,00	35,20%
		4700	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 813,03	46,88%
		-	SP Nr 2	2 000,00	1 883,00	94,15%
		-	SP Nr 3	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP Nr 5	1 000,00	500,00	50,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 000,00	430,03	43,00%
		-	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				18 000,00	4 123,23	22,91%

Stołówki szkolne - wydatki

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	225 452,00	126 498,75	56,11%
	80148/2		Stołówki szkolne	225 452,00	126 498,75	56,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	84 086,18	51,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	12 759,19	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	16 462,02	64,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	986,08	37,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	362,48	90,62%
		4260	Zakup energii	13 500,00	6 737,78	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	116,11	23,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 988,91	80,44%
Razem				225 452,00	126 498,75	56,11%

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	175 033,00	109 531,70	62,58%
	80148/5		Stołówki szkolne	175 033,00	109 531,70	62,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	77 407,24	61,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	7 776,29	77,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	12 044,74	62,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 073,83	58,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	6 337,23	55,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	241,37	48,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 583,00	4 651,00	70,65%
Razem				175 033,00	109 531,70	62,58%

Razem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	400 485,00	236 030,45	58,94%
	80148		Stołówki szkolne	400 485,00	236 030,45	58,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	161 493,42	55,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 800,00	20 535,48	90,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	28 506,76	63,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 059,91	45,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	362,48	60,41%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 075,01	52,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	357,48	35,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 785,00	9 639,91	75,40%
Razem				400 485,00	236 030,45	58,94%

Specjalna organizacja nauki - wydatki

Przedszkole Miejskie Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	10 400,00	441,15	4,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 400,00	441,15	4,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	384,19	19,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	56,96	14,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	2 847,38	35,59%
Wydatki ogółem				10 400,00	441,15	4,24%

Przedszkole Miejskie Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00		
Wydatki ogółem				0,00	0,00	0,00%

Razem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	10 400,00	441,15	4,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 400,00	441,15	4,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	384,19	19,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	56,96	14,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	2 847,38	35,59%
Wydatki ogółem				10 400,00	441,15	4,24%

Specjalna organizacja nauki - wydatki

Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	293 644,00	76 742,36	26,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 644,00	76 742,36	26,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 002,00	11 026,43	26,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 018,00	1 571,53	26,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 624,00	64 144,40	26,11%
Wydatki ogółem				293 644,00	76 742,36	26,13%

Szkoła Podstawowa Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	357 167,00	75 430,66	21,12%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 167,00	75 430,66	21,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 548,00	10 837,81	21,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 309,00	1 544,66	21,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 310,00	63 048,19	21,14%
Wydatki ogółem				357 167,00	75 430,66	21,12%

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	98 880,00	40 236,95	40,69%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 880,00	40 236,95	40,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 207,00	5 765,72	40,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	825,49	40,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 648,00	33 645,74	40,71%
Wydatki ogółem				98 880,00	40 236,95	40,69%

Razem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	749 691,00	192 409,97	25,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 691,00	192 409,97	25,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 757,00	27 629,96	25,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 352,00	3 941,68	25,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 582,00	160 838,33	25,67%
Wydatki ogółem				749 691,00	192 409,97	25,67%

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	55 460,77	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 460,77	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,67	0,00	0,00%
		-	SP-2	196,67	0,00	0,00%
		-	SP-3	194,93	0,00	0,00%
		-	SP-5	161,03	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 264,10	0,00	0,00%
		-	SP-2	19 667,21	0,00	0,00%
		-	SP-3	19 493,29	0,00	0,00%
		-	SP-5	16 103,60	0,00	0,00%
Wydatki ogółem				55 460,77	0,00	0,00%

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	109 700,00	36 670,00	33,43%
	80195		Pozostała działalność	109 700,00	36 670,00	33,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00%
		-	SP-2	1 500,00	1 500,00	0,00%
		-	SP-3	1 600,00	1 600,00	0,00%
		-	SP-5	200,00	200,00	0,00%
		-	PM-1	500,00	500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		-	SP-2	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	1 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-2	5 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-3	4 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	32 870,00	35,96%
		-	SP-2	6 000,00	500,00	8,33%
		-	SP-3	6 000,00	0,00	0,00%
		-	SP-5	500,00	0,00	0,00%
		-	CUW	78 900,00	32 370,00	41,03%
Wydatki ogółem				109 700,00	36 670,00	33,43%

Zbiorczo Szkoły i Przedszkola
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział: 801
Rozdział:

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		1 082 761,00	515 749,12	47,63
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	188 370,00	75 883,00	40,28
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	499 500,00	274 524,76	54,96
	Wpływy z różnych opłat	0690	60 051,00	16 468,36	27,42
	Wpływy z usług	0830	332 640,00	148 756,00	44,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200,00	117,00	5,32
3.	Ogółem (1+2)		1 082 761,00	515 749,12	47,63
4.	Wydatki ogółem, z tego:		1 082 761,00	387 187,55	35,76
	ekwiwalenty	3020	4 000,00	1 295,00	32,38
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 080,00	18 249,09	28,93
	zakup żywności	4220	832 140,00	349 024,78	41,94
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	35 741,00	6 463,01	18,08
	zakup energii, gazu, wody	4260	65 000,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	12 000,00	485,85	4,05
	zakup usług pozostałych	4300	50 600,00	6 502,41	12,85
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	2 688,05	44,80
	krajowe podróże służbowe	4410	400,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 522,76	30,46
	podatek od nieruchomości	4480	4 800,00	746,60	15,55
	szkolenia pracowników	4700	4 000,00	210,00	5,25
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		1 082 761,00	387 187,55	35,76

Przedszkole Nr 1
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział: 801
Rozdział: 80104/1

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		371 276,00	183 219,02	49,35
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	108 150,00	41 918,00	38,76
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	260 100,00	141 242,38	54,30
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 526,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	58,64	11,73
3.	Ogółem (1+2)		371 276,00	183 219,02	49,35
4.	Wydatki ogółem, z tego:		371 276,00	130 241,53	35,08
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	13 018,01	56,60
	zakup żywności	4220	260 100,00	108 054,88	41,54
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	12 976,00	4 579,41	35,29
	zakup energii, gazu, wody	4260	35 000,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	10 000,00	209,10	2,09
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	2 720,26	13,60
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	997,49	33,25
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	452,38	15,08
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00	210,00	10,50
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		371 276,00	130 241,53	35,08

Przedszkole Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział: 801
Rozdział: 80104/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		405 700,00	221 272,26	54,54
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80 220,00	33 965,00	42,34
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	239 400,00	133 282,38	55,67
	Wpływy z różnych opłat	0690	940,00	19,52	0,00
	Wpływy z usług	0830	84 840,00	53 947,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300,00	58,36	19,45
3.	Ogółem (1+2)		405 700,00	221 272,26	54,54
4.	Wydatki ogółem, z tego:		405 700,00	165 647,67	40,83
	ekwiwalenty	3020	2 000,00	1 295,00	64,75
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 130,00	4 542,81	26,52
	zakup żywności	4220	324 240,00	153 037,02	47,20
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 130,00	0,00	0,00
	zakup energii, gazu, wody	4260	30 000,00	0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270	2 000,00	276,75	13,84
	zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	3 735,15	18,68
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 690,56	56,35
	krajowe podróże służbowe	4410	200,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 070,38	53,52
	podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	2 000,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		405 700,00	165 647,67	40,83

Szkoła Podstawowa Nr 2
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział: 801
Rozdział: 80101/2

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		155 950,00	56 617,44	36,30
	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	29 450,00	8 524,44	28,95
	Wpływy z usług	0830	126 000,00	48 093,00	38,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		155 950,00	56 617,44	36,30
4.	Wydatki ogółem, z tego:		155 950,00	48 238,36	30,93
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 950,00	0,00	0,00
	zakup żywności	4220	126 000,00	46 115,16	36,60
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	10 000,00	1 454,60	14,55
	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	5 000,00	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	4 000,00	668,60	16,72
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		155 950,00	48 238,36	30,93

Szkoła Podstawowa Nr 3
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział: 801
Rozdział: 80101/3

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		7 500,00	3 318,90	44,25
	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	3 318,90	47,41
	Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	500,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		7 500,00	3 318,90	44,25
4.	Wydatki ogółem, z tego:		7 500,00	598,55	7,98
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	520,55	26,03
	zakup żywności	4220	0,00	0,00	0,00
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	3 100,00	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	78,00	19,50
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		7 500,00	598,55	7,98

Szkoła Podstawowa Nr 5
Nazwa jednostki/ Wydziału

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział: 801
Rozdział: 80101/5

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, z tego:		142 335,00	51 321,50	36,06
	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	20 135,00	4 605,50	22,87
	Wpływy z usług	0830	121 800,00	46 716,00	38,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)		142 335,00	51 321,50	36,06
4.	Wydatki ogółem, z tego:		142 335,00	42 461,44	29,83
	ekwiwalenty	3020	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	167,72	1,68
	zakup żywności	4220	121 800,00	41 817,72	34,33
	zakup pomocy dydaktycznych	4240	6 535,00	429,00	0,07
	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	3 600,00	47,00	1,31
	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	4410	0,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4480	400,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	4700	0,00	0,00	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (4+5)		142 335,00	42 461,44	29,83

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2022 R.**

Dochody zostały zrealizowane w 47,63%, tj. na plan 1.082.761,00 zł wpłacono 515.749,12 zł, a wydatki zrealizowano w 35,76%, tj. na plan 1.082.761,00 zł wydatkowano 387.187,55 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	155.950,00	56.617,44	36,30	155.950,00	48.238,36	30,93
Szkoła Podstawowa Nr 3	7.500,00	3.318,90	44,25	7.500,00	598,55	7,98
Szkoła Podstawowa Nr 5	142.335,00	51.321,50	36,06	142.335,00	42.461,44	29,83
Przedszkole Miejskie Nr 1	371.276,00	183.219,02	49,35	371.276,00	130.241,53	35,08
Przedszkole Miejskie Nr 2	405.700,00	221.272,26	54,54	405.700,00	165.647,67	40,83
Ogółem	1.082.761,00	515.749,12	47,63	1.082.761,00	387.187,55	35,76

Dochody w kwocie 515.749,12 zł jakie mogą być pozyskiwane określone są w § 2 w/w uchwały pochodzą z:

1. odpłatności za korzystanie z posiłków w szkołach i przedszkolach – 423.280,76 zł,
2. opłat za świadczenia publicznych przedszkoli – 75.883,00 zł,
3. wpływów z różnych dochodów – 16.468,36 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,
4. naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 117,00 zł.

Wydatki w kwocie 387.187,55 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, pomocy dydaktycznych, opłaty prowizji bankowych.

Koszt posiłków dla uczniów w stołówkach szkolnych wyniósł 4,00 zł.

Ogółem z posiłków korzystały 784 osoby, w tym:

- 15 nauczycieli, gdzie koszt posiłków dla nauczyciela wynosi średnio 10,13 zł (SP-2 – 10,71 zł, SP-5 – 10,47 zł, PM Nr 1 – 8,87 zł, PM Nr 2 – 10,46 zł),

- 378 uczniów ze szkół,

- 391 dzieci w przedszkolach.

Dzienny koszt posiłków w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Nr 2 wyniósł 8,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 128.561,57 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6.553,92 zł, zobowiązania to kwota 64.404,92 zł, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie 246,78 zł.

Wydatki na drogi publiczne gminne za I półrocze 2022 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

§ 4270 – plan 277.100,00 zł wykonanie – 85.297,07 zł

1. Remonty nawierzchni bitumicznych.

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

- Słowackiego	- 17,67 m ²	- Górna	- 10,87 m ²
- Dworcowa	- 84,00 m ²	- Hallera	- 7,55 m ²
- parking przy budynku Sienkiewicza 29			- 17,63 m ²
- droga wewnętrzna przy lecznicy dla zwierząt – ul. Kościuszki			- 28,96 m ²

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 ²	- ul. Hallera	- 19,54 m ²
- Dworcowej	- 40,00 m ²	- Słoneczna	- 12,98 m ²
- P. Skargi	- 83,81 m ²	- Paderewskiego	- 54,25 m ²
- Św. Jana	- 79,63 m ²	- Tumska	- 35,25 m ²
- Łaziennej	- 9,50 m ²	- Chełmińska	- 7,30 m ²
- Chrobrego	- 120,15 m ²	- Poniatowskiego	- 39,38 m ²
- Broniewskiego	- 102,00 m ²	- Traugutta	- 127,63 m ²
- Łokietka	- 111,80 m ²	- Sobieskiego	- 21,75 m ²
- Jagiełły	- 28,88 m ²	- Bema	- 13,13 m ²
- Mieszka I	- 9,83 m ²	- Batorego	- 26,25 m ²
- Krzywoustego	- 27,38 m ²	- Rynek Garncarski	- 11,30 m ²
- Szewska	- 27,13 m ²	- łącznik – targowisko	- 7,23 m ²
- Kościuszki	- 5,70 m ²	- Rynek	- 26,00 m ²
- Głowackiego	- 25,13 m ²	- Piotra Skargi 8	- 1,92 m ²

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

-znak B-2 - „zakaz wjazdu” i B- 36 - „zakaz zatrzymywania się” - ul. Szewska (budynek Urzędu Miasta),

- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się” – ul. Chełmińska,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” i B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach” na ul. Sikorskiego na wysokości posesji nr 23,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” na ul. Paderewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana,
- znak B-2 - „zakaz wjazdu” na ul. Sikorskiego,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się” – ul. Szewska,
- znak D-1 - „droga z pierwszeństwem” i B-33 – „ograniczenie prędkości,, – ul. Dworcowa,
- znak B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. Rynek przy skrzyżowaniu z ul. Rynek Garncarski,
- 2 znaki B-36 - „zakaz zatrzymywania się”- ul. Tumska przy Pomocnej Dłoni
- znak B-21 – „zakaz skręcania w lewo” – ul. Rybaki.

3.Utrzymanie dróg o nawierzchni żuźlowej

Utwardzono gruzem betonowym i zaklinowano melafirem drogę wewnętrzną prowadzącą do posesji przy ul. Witosa 5A, o długości 76 mb i szerokości 4m

Dowieziono gruz betonowy na ulice:

- Sosnową - 40 ton
- Dębową - 20 ton
- Dworcową (pobocze) – 10 ton
- Popiełuszki – 25 ton
- Wagonową – 5 ton
- Szymborskiej – 15 ton

Dowieziono melafir na ulice:

- Kraszewskiego - 2 tony
- Jagodową - 4 tony
- Szymborskiej - 4 tony
- Witosa (pobocza) – 10 ton

W miesiącu styczniu równano koparko - ładowarką ulice: Kraszewskiego, Jagodową, Wrzosową, Fiołkową, Hiacyntową, Tulipanową.

W miesiącu lutym równano koparko - ładowarką ulice: Tulipanową, Wagonową, Fiołkowa, Zagrodzkiego, Kraszewskiego.

W miesiącu marcu równano równiarką ulice: Buczek, Popiełuszki, Zagrodzkiego, Szymborskiej, Szczepańskiego.

4. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej

Skrzyżowanie ul. Chełmińskiej z ul. Mickiewicza wraz z regulacją studni kanalizacyjnej - 20,00 m².

5. Zamontowano tablicę z nazwą ulicy: A. Depczyńskiego - szt 1.

§ 4300 – plan 2.900,00 zł wykonanie – 2.881,46 zł

Zakupiono tablice z nazwami ulic:

1. UL. A. DEPCZYŃSKIEGO	szt. 2
2. UL. GÓRNA	szt. 2
3. UL. GEN. JÓZEFA HALLERA	szt. 2
4. UL. FIOŁKOWA	szt. 2
5. UL. G. WŁADYSŁAWSKIEGO	sz.t 2
6. UL. TURYSTYCZNA	szt. 2
7. UL. WIDOKOWA	szt. 2
8. UL. TULIPANOWA	szt. 1
9. UL. W. WITOSA	szt. 2

Załącznik Nr 26
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy miasta Chełmży
za I półrocze 2022 roku

**PLAN PO ZMIANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 700,00	1 837 071,57	48,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 700,00	1 837 071,57	48,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 700,00	1 837 071,57	48,50
OGÓLEM				3 787 700,00	1 837 071,57	48,50

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 194,46	1 527 759,66	40,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 194,46	1 527 759,66	40,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	39 815,23	36,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,45	6 008,08	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 023,25	35,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	863,56	30,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	352,46	35,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652 500,00	1 473 662,53	40,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,55	34,55	8,98
OGÓLEM				3 800 194,46	1 527 759,66	40,20

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział/rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	%
85153 – Zwalczanie narkomanii	16.180,00	6.060,00	42,74
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.180,00	6.060,00	42,74
Wynagrodzenie psychologa i specjalisty psychoterapii zależnych.			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612.275,30	107.442,03	17,55
§ 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	172.000,00	68.000,00	39,53
Klub Sportowo – Turystyczny Włókniarz	52.000,00	26.000,00	50
Klub Sportowy Legia	50.000,00	25.000,00	50
Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00	5.000,00	50
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie	10.000,00	10.000000	100
Akademia Piłkarska GOL	3.000,00	0,00	0,00
Kobiocy Punkt Piłkarski Chełmża	2.000,00	2.000,00	100
Parafia Rzymsko-Katolicka (Prowadzenie świetlicy dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, w celu wyeliminowania powielania ryzykownego zachowania rodziców)	45.000,00	0,00	0,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00	675,25	92,58

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.327,08	33,18
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.			
§ 4120 Składki na Fundusz Wsparcia oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	17.296,09	37,60
Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			
§ 4190 Nagrody konkursowe	6.300,00	0,00	0,00
1. Szkoły podstawowe (Nr 2-1.000, Nr 3-1.000, Nr 5-1.000)	3.000,00	0,00	0,00
2. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	300,00	0,00	0,00
3. PiMBP (zakup nagród w związku z organizacją imprez profilaktycznych)	3.000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	3.007,77	21,80
1. Zakup artykułów dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na utrzymanie pomieszczeń	2.000,00	1.007,77	50,39
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	2.000,00	2.000,00	100
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	800,00	0,00	0,00
4. PiMBP - zakup materiałów na potrzeby konkursu dotyczących profilaktyki	1.500,00	0,00	0,00
5. Zakup laptopa, ustników do alkomatu, pendrive	7.000,00	0,00	0,00
6. Zespół Interdyscyplinarny	500,00	0,000	0,00

§ 4220 Zakup środków żywności	20.000,00	1.199,50	6,00
Zakup artykułów żywnościowych – wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – pikniki, zjazdy, imprezy sportowe, wspieranie imprez okolicznościowych, organizowane przez ośrodki leczenia odwykowego – Dzień Dziecka, Gwiazdka, finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dotyczy problem uzależnień.			
§ 4260 Zakup energii	13.500,00	6.456,00	47,82
Środki wydatkowane na energię, wodę i gaz w siedzibie MKRPA.			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	334.055,30	8.860,00	2,65
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	1.000,00	60,00	6,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin, których dotyczy problem uzależnień	3.000,00	2.000,00	66,67
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach	12.000,00	0,00	0,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	88.000,00	00,00	0,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy trzeźwościowe	2.900,00	2.000,00	68,97
6. Szkolenia dla członków MKRPA	2.000,00	0,00	0,00
7. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia	500,00	0,00	0,00
8. Zajęcia terapeutyczne	700,00	0,00	0,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	1.300,00	0,00	0,00
10. Różne: zgodne z preliminarzem oraz innymi zadaniami realizowanymi w ciągu roku, m.in. obóz letni, Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, Pikniki Profilaktyczne	165.190,76	0,00	0,00
11. Wynagrodzenie psychologa	9.600,00	4.860,00	50,00
12. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	800,00	0,00	0,00
13. Środki na Pomoc Ukrainie ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego (tzw. małpki)	47.064,54	0,00	0,00

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	538,74	44,90
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021

Uchwałą Nr XXXII/246/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, ustalono plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Środki w kwocie:

- 200.000,00 zł dotyczą realizowanej i niezakończonych w 2021 r. inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Frelichowskiego” w ramach podpisanej umowy nr 20/R/2021 z dnia 9.12.2021 r. Środki wydatkowano do 30 czerwca 2022 r.
- 80.004,58 zł dotyczą realizowanej i niezakończonych w 2021 r. inwestycji pn. "Budowa windy osobowej przy Budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz" w ramach podpisanej umowy nr 13/R/2021 z dnia 4.10.2021 r. Środki wydatkowano do 30 czerwca 2022 r.
- 140.746,15 zł dotyczą realizowanej i niezakończonych w 2021 r. inwestycji pn. "Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej" w ramach podpisanej umowy nr 10/R/2021 z dnia 23.07.2021 r. wraz z aneksem z dnia 3.12.2021 r. Środki w kwocie 140.746,14 zł wydatkowano na w/w zadanie inwestycyjne, a kwotę 0,01 zł zwrócono na dochody budżetu 30.06.2022 r.
- 51.853,85 zł dotyczą realizowanej i niezakończonych w 2021 r. inwestycji pn. "Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej" w ramach podpisanej umowy nr 10/R/2021 z dnia 23.07.2021 r. wraz z aneksem z dnia 3.12.2021 r. Środki wydatkowano do 30 czerwca 2022 r.
- 517.830,00 zł dotyczą realizowanej i niezakończonych w 2021 r. inwestycji pn. "Modernizacja wodociągu wody surowej Ø250 PE od studni głębinowej do stacji uzdatniania wody o długości ok. 1024 mb wraz z przyłączami do studni głębinowej Ø100

o długości ok. 103 mb" w ramach podpisanej umowy nr 18/R/2021 z dnia 06.12.2021 r. wraz z aneksem z dnia 15.12.2021 r. Środki w kwocie 434.556,20 zł wydatkowano na w/w zadanie inwestycyjne, a kwotę 83.273,80 zł zwrócono na dochody budżetu 30.06.2022 r.

Wydatki pozabudżetowe związane z realizacją środków z Funduszu Solidarnościowego za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	wykonanie	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 386,00	157 311,00	75,49
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	110 466,00	83 391,00	75,49
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2022	97 920,00	73 920,00	75,49
Razem				208 386,00	157 311,00	75,49

WYDATKI

852	85295	§	Pozostała działalność	plan	wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 376,08	1 765,45	11,48
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	15 376,08	1 765,45	11,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,60	120,93	5,60
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	2 157,60	120,93	5,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 066,32	17 551,40	19,93
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	88 066,32	17 551,40	19,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	0,00	0,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	3 366,00	0,00	0,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2022	1 920,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200,00	17 660,00	18,17
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	1 200,00	0,00	0,00
		-	"Opieka wychnieniowa" - edycja 2022	96 000,00	17 660,00	18,40
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		-	"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022	300,00	0,00	0,00
Razem				208 386,00	37 097,78	17,80

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu "**Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej**" - edycja 2022 w kwocie 110.466,00. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. MOPS zatrudni 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, którzy obejmą opieką 6 osób niepełnosprawnych, będą to 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wydatkowano środki w kwocie 19.437,78, co przy planie 110.466,00 daje 17,60% wykonania.

Gmina Miasta Chełmża uzyskała środki z Funduszu Solidarnościowego, Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na realizację Programu "**Opieka wychnieniowa**" - edycja 2022 w kwocie 97.920,00. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem programu jest świadczenie usługi wychnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Programem planuje się objąć 10 osób wymagających wysokiego programu wsparcia, w tym 5 dzieci do 16 roku życia oraz 5 osób dorosłych. Usługa opieki wychnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wdrożenie usługi wychnieniowej ma zapobiec wypaleniu opiekunów i osób zależnych, umożliwić osobom zależnym lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, oferować osobom zależnym możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym lub poza nim. Zmiana jest wynikiem opłacenia usług świadczonych przez Pracownię Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o. ul. Polna 100 w Toruniu, która została wyłoniona w trybie zamówienia publicznego. Wydatkowano środki w kwocie 17.660,00, co przy planie 97.920,00 daje 18,04% wykonania.

Wykonanie planu finansowego na 2022 rok środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna	4 598,21	4 598,21	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 598,21	4 598,21	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 598,21	4 598,21	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 469,00	288 469,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	288 469,00	288 469,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	287 604,00	287 604,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865,00	865,00	100,00
758			Różne rozliczenia	28 391,00	28 391,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 391,00	28 391,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 391,00	28 391,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 502,00	3 502,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 502,00	3 502,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 502,00	3 502,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 354,00	33 354,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	33 354,00	33 354,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 354,00	33 354,00	100,00
855			Rodzina	13 390,00	13 390,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390,00	13 390,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 390,00	13 390,00	100,00
			Razem	371 704,21	371 704,21	100,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykoannie	% wyk
750			Administracja publiczna	4 598,21	740,00	16,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 598,21	740,00	16,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,50	740,00	33,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 469,00	283 765,00	98,37
	75495		Pozostała działalność	288 469,00	283 765,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	865,00	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	287 412,00	282 900,00	98,43
801			Oświata i wychowanie	28 391,00	28 326,99	99,77
	80101		Szkoły podstawowe	15 471,85	15 471,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,67	1 997,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,95	284,95	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 189,23	13 189,23	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 363,10	2 363,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,54	339,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,39	48,39	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975,17	1 975,17	100,00
	80104		Przedszkola	10 556,05	10 492,04	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,90	1 501,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 839,15	8 775,14	99,28
852			Pomoc społeczna	3 502,00	3 340,00	95,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 502,00	3 340,00	95,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 502,00	3 340,00	95,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 354,00	33 353,99	100,00
	85395		Pozostała działalność	33 354,00	33 353,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,41	545,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,23	95,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,36	13,36	100,00
855			Rodzina	13 390,00	5 544,72	41,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390,00	5 544,72	41,41
		3110	Świadczenia społeczne	13 128,00	5 436,00	41,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	108,72	41,50
			Razem	371 704,21	355 070,70	95,53

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2022-2034
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.
226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

I. WSTĘP

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

Uchwałą Nr XL/283/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze, Rada Miejska Chełmży ustaliła m.in. szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z § 4 w/w uchwały informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinna zawierać:

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określającą:

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 została uchwalona na XXXII sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 30 grudnia 2021 r. Wieloletnią Prognozę Finansową podjęto uchwałą Nr XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034. W trakcie I półrocza 2022 r. WPF była zmieniana trzy razy:

- 1) uchwałą Nr XXXIII/255/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034;
- 2) uchwałą Nr XXXIV/264/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034;
- 3) uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034.

Prognoza dochodów i wydatków na 2022 rok wg stanu na 30.06.2022 r. różni się od planu w budżecie miasta Chełmży na 2022 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 2022 ROKU

1. Dochody bieżące i majątkowe

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

Kategoria dochodów	Prognoza na 2022 rok wg uchwały Nr XXXII/244/21 z 30.12.21 r.	Prognoza na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2022 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Dochody bieżące	57.907.108,14	61.225.662,14	35.948.122,47	58,71%
Dochody majątkowe	14.977.850,00	15.156.960,53	5.948.997,59	39,25%
- w tym ze sprzedaży majątku	700.000,00	906.135,57	1.203.787,30	132,85%
DOCHODY OGÓŁEM	72.884.958,14	76.382.622,67	41.897.120,06	54,85%

W I półroczu 2022 roku sprzedane zostały:

- 1) w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców **7 lokali mieszkalnych**, o łącznej powierzchni użytkowej **307,19 m²**, za łączną cenę 284.300,00 zł w następujących nieruchomościach:
 - a) w budynku usytuowanym przy ul. A. Mickiewicza 9, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 37,89 m² – za kwotę 32.900,00 zł (wartość lokalu mieszkalnego 65.800,00 zł);
 - b) w budynku usytuowanym przy ul. Rynek Garncarski 6, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 30,50 m² - za kwotę 21.850,00 zł (wartość lokalu mieszkalnego 43.700,00 zł);
 - c) w budynku usytuowanym przy ul. Toruńskiej 2, lokal mieszkalny nr 7 o pow. 32,33 m² - za kwotę 34.000,00 zł (wartość lokalu mieszkalnego 68.000,00 zł);
 - d) w budynku usytuowanym przy ul. Św. Jana 10, lokal mieszkalny nr 6 o pow. 28,64 m² - za kwotę 26.000,00 zł (wartość lokalu mieszkalnego 52.000,00);
 - e) w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 25a, lokal mieszkalny nr 3 o pow. 73,66 m² za kwotę 76.350,00 zł (wartość lokalu mieszkalnego 152.700,00 zł);
 - f) w budynku usytuowanym przy ul. Chełmińskiej 21, lokal mieszkalny nr 10 o pow. 55,80 m² - za kwotę 45.850,00 zł (wartość lokalu mieszkalnego 91.700,00 zł);
 - g) w budynku usytuowanym przy ul. H. Sienkiewicza 15, lokal mieszkalny nr 4 o pow. 48,37 m² - za kwotę 47.350,00 zł (wartość lokalu mieszkalnego 94.700,00 zł).

W tym miejscu należy nadmienić, iż nabywcy kwoty należne za ich wykup, wnieśli jednorazowo i skorzystali z 50% bonifikaty, na podstawie uchwały Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży

(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 8, poz. 79 z dnia 19 stycznia 2011 r.). Rzeczone uchwała, określa m.in. bonifikatę w wysokości 50% oraz warunki w jakich może ona zostać udzielona przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Najemcy ww. lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z bonifikaty na podstawie wskazanej powyżej uchwały spełniali łącznie niżej wymienione warunki:

- udzielenie bonifikaty wyłączało możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
- nabywca zadeklarował jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej;
- nabywca posiadał zawartą umowę na czas nieoznaczony;
- nabywca nie posiadał zadłużenia z tytułu najmu w stosunku do gminy miasta Chełmży;
- najemca oraz jego małżonek nie posiadali innych niż wynajmowany lokal komunalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m. in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem), którzy potwierdzili powyższe stosownym oświadczeniem;

2) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działka oznaczona numerem 1/78 w obrębie 12 o pow. 0.8360 ha przy ul. Turystycznej w Chełmży, za cenę 909.363,60 zł brutto;

3) w trybie bezprzetargowym nieruchomości:

- działka oznaczona numerem ewidencyjnym 70 w obrębie 6 o pow. 0.0028 ha przy ul. Reja 1 w Chełmży, za cenę 2.460,00 zł brutto, sprzedaż dokonana została na rzecz właściciela nieruchomości sąsiadującej, celem uregulowania stanu prawnego istniejącego (właściciel nieruchomości zabudował teren Miasta Chełmży);
- w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Starosty Toruńskiego dz. nr 93/1 w obrębie 16 o pow. 0.0012 ha przy ul. Frelichowskiego, celem uregulowania istniejącego stanu prawnego, nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem handlowo – usługowym.

Ponadto w I półroczu 2022 r. dokonano sprzedaży za kwotę 9.000,00 zł samochodu służbowego marki Opel Zafira o nr rejestracyjnym CTR 99YW (rozdział 75095 §0870).

2. Wydatki bieżące i majątkowe

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

Kategoria wydatków	Prognoza na 2022 rok wg uchwały Nr XXXII/244/21 z 30.12.21 r.	Prognoza na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na I półroczu 2022 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Wydatki bieżące, w tym:	57.907.108,14	61.215.225,14	33.909.897,40	55,39%
- na obsługę długu	460.000,00	460.000,00	190.639,41	41,44%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.825.052,00	23.125.966,08	12.579.383,45	54,40%
Wydatki majątkowe	18.389.758,00	18.825.534,08	2.138.036,96	11,36%
WYDATKI OGÓŁEM	76.296.866,14	80.040.759,22	36.047.934,36	45,04%

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do potrzeb i planowanych dochodów. Większość wydatków majątkowych planowana jest na II półroczu 2022 roku.

3. Wynik wykonania budżetu

W uchwale Nr XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. prognozowano deficyt budżetowy w wysokości 3.411.908,00. Po zmianach WPF na 30.06.2022 r. prognozowano deficyt budżetowy w kwocie 3.658.136,55. Według stanu na 30.06.2022 r. tj. na koniec I półrocza 2022 roku wynik budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5.849.185,70.

4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

Nadwyżka budżetowa w kwocie 5.849.185,70 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w latach przyszłych.

5. Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zostały wykonane w następujących kwotach:

Przychody/ rozchody	Prognoza na 2022 rok wg uchwały Nr XXXII/244/21 z 30.12.21 r.	Prognoza na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na I półroczu 2022 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Przychody	4.990.848,00	5.134.196,55	8.542.890,97	166,39%
Rozchody	1.578.940,00	1.476.060,00	738.030,00	50,00%

W I półroczu 2022 roku na przychody w kwocie 8.542.890,97 składają się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.116.187,02;

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.426.703,95, na którą składają się niewykorzystane środki pieniężne z roku 2021, w tym:

- niewydatkowane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 236.690,76,
- niewydatkowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 600.000,00,
- niewydatkowane środki z realizowanych projektów:
 - Laboratoria Przyszłości – 71.908,17,
 - Świat Przedszkolaka – 70.886,51,
 - Klub młodzieżowy - równe szanse – 12.117,56,
 - Przyszłość w moich rękach – 72.131,11,
 - Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II - 362.969,84.

W I półroczu 2022 roku rozchody zamknęły się kwotą 738.030,00, na które składają się spłaty:

- kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 414.210,00,
- pożyczki z WFOŚiGW Nr PT18020 w kwocie 17.292,00,
- pożyczki z WFOŚiGW Nr 18036/OW-kk w kwocie 12.412,00,
- pożyczki z NFOŚiGW Nr 488/2019/Wn02/OW w kwocie 294.116,00.

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

6. Odsetki od pożyczek i kredytów

Odsetki od pożyczek i kredytów	Prognoza na 2022 rok wg uchwały Nr XXXII/244/21 z 30.12.21 r.	Prognoza na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na I półroczu 2022 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Odsetki	460.000,00	460.000,00	190.639,41	41,44%

Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów dokonywane są zgodnie z terminami ustalonymi w zawartych umowach. Na kwotę 190.639,41 składa się spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, tj.:

- a) odsetki od pożyczek w łącznej kwocie 136.476,15 z tytułu:
- pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT-18020/OA-WCO w kwocie 3.365,07,
 - pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT18036/OW-KK w kwocie 2.539,07,
 - pożyczki z NFOŚiGW o numerze umowy 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P w kwocie 130.572,01,

b) odsetki od kredytów w łącznej kwocie 54.163,26 z tytułu:

- kredytu z BOŚ o nr umowy 2406/10/2012/1304/F/OBR w kwocie 23,92,
- kredytu ze środków EBI 10/1883 w kwocie 54.139,34.

Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, według stanu na 30.06.2022 r. na plan 237.200,00 wyniosły 188.076,42, czyli 79,29% (kredyt EBI 10/1883 w kwocie 54.139,34, pożyczka PT-18020/OA-WCO w kwocie 3.365,07, pożyczka NFOŚiGW nr 488/2019/Wn02/OW-KI-ys/P w kwocie 130.572,01).

7. Kwoty długu

Kwota długu	Prognoza na 2022 rok wg uchwały Nr XXXII/244/21 z 30.12.21 r.	Prognoza na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2022 r.	% wykonania do prognozy po zmianach
Kwota długu	14.470.114,04	11.523.419,00	10.516.251,40	91,26%

Na kwotę 10.030.016,40 składa się zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, tj. z:

- 1) kredytów w kwocie 2.623.324,54, na które składa się zadłużenie z tytułu:
 - a) kredytu z BGK o numerze umowy 10/1883 w kwocie 2.623.324,54,
- 2) pożyczek w kwocie 7.406.691,86, na które składa się zadłużenie z tytułu:
 - a) pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT 18020 w kwocie 216.166,00,
 - b) pożyczki z WFOŚiGW o numerze umowy PT 18036/OW-kk/OW-in w kwocie 161.382,00,
 - c) pożyczki z NFOŚiGW o numerze umowy 488/2019/Wn02/OW w kwocie 7.029.143,86.

Dodatkowo w Gminie według stanu na 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 486.235,00, na które składają się zobowiązania wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży stanowiące sumę niezapłaconych rat podatku od nieruchomości za 2022 rok.

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 2022 rok wg uchwały Nr XXXII/244/21 z 30.12.21 r.	Prognoza na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2022 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)	4,00%	3,71%	3,08%

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)	15,69%	15,67%	15,67%
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)	15,99%	17,81%	17,81%
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 2022 roku.

Spłata długu w I półroczu 2022 roku została sfinansowana z wolnych środków z lat poprzednich.

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

Realizacja prognozy dochodów w 54,85%, tj. w kwocie 41.897.120,06 oraz realizacja prognozy wydatków na poziomie 45,04%, tj. w kwocie 36.047.934,36 zł, wynika z:

1. Niższego wykonania dochodów w działach:

- 600 – Transport i łączność – 1,68% (wstępna promesa Nr 01/2021/6466/PolskiLad dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej” została przyznana w kwocie 11.300.000,00; umowa na roboty budowlane zostanie podpisana w II półroczu br.),
- 710 – Działalność usługowa – 25,50% (realizacja dochodów jest pochodną zrealizowanych pochówków),
- 750 – Administracja publiczna – 41,68% (niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, że zaplanowane dotacje z PFRON na zrealizowane zadanie pn. „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz” zostanie przekazana po rozliczeniu zadania, tj. w II-giej połowie 2022 r.).

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

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 21,54%,
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 37,53%,
- 600 – Transport i łączność – 6,11%,
- 710 – Działalność usługowa – 13,73%,
- 720 – Informatyka – 22,40%,
- 757 – Obsługa długu publicznego – 41,44%,
- 851 – Ochrona zdrowia – 17,23%,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31,98%,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 45,51%.

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,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – utrzymanie zieleni miejskiej, oczyszczanie miasta, prowadzenie i utrzymanie szaleatów i targowiska miejskiego,

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

- wypłaty właścicielom lokali mieszkalnych odszkodowań czynszowych z tytułu niewywiązywania się gminy miasta Chełmży z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego na rzecz ich byłych lokatorów mających prawomocny wyrok eksmisyjny,
- wykonanie operatów szacunkowych dotyczących możliwości naliczenia opłaty planistycznej oraz opinie z pracy gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- zaplanowane inwestycje (oferty składane w przetargach przekraczają zakładane koszty realizacji zadań, co wydłuża okres przystąpienia do realizacji inwestycji),

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. który był realizowany w warunkach epidemii COVID-19, co miało wpływ na realizowane inwestycje. Zgodnie z planem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022 (wersja 3) w niżej wymienionych zadaniach przewidywany termin wszczęcia postępowania zaplanowany jest na II-III kwartał br.:
 - Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej,
 - Modernizacja ulicy Rynek Bednarski,
 - Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej,
 - Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej,
 - Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej;
9. wydatków inwestycyjnych związanych z projektem „Cyfrowa Gmina”, które zostaną zrealizowane w III kwartale 2022 r. (zadanie jest po rozstrzygniętym przetargu),
10. wydatkowania środków z „przeciwdziałania alkoholizmowi” jest zgodne z harmonogramem zaplanowanych imprez, działań i zamierzeń w tym zakresie, a zwiększone wydatki zaplanowano w okresie VII-XII bieżącego roku.

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

W uchwale Nr XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 roku na 2022 rok prognozowano kwotę 16.217.129,14 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 473.871,14 jako wydatki bieżące i 15.743.258,00 jako wydatki majątkowe. W I półroczu 2022 roku zmian w załączniku przedsięwzięć dokonano trzy razy uchwałami Rady Miejskiej Chełmży.

Po ostatniej zmianie w I półroczu 2022 r. dokonanej uchwałą Nr XXXV/276/22 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 czerwca 2022 r., na 2022 rok prognozowano kwotę 16.860.087,92 na realizację przedsięwzięć, z czego 847.053,84 jako wydatki bieżące i 16.013.034,08 jako wydatki majątkowe.

W I półroczu 2022 roku na prognozę w kwocie 16.860.087,92 zrealizowano przedsięwzięcia w 14,92%, tj. w kwocie 2.515.007,82, z tego:

- a) wydatki bieżące na prognozę w kwocie 847.053,84 zrealizowano w 48,07%, tj. w kwocie 407.158,36,
- b) wydatki majątkowe na prognozę w kwocie 16.013.034,08 zrealizowano w 13,16%, tj. w kwocie 2.107.849,46.

W podziale na poszczególne grupy realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 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 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 9.828,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 7.707,00, tj. 78,42%. Wydatek związany z wniesieniem wkładu własnego we wspólną realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach realizowanego przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” oznaczonego numerem POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkład własny wniesiony na podstawie Umowy o Współpracy Nr BZIT.042.2.2.22.2020. Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu.

1.1.1.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 736,16, a w I półroczu 2022 roku ich wykonanie wynosi 736,16, czyli 100,00%. Środki zostały wydatkowane na wkład własny w realizację zadania.

1.1.1.3 „Cyfrowa Gmina”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 300.377,25, a w I półroczu 2022 roku ich wykonanie wynosi 68.771,18, czyli 22,89%. Środki wydatkowano na: licencje na urządzenie do zabezpieczenia sieci Stormshield, licencje antywirusowe, oprogramowanie do kopii zapasowych Veeam Backup, diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz licencje CAL do serwera.

1.1.1.4 „Świat Przedszkolaka”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 70.886,51, a w I półroczu 2022 roku ich wykonanie wynosi 70.819,62, czyli 99,91%. Projekt realizowany był w okresie styczeń 2020 r. – luty 2022 r. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń nauczycieli oraz obsługi projektu, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet X, poddziałanie 10.01.01 – Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT. Projekt obejmował utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Ponadto podejmowano działania ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Miejsca na nowe oddziały przedszkolne powstały dzięki adaptacji i przebudowy budynku „B” dawnej Szkoły Podstawowej Nr 3.

1.1.1.5 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 10.828,21, a w I półroczu 2022 roku ich wykonanie wynosi 4.413,46, czyli 40,76%. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie Chełmży z programu korzysta 21 osób, które otrzymały bransoletki życia – urządzenia alarmowo-monitorujące służące do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Przy realizacji projektu zaangażowany jest pracownik w wymiarze 1/5 etatu. Na wynagrodzenie osobowe i pochodne została wydatkowana kwota 1.141,55. W okresie I-VI 2022 r. na opaski Sidly Care 2 została wydatkowana kwota 1.793,16, a dostęp do systemu Sidly wyniósł 1.478,75.

1.1.1.6 „EU-geniusz w świetle 3D”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.610,12, a w I półroczu 2022 roku ich wykonanie wynosi 0,00, czyli 0,00%. Projekt realizowany jest w partnerstwie powiatu toruńskiego z gminami. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2022 r.

1.1.1.7 „EU-geniusz na poziomie”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 7.218,75, a w I półroczu 2022 roku ich wykonanie wynosi 0,00, czyli 0,00%. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2022 r.

1.1.1.8 „Klub młodzieżowy - Równe Szanse”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 14.050,81, a w I półroczu 2022 roku ich wykonanie wynosi 14.050,81, czyli 100,00%. Projekt realizowany w ramach programu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 projekt z dniem 01.01.2021 r. został zawieszony, a realizacja działań w ramach projektu została wznowiona we wrześniu 2021 r. Zawieszenie projektu spowodowało przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.01.2022 r. W ramach

projektu został utworzy Klub Młodzieżowy, czyli miejsce gdzie dzieci i młodzież miały wiele różnorodnych możliwości interesującego spędzania czasu wolnego poprzez spotkania w grupach towarzyskich, rozwijanie zainteresowań, otrzymali wsparcie edukacyjne oraz profilaktyczne. Uczestnicy poznawali się wzajemnie, integrowali i inspirowali. Celem projektu było zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Chełmży poprzez objęcie tej grupy wsparciem w postaci opieki klubu młodzieżowego. Grupę docelową projektu stanowiły dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Chełmży, w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży. W ramach projektu wsparcie otrzymały także osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1.1.1.9 „Klub otwartych drzwi - Edycja II”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 51.660,00, a w I półroczu 2022 roku ich wykonanie wynosi 37.436,61, czyli 72,47%. Celem projektu jest poprawa sytuacji 8 osób niesamodzielnych (osoby, które ze względu na stan zdrowia i wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia) oraz 4 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które będą wspierać i nabywać kompetencje, jak pomagać osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W trakcie projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w formie: warsztatów z komunikacji, spotkań rękodzielniczych, warsztatów technologicznych, zajęć ruchowo-zdrowotnych, gimnastyka dla seniora, spotkania z dietetykiem i spotkania z pielęgniarką oraz zajęcia na basenie, warsztatów: Motyli Ogród, wycieczki oraz spacerów z przewodnikiem, wspólnego śpiewania – biesiadowania, wsparcia psychologa. Na zakończenie projektu odbędzie się Dzień Seniora.

1.1.1.10 „Przyszłość w moich rękach”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 293.549,86, a w I półroczu 2022 roku ich wykonanie wynosi 186.223,52, czyli 63,44%. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. Projekt realizowany jest od lutego 2021 roku. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 42 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez organizację 3 grup samopomocowych, kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe. Grupa samopomocowa nr 3 w 2022

roku kontynuowała wsparcie pedagoga, psychologa, coacha oraz animatora. Dodatkowo uczestnicy grup samopomocowych uczestniczyli w wycieczkach integracyjnych. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu (15 osób) kontynuowali wsparcie z doradcą zawodowym, w trakcie którego zostały zakończone IPD. W styczniu uczestnicy udali się z wizytą do agencji pracy tymczasowej w Toruniu, by przekonać się, że zatrudnienie tymczasowe jest dobrą okazją do zdobycia doświadczenia zaw. u kilku pracodawców i szansa na znalezienie stałego zatrudnienia. Beneficjenci projektu odbyli szkolenia/kursy podnoszące ich kwalifikacje zawodowe zgodne z wynikami IPD, co zostało potwierdzone formalnym zaświadczeniem. Uczestnicy projektu ukończyli następujące szkolenia zawodowe: opiekun osób starszych (6 osób), pomoc przy nauczycielu przedszkola (5 osób), robotnik robót wykończeniowych (2 osoby), kucharz małej gastronomii (1 osoba) i kosmetyczka (1 osoba). Następnie grupa ta w styczniu 2022 roku uczestniczyła w 8-godzinnych warsztatach ze stylistą, by dowiedzieć się jak należy zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, a następnie jak dobrze wyglądać w pracy. 10 uczestników projektu rozpoczęło staże zawodowe. We wrześniu planowana jest dwudniowa wycieczka dla wszystkich uczestników projektu, czyli 42 osób.

2) wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 1.359.000,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 392.278,31 (w tym VAT w kwocie 29.167,80), czyli 28,87%. 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. W okresie sprawozdawczym, zrealizowano część zadania, obejmującą wykonanie 27 instalacji, które zostały odebrane pod względem technicznym, przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres rzeczowy powierzono w drodze udzielenia zamówienia publicznego firmie Solar Breaker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zadanie realizowane jest przy współdziałaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 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.

1.1.2.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 212.068,26, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.876,69, tj. 0,88%. Środki wydatkowano na realizację etapu 4. zgodnie z umową nr WZP.272.62.2019 z 17.12.2019 r., tj. wdrożenie systemów dziedzinowych: geointegrator, projektowanie mpzp, obsługa procedury planistycznej, informacja o środowisku, decyzje lokalizacyjne, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, tereny zieleni, oświetlenie uliczne, wodociągi i kanalizacja, zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe, zajęcie pasa drogowego, projekty organizacji ruchu drogowego, uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego, decyzje lokalizacyjne na obiekty w pasie drogowym, aplikacja mobilna i uruchomienie e-usług. Uruchomienie usług i zasilenie rejestrów danymi w ramach SIP.

1.1.2.3 „Cyfrowa Gmina”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 113.482,75, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 72.207,15, tj. 63,63%. Środki wydatkowano na: dostawę i wdrożenie licencji aktualizacji oprogramowania FINN 8 SQL, urządzenie do zabezpieczenia sieci Stormshield z licencją oraz serwer NAS.

1.1.2.4 „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 10.000,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 4.040,00, tj. 40,40%. Przedsięwzięcie dotyczy budowy klimatyzacji oraz zakupu wyposażenia multimedialnego w sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. Dodatkowo w ramach operacji zaplanowano zakup wyposażenia oraz urządzeń multimedialnych do organizacji imprez, pokazów filmowych, projekcji prezentacji oraz filmów, w tym także w plenerze. Zestaw składać się będzie z projektora, ekranu projekcyjnego, profesjonalnego nagłośnienia, dwóch komputerów, trzech monitorów interaktywnych, elementów studia multimedialnego oraz elementów niezbędnych do organizacji imprez plenerowych, tj. leżaków oraz barierek ochronnych. Przewiduje się, iż przedmiotowe zadanie będzie realizowane przy współdziałaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla części zadania obejmującej montaż klimatyzacji oraz opłatę za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: Na 2022 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 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 14.400,00, a wydatkowano 0,00, tj. 0,00%.

1.3.1.2 „Laboratoria Przyszłości”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 71.908,17, a wydatkowano 17.000,00, tj. 23,64%. Środki wydatkowano w Szkole Podstawowej Nr 3 na: zakup kolumny aktywnej FBT XLITE 112A 3 szt., mikrofon dynamiczny LEWIT MIP 250 3 szt., mikser YAMAHA MG-10 XU 1 szt., kabel mikrofonowy STANDARD K/K-3m, mikrofon bezprzewodowy podwójny nagłośniony 562/51/9A 2 szt., system bezprzewodowy – mikrofon podwójny MSH 895.

2) wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża -Brąchnowo - Pigża w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 42.439,72, a w I półroczu 2022 r. wydatkowano 0,00, tj. 0,00%. Zadanie zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym na podstawie umowy w sprawie współfinansowania Projektu przez Gminę Miasta Chełmża. W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo w KM 0+801-1+001 poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w Chełmży.

1.3.2.2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny -Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 37.443,35, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 0,00, tj. 0,00%. Zadanie zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym na podstawie umowy w sprawie współfinansowania Projektu przez Gminę Miasta Chełmża. W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo na drodze powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940-5+540 poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Chełmińskie Przedmieście w Chełmży.

1.3.2.3 „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 35.000,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 0,00, tj. 0,00%.

1.3.2.4 „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 750.000,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 536.423,36, tj. 71,52%. Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Frelichowskiego, która polegała na wykonaniu nakładki bitumicznej na jezdni oraz wymianie nawierzchni parkingów i chodników o nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej typu pol- bruk wraz z wymianą krawężników. W ramach ww. inwestycji przebudowano ul. Frelichowskiego na długości 392 mb oraz wykonano:

- jednię (nakładkę) z masy mineralno- bitumicznej o powierzchni – 2.541,60 m²
- chodniki z kostki betonowej typu pol- bruk (przełożenie) – 53,02 m²
- chodniki z kostki betonowej typu pol- bruk (nowe) – 302,65 m²
- parkingi z kostki betonowej typu pol- bruk – 1.602,40 m²

1.3.2.5 „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chelmży”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 170.000,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 0,00, tj. 0,00%. Zakres zadania dotyczy budowy ulic o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla położonego przy ulicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym wykonanie wpustów deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego oraz uzupełnienie kolektora sanitarnego i deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją – w ulicy Szczepańskiego. W ramach zadania zaplanowano również przebudowę ulicy Górnej (w granicach administracyjnych miasta). Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. W drodze udzielenia zamówienia publicznego, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

1.3.2.6 „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 12.000.000,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 84.078,00, tj. 0,70%. Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę dróg o nawierzchni utwardzonej w obrębie osiedla domów jednorodzinnych tzw. Pensjonatowego, położonego przy ulicy Kościuszki. Nawierzchnia jezdni oraz chodników wykonana zostanie z kostki betonowej. Wzdłuż jezdni wyznaczone zostaną ścieżki rowerowe. W ramach zadania przewiduje się również rozbudowę istniejącego kolektora deszczowego w części osiedla nieobjętej kanalizacją deszczową. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym. Realizacja zakresu rzeczowego rozpocznie się w II półroczu 2022 r. Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków budżetu państwa

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w formie dotacji w wysokości 11.300.000,00.

1.3.2.7 „Budowa dróg osiedlowych w Chełmży”. Na 2022 rok nie prognozowano wydatków.

1.3.2.8 „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża – Duży Ratusz”.

Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 220.050,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 203.417,52, tj. 92,44%. Środki wydatkowano na budowę szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza (roboty budowlane umowa Nr 13/R/2021 z firmą ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. jawna) oraz badanie urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.

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

Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 100.000,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 0,00, czyli 0,00%. Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz podczyszczalnią ścieków deszczowych, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odgałęzień bocznych. Przebudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej kolidujący z proj. kanalizacją. Długość kanalizacji deszczowej z przykanalikami: ok. 580 m; długość kanalizacji sanitarnej: ok. 800m, sieć wodociągowa wraz z przyłączami: 240m. Ponadto zaplanowano zagospodarowanie placu manewrowego na terenie podczyszczalni (branża drogowa) wraz z oświetleniem. Inwestycja jest w pełni przygotowana do realizacji. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku 2022. Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wstępna promesa przewiduje wsparcie w formie dotacji w wysokości 6.555.000,00.

1.3.2.10 „Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II”. Na 2022 rok nie prognozowano wydatków.

1.3.2.11 „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 813.550,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 813.528,43, tj. 100,00%. Zadanie obejmuje budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży oraz Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020" oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań samorządu województwa. Sala

gimnastyczna oraz łącznik wykonane zostały w technologii tradycyjnej - murowanej. Główne wejścia do budynku szkolnego znajdują się od strony południowej. Inwestycję zrealizowano w partnerstwie z powiatem toruńskim. Roboty budowlane wykonała firma GIRDER Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą we Włocławku. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zakresu rzeczowego. Poniesiono również wszystkie zaplanowane wydatki.

1.3.2.12 „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”. Na 2022 rok prognozowano wydatki w kwocie 150.000,00, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano 0,00, tj. 0,00%. Realizację wydatków planuje się na II półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022 roku Burmistrz Miasta nie zaciągnął zobowiązań na realizację przedsięwzięć.

IV. WIELOLETNIE UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W 2022 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA 2022 ROK

W I półroczu 2022 roku Burmistrz Miasta Chełmży zaciągnął zobowiązania na realizację wieloletnich umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok - na podstawie uchwały Nr XXXII/244/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 wraz ze zmianami. W I półroczu 2022 roku Burmistrz Miasta zaciągnął zobowiązania na kwotę **368.439,00 zł** na lata 2023-2025 – szczegółowy wykaz zawartych umów został pokazany w załączniku Nr 3 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034 za I półroczu 2022 roku.

Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2022 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok:

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży na podstawie złożonych wniosków otrzymali uprawnienia do zaciągania zobowiązań w zarządzeniu Nr 43/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok. Byli to: pełniący obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Nr 2 oraz Centrum Usług Wspólnych. W I półroczu 2022 r. dyrektorzy jednostek organizacyjnych nie zaciągnęli zobowiązań z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2022 r. i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 r.

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży
na lata 2022-2034 za I półrocze 2022 roku

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2022-2034 ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 (wg stanu na 30.06.2022 r.)	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	76 382 622,67	41 897 120,06	54,85%
1.1		Dochody bieżące, z tego:	61 225 662,14	35 948 122,47	58,71%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 962 046,00	4 481 022,00	50,00%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	656 157,00	328 032,26	49,99%
1.1.3		z subwencji ogólnej	15 529 381,00	8 695 475,00	55,99%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 386 725,83	11 872 787,85	77,16%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 691 352,31	10 570 805,36	51,09%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	10 956 173,70	5 048 471,83	46,08%
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	15 156 960,53	5 948 997,59	39,25%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	906 135,57	1 203 787,30	132,85%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 238 824,96	4 651 692,65	32,67%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	80 040 759,22	36 047 934,36	45,04%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	61 215 225,14	33 909 897,40	55,39%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 125 966,08	12 579 383,45	54,40%
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:	460 000,00	190 639,41	41,44%
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	237 200,00	188 076,42	79,29%
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 (wg stanu na 30.06.2022 r.)	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	18 825 534,08	2 138 036,96	11,36%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 775 534,08	2 138 036,96	11,39%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 883,07	0,00	0,00%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-3 658 136,55	5 849 185,70	-
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	5 134 196,55	8 542 890,97	166,39%
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 231 432,60	0,00	0,00%
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 231 432,60	0,00	0,00%
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 426 703,95	1 426 703,95	100,00%
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 426 703,95	0,00	0,00%
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 476 060,00	7 116 187,02	482,11%
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 476 060,00	738 030,00	50,00%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 476 060,00	738 030,00	50,00%
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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	0,00	0,00%
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 (wg stanu na 30.06.2022 r.)	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% wykonania
6		Kwota długu, w tym:	11 523 419,00	10 516 251,40	91,26%
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	486 235,00	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	10 437,00	2 038 225,07	0,00%
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na rok 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2023 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 913 200,95	10 581 116,04	363,21%
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)	3,71%	3,08%	83,00%
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)	1,48%	8,50%	574,90%
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)	15,67%	15,67%	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)	17,81%	17,81%	100,00%
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 2022 (wg stanu na 30.06.2022 r.)	Wykonanie I półrocze 2022 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	553 708,33	573 409,54	103,56%
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:	553 708,33	573 409,54	103,56%
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	553 708,33	573 409,54	103,56%
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	2 329 074,96	4 046 514,65	173,74%
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:	2 329 074,96	4 046 514,65	173,74%
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 329 074,96	4 046 514,65	173,74%
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	760 745,67	390 158,36	51,29%
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:	760 745,67	390 158,36	51,29%
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	693 642,95	354 330,22	51,08%
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	1 774 551,01	470 442,15	26,51%
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:	1 774 551,01	470 442,15	26,51%
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	930 497,53	250 988,83	26,97%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2022 (wg stanu na 30.06.2022 r.)	Wykonanie I półrocze 2022 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:	16 860 087,92	2 515 007,82	14,92%
10.1.1		bieżące	847 053,84	407 158,36	48,07%
10.1.2		majątkowe	16 013 034,08	2 107 849,46	13,16%
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
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	1 476 060,00	738 030,00	50,00%
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	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		Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 2022 rok wg uchwały Nr XXXII/244/21 z 30.12.2021 r.	Prognoza na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2022 r.	% wykonania do prognozy po zmianach	Zobowiązania zaciągnięte przez Burmistrza Miasta w I półroczu 2022 r.
			4	5						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:	x	x	x	x	16 217 129,14	16 860 087,92	2 515 007,82	14,92%	0,00
1.a.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	473 871,14	847 053,84	407 158,36	48,07%	0,00
1.b.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	15 743 258,00	16 013 034,08	2 107 849,46	13,16%	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	x	2 174 421,14	2 455 296,68	860 560,51	35,05%	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	459 471,14	760 745,67	390 158,36	51,29%	0,00
1.1.1.1.	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2022	dział 750, rozdział 75095	9 828,00	9 828,00	7 707,00	78,42%	0,00
1.1.1.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2022	dział 720, rozdział 72095, § 2329	-	736,16	736,16	100,00%	0,00
1.1.1.3.	Cyfrowa Gmina	Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	-	300 377,25	68 771,18	22,89%	0,00
1.1.1.4.	Świat Przedszkolaka	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	dział 801, rozdział 80104	70 886,51	70 886,51	70 819,62	99,91%	0,00
1.1.1.5.	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	dział 852, rozdział 85295, § 4309	10 828,21	10 828,21	4 413,46	40,76%	0,00
1.1.1.6.	EU-geniusz w świecie 3D	Centrum Usług Wspólnych	2019	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	1 449,00	1 610,12	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.7.	EU-geniusz na poziomie	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	dział 853, rozdział 85395, § 2329	7 218,75	7 218,75	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.8.	Klub młodzieżowy - Równie Szanse	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	14 050,81	14 050,81	14 050,81	100,00%	0,00
1.1.1.9.	Klub otwartych drzwi - Edycja II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	dział 853, rozdział 85395	51 660,00	51 660,00	37 436,61	72,47%	0,00
1.1.1.10.	Przyszłość w moich rękach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	dział 853, rozdział 85395	293 549,86	293 549,86	186 223,52	63,44%	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 714 950,00	1 694 551,01	470 402,15	27,76%	0,00
1.1.2.1.	Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży - budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 800, rozdział 80095, § 6057 i 6059	1 714 950,00	1 359 000,00	392 278,31	28,87%	0,00
1.1.2.2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2022	dział 720, rozdział 72095, § 4069	-	212 068,26	1 876,69	0,88%	0,00
1.1.2.3.	Cyfrowa Gmina	Wydział Organizacyjny	2022	2023	dział 720, rozdział 72095	-	113 482,75	72 207,15	63,63%	0,00
1.1.2.4.	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 821, rozdział 82195, § 6058 i 6059	-	10 000,00	4 040,00	40,40%	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	x	14 042 708,00	14 404 791,24	1 654 447,31	11,49%	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	14 400,00	86 308,17	17 000,00	19,70%	0,00
1.3.1.1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu	Wydział Organizacyjny	2022	2026	dział 720, rozdział 72095, § 4309	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.2.	Laboratoria Przyszłości	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	dział 801, rozdział 80101, § 4260	-	71 908,17	17 000,00	23,64%	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	14 028 308,00	14 318 483,07	1 637 447,31	11,44%	0,00
1.3.2.1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża - Brąchnowo - Pigza w KM 0+801-1+001 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Wszyńskiego w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60014, § 6620	30 899,00	42 439,72	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2013C Bielczyny - Chełmża w KM 4+940 - 5+540 polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Chełmińska Przedmieście w m. Chełmża poprzez budowę przejścia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60014, § 6620	28 809,00	37 443,35	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3.	Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2023	dział 600, rozdział 60015, § 6630	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4.	Przebudowa ulicy Frelichowskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6650	700 000,00	750 000,00	536 423,36	71,52%	0,00
1.3.2.5.	Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2026	dział 600, rozdział 60016, § 6650	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6.	Budowa dróg w ul. Stonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2021	2022	dział 600, rozdział 60016, § 6650	12 000 000,00	12 000 000,00	84 078,00	0,70%	0,00
1.3.2.7.	Budowa dróg osiedlowych w Chełmży	Wydział Gospodarki Miejskiej	2027	2028	dział 600, rozdział 60016, § 6650	-	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8.	Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz	Wydział Organizacyjny	2021	2022	dział 750, rozdział 75095, § 6650	220 050,00	220 050,00	203 417,52	92,44%	0,00
1.3.2.9.	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska	Wydział Gospodarki Miejskiej	2020	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6650	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.10	Przebudowa stacji uzdatnia wody - etap II	Wydział Gospodarki Miejskiej	2023	2026	dział 900, rozdział 90095, § 6050	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5	Wydział Gospodarki Miejskiej	2019	2022	dział 926, rozdział 92695, § 6050	813 550,00	813 550,00	813 528,43	100,00%	0,00
1.3.2.12	Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia	Wydział Gospodarki Miejskiej	2022	2023	dział 926, rozdział 92695, § 6050	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 3
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034
za I półrocze 2022 roku

Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2022 roku przez Burmistrza Miasta Chełmży i kierowników jednostek organizacyjnych z tytułu wieloletnich umów, których realizacja w 2022 roku i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok								
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2022 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 2022 rok				Łączne zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2022 roku
		Klasyfikacja budżetowa		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	153 730,00	151 516,00	63 193,00	0,00	368 439,00
- wydatki bieżące	X	X	X	153 730,00	151 516,00	63 193,00	0,00	368 439,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:								
DZIAŁ 750								
1. Świadczenie ochrony obiektu położonego w Chełmży przy ul. Hallera 7 w latach 2022-2023								
Umowa Nr 11/U/2022 z Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.	Wydział Organizacyjny	2022	2023	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Chełmża w latach 2022-2025								
Umowa Nr 120/U/2022 z SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	Wydział Organizacyjny	2022	2025	60 403,00	60 403,00	15 097,00	0,00	135 903,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		60 403,00	60 403,00	15 097,00	0,00	135 903,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Chełmża w latach 2022-2025								
Umowa Nr 121/U/2022 z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	11 113,00	11 113,00	8 096,00	0,00	30 322,00
- wydatki bieżące		75023 § 4430		11 113,00	11 113,00	8 096,00	0,00	30 322,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wysłka listów w latach 2022-2025								
Aneks nr 6 do umowy ID nr 165774/C z Poczta Polska Spółka Akcyjna	Wydział Organizacyjny	2022	2025	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki bieżące		75023 § 4300		80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie (nazwa i cel)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2022 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 2022 rok				Łączne zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2022 roku
		Klasyfikacja budżetowa		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/FK/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W CHELMŹY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 im. Juliana Prejsa
 87-140 Chełmża, Rynek 4
 tel. 56 675 61 33
 NIP 879-20-06-197 Regon 000283101

Wykonanie planu finansowego za 01-06/2022
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im.J.Prejsa w Chełmży

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja na wydatki bieżące	1 985 507,00	896 200,00	45,14
Przychody własne ogółem	106 780,00	102 386,63	95,89
Pozostałe przychody		0,00	
Razem:	2 092 287,00	998 586,63	47,73
OGÓŁEM	2 092 287,00	998 586,63	47,73

Stan środków na rachunkach bankowych

01.01.2022 13 982,25

Stan środków na rachunku ZFSS 01.01.2022 533,81

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1 618 990,00	800801,03	49,46
Zakup materiałów i energii	200 380,00	63 033,51	31,46
Usługi obce	198 717,00	75973,96	38,23
Pozostałe	74 200,00	39574,65	53,34
Razem:	2 092 287,00	979 383,15	46,81
Ogółem:	2 092 287,00	979 383,15	46,81

Rachunki bankowe 30.06.2022 86336,85

Rachunek ZFSS 30.06.2022 356,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Jabłońska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chełmży

Artur Stankiewicz

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
87-140 Chełmża, Rynek 4
tel. 56 675 61 33
NIP 879-20-06-197 Regon 000283101

Przychody własne ogółem to:

Projekt "Biblioteka miejscem aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców" -LGD Ziemia Gotyku	47500
Dofinansowanie działalności kulturalnej	22400
Plakatowanie	82,00
Sprzedaż widokówek	19,00
Sprzedaż magnesów	15,00
Druk materiałów w Głosie Chełm.	9600,00
Wynajem pomieszczeń	5692,00
Wynagrodzenie dla płatnika	16,85
Dary książki	2035,00
Pokrycie amortyzacji	13536,78
Monity	230,00
Odpłatność za sekcje CHOK	1110,00
Usługa przewodnika	150,00
	102386,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA

B. Jabłońska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Artur Stankiewicz
Artur Stankiewicz

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
87-140 Chełmża, Rynek 4
tel. 56 675 61 33
NIP 879-20-06-197 Regon 000293161

Zobowiązania US	4646,00	
Zobowiązania -dostawcy	23734,27	
Zobowiązania publiczno prawne	35392,27	
Zobowiązanie-rozliczenia z pracownikami	8,50	
Należności kontrahenci	7345,02	
Wynagrodzenia i pochodne to;		800801,03
Wynagrodzenia osobowe	632689,83	
Wynagrodzenia bezosobowe	15030,00	
Składki na ub.spoleczne i F.Pracy	118581,2	
Fundusz Świadczeń Socjalnych	34500,00	
Materiały i energia to;		63 033,51
Zbiory biblioteczne	8012,39	
Zuzycie materiałów	21565,74	
Zakup prądu	10157,90	
Zakup gazu	12359,05	
Zakup wody	777,39	
Zakup energii cieplnej	10161,04	
Pozostałe to;		39574,65
Podatki i opłaty	5473,89	
Usługi telekomunikacyjne	2980,98	
Podróże służbowe	698,84	
Amortyzacja środków trwałych	15217,98	
Czynsz	13167,96	
Dary-książki	2035,00	
Usługi obce		75973,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

DYREKTOR

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Artur Stankiewicz

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 117/FK/22 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Chelmży za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chelmży, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Chelmży za I półrocze 2022 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.