ZARZĄDZENIE NR 90/19
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Biblioteki Samorządowej w Zelgnie oraz Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwały Nr LX/433/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu SPZOZ, samorządowych instytucji kultury zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Chełmża oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 2019 r. wyrażającą się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem:
   - plan 45 344 157,22 zł
   - wykonanie 22 112 649,32 zł
2) wydatki ogółem:
   - plan 52 804 157,22 zł
   - wykonanie 23 454 364,66 zł
3) planowany deficyt budżetu 7 460 000,00 zł
4) wykonany deficyt budżetu na dzień 30.06.2019 wynosi 1 341 715,34 zł

§ 2. Pełną treść informacji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć Radzie Gminy Chełmża oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Chełmża, Biblioteki Samorządowej w Zelgnie oraz Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**					
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**		**3 000,00**	**1 500,00**	**50,0%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	50,0%
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**		**399 925,00**	**200 818,29**	**50,2%**
		6257	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	399 925,00	200 818,29	50,2%
	01095	**Pozostała działalność**		**933 166,58**	**933 166,58**	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933 166,58	933 166,58	100,0%
	Razem			**1 336 091,58**	**1 135 484,87**	**85,0%**
020	**LEŚNICTWO**					
	02001	**Gospodarka leśna**		**1 000,00**	**41,11**	**4,1%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000,00	41,11	4,1%
	Razem			**1 000,00**	**41,11**	**4,1%**
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**					
	40095	**Pozostała działalność**		**955 842,00**	**39 499,36**	**4,1%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	10 400,00	346,7%
		6257	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	521 842,00	0,00	0,0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	431 000,00	29 099,36	6,8%
	Razem			**955 842,00**	**39 499,36**	**4,1%**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**					
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**1 559 814,00**	**0,00**	**0,0%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0%

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
		6257	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	1 170 155,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	175 534,00	0,00	0,0%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstaiwe porozumień między hednostkiami samorządu terytorialnego	26 625,00	0,00	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	0,0%
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 500,00	0,00	0,0%
	Razem			**1 559 814,00**	**0,00**	**0,0%**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**					
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**654 000,00**	**259 757,57**	**39,7%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	31 731,54	59,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	125,20	
		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	240 000,00	125 904,34	52,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	429,02	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	32 926,93	11,0%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	52 805,60	88,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 484,51	148,5%

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 350,43	
	Razem			**654 000,00**	**259 757,57**	**39,7%**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				
	71035	**Cmentarze**		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**
		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	100,0%
	Razem			**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**
720		**INFORMATYKA**				
	72095	**Pozostała działalność**		**20 155,00**	**0,00**	**0,0%**
		6257	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	20 155,00	0,00	0,0%
	Razem			**20 155,00**	**0,00**	**0,0%**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**68 230,00**	**35 358,65**	**51,8%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 200,00	35 354,00	51,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65	15,5%
	75023	**Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**		**562 000,00**	**0,00**	**0,0%**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0%
		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	560 000,00	0,00	
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**957,95**	**22 210,66**	**2318,6%**
		2057	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	957,95	0,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 210,66	0,0%

	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**0,00**	**22,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	
	75095	**Pozostała działalność**		**14 018,00**	**3 180,20**	**22,7%**
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 723,78	2 432,85	22,7%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 294,22	747,35	22,7%
	Razem			**645 205,95**	**60 771,51**	**9,4%**
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**1 958,00**	**980,00**	**50,1%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 958,00	980,00	50,1%
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wyobry wójtów, burmistrzów i przydentów miast oraz refernda gminnne, powiatowe i wojewódzkie**		**200,00**	**200,00**	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0%
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**47 325,00**	**47 325,00**	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 325,00	47 325,00	100,0%
	Razem			**49 483,00**	**48 505,00**	**98,0%**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**0,00**	**431,20**	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	350,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
	Razem			**0,00**	**431,20**	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**				
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		**2 000,00**	**5 459,26**	**273,0%**

	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	5 243,29	262,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	215,97	
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**		**4 069 700,00**	**1 887 396,82**	**46,4%**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 642 000,00	1 626 759,15	44,7%
		0320	Podatek rolny	393 000,00	202 708,00	51,6%
		0330	Podatek leśny	5 700,00	2 918,00	51,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	13 357,00	51,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	41 469,07	4146,9%
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**		**3 637 841,70**	**2 139 797,64**	**58,8%**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	768 959,17	59,2%
		0320	Podatek rolny	1 950 000,00	1 093 430,90	56,1%
		0330	Podatek leśny	1 000,00	300,46	30,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	96 963,49	46,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 394,60	67,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	158 532,76	105,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 841,70	5 158,40	75,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 057,86	87,1%
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**		**164 000,00**	**139 686,53**	**85,2%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 702,00	70,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	48 497,35	97,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	59 859,96	78,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 627,22	93,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		**5 341 471,00**	**2 508 698,21**	**47,0%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 328 471,00	2 493 203,00	46,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	15 495,21	119,2%
	Razem			**13 215 012,70**	**6 681 038,46**	**50,6%**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**					

	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**7 979 794,00**	**4 910 640,00**	**61,5%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 979 794,00	4 910 640,00	61,5%
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**		**4 406 739,00**	**2 203 368,00**	**50,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 406 739,00	2 203 368,00	50,0%
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**70 700,00**	**40 866,21**	**57,8%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	17 774,88	34,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19 700,00	20 346,00	103,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	
		0970	Doacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	0,00	345,33	
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**		**0,00**	**58,00**	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	58,00	
	Razem			**12 457 233,00**	**7 154 932,21**	**57,4%**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**					
	80101	**Szkoły podstawowe**		**13 300,00**	**15 287,89**	**114,9%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	930,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 062,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	585,00	580,82	99,3%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	715,00	715,00	100,0%
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**146 091,00**	**68 046,00**	**46,6%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin(związek gmin)	136 091,00	68 046,00	50,0%
	80104	**Przedszkola**		**68 493,00**	**35 208,97**	**51,4%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 461,97	53,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin(związek gmin)	43 493,00	21 747,00	50,0%
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolego**		**132 728,46**	**101 863,46**	**76,7%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 732,00	30 867,00	50,0%

		2057	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	70 996,46	70 996,46	100,0%
	80110		**Gimnazja**	**570 000,00**	**3 394,35**	**0,6%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 394,35	
		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	570 000,00	0,00	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**5 850,00**	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 850,00	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego**	**48 350,35**	**48 350,35**	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 350,35	48 350,35	100,0%
	Razem			**978 962,81**	**278 001,02**	**28,4%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**			
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane**	**10 700,00**	**5 266,00**	**49,2%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	5 266,00	49,2%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**84 600,00**	**58 810,00**	**69,5%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 600,00	58 810,00	69,5%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 302,18**	**1 285,92**	**98,8%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 302,18	1 285,92	98,8%
	85216		**Zasiłki stałe**	**79 100,00**	**65 216,00**	**82,4%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 100,00	65 216,00	82,4%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**160 100,00**	**91 540,05**	**57,2%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	859,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 100,00	90 630,00	56,6%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**87 925,00**	**73 425,00**	**83,5%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 925,00	73 425,00	83,5%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**76 000,00**	**33 987,00**	**44,7%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	33 987,00	44,7%
	Razem			**499 727,18**	**329 529,97**	**65,9%**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**					
	85395	**Pozostała działalność**		**276 267,52**	**95 000,00**	**34,4%**
		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	176 267,52	0,00	0,0%
		2707	Środki na dofiannsowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	95 000,00	95,0%
	Razem			**276 267,52**	**95 000,00**	**34,4%**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**64 100,00**	**58 850,00**	**91,8%**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	3 750,00	41,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 100,00	55 100,00	100,0%
	Razem			**64 100,00**	**58 850,00**	**91,8%**
855	**RODZINA**					
	85501	**Świadczenie wychowawcze**		**5 886 400,00**	**3 573 437,75**	**60,7%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	143,43	9,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 264,32	52,6%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminnom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 874 900,00	3 568 030,00	60,7%
	85502	**Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytlne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**3 158 700,00**	**1 883 152,72**	**59,6%**

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	166,12	8,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 729,06	27,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	673,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami	3 138 700,00	1 859 636,00	59,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	19 947,96	249,3%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 146,28**	**1 014,17**	**47,3%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie ustawami	2 146,28	1 014,17	47,3%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**279 800,00**	**0,00**	**0,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizaje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 800,00	0,00	0,0%
	85507		**Dzienni opiekunowie**	**144 688,20**	**25 042,82**	**17,3%**
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 688,20	23 942,82	16,5%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**15 800,00**	**10 223,00**	**64,7%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00	10 223,00	64,7%
	Razem			**9 487 534,48**	**5 492 870,46**	**57,9%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**590 716,00**	**6 449,71**	**1,1%**
		0830	Wpływy z usług	10 670,00	6 449,71	60,4%

		6258	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	580 046,00	0,00	0,0%
	90002	**Gospodarka odpadami**		**867 000,00**	**464 041,69**	**53,5%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	855 000,00	454 425,83	53,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5 917,75	65,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 223,94	107,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,25	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**12 125,00**	**0,00**	**0,0%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 125,00	0,00	0,0%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**0,00**	**-165,86**	
		0830	Wpływy z usług	0,00	-377,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,24	
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**		**20 000,00**	**5 107,60**	**25,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 107,60	25,5%
	Razem			**1 489 841,00**	**475 433,14**	**31,9%**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**697 782,00**	**0,00**	**0,0%**
		6257	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	697 782,00	0,00	0,0%
	92116	**Biblioteki**		**176 027,00**	**0,00**	**0,0%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 027,00	0,00	0,0%
	92195	**Pozostała działalność**		**0,00**	**100,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
	Razem			**873 809,00**	**100,00**	**0,0%**
926	**KULTURA FIZYCZNA**					
	92695	**Pozostała działalność**		**778 078,00**	**403,44**	**0,1%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	403,44	

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramch budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 078,00	0,00	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofiansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	
	Razem			**778 078,00**	**403,44**	**0,1%**
OGÓŁEM :				**45 344 157,22**	**22 112 649,32**	**48,7%**

Załącznik Nr 2
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
01008		**Melioracje wodne**	**10 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%
01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**15 750,00**	**15 750,00**	**100,0%**
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	100,0%
01030		**Izby Rolnicze**	**47 180,00**	**26 536,52**	**56,2%**
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 180,00	26 536,52	56,2%
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**320 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,0%
01095		**Pozostała działalność**	**933 166,58**	**933 034,54**	**100,0%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,25	4 937,25	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 263,13	8 263,13	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	914 869,20	914 737,16	100,0%
Razem			**1 326 096,58**	**975 321,06**	**73,5%**
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTYCZNĄ, GAZ I PRĄD					
40002		**Dostarczanie wody**	**80 000,00**	**24 516,73**	**30,6%**
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 516,73	30,6%
40095		**Pozostała działalność**	**1 281 015,00**	**2 200,00**	**0,2%**
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 200,00	22,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 842,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 823,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do dektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0%

Razem			**1 361 015,00**	**26 716,73**	**2,0%**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**23 000,00**	**11 404,80**	**49,6%**
	4300	Zakup usług pozostalych	23 000,00	11 404,80	49,6%
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**		**1 171 357,00**	**0,00**	**0,0%**
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 357,00	0,00	0,0%
60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**961 000,00**	**315 942,61**	**32,9%**
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	961 000,00	315 942,61	32,9%
60016	**Drogi publiczne gminne**		**7 337 100,00**	**4 102 961,23**	**55,9%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	14 221,04	30,5%
	4270	Zakup usług remontowych	163 300,00	95 473,35	58,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	62 621,60	25,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 721,13	76,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 000,00	3 916 924,11	80,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 155,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 845,00	0,00	0,0%
Razem			**9 492 457,00**	**4 430 308,64**	**46,7%**
TURYSTYKA					
63095	**Pozostała działalność**		**49 544,84**	**22 000,00**	**44,4%**
	4270	Zakup usług remontowych	24 544,84	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	88,0%
Razem			**49 544,84**	**22 000,00**	**44,4%**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**432 400,00**	**168 754,71**	**39,0%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	1 481,92	65,4%
	4120	Składki na fundusz pracy	240,00	98,00	40,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	11 053,31	78,4%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	62 628,73	39,1%
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 707,26	71,8%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	3 469,08	5,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 795,00	30 394,64	34,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	308,26	30,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 726,00	37,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 625,73	71,9%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	11 541,84	46,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 719,94	33,6%
Razem			**432 400,00**	**168 754,71**	**39,0%**
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**8 402,45**	**8,4%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	8 402,45	9,1%
71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**940,01**	**15,7%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	940,01	31,3%
71095		**Pozostała działalność**	**37 200,00**	**67,00**	**0,2%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	67,00	33,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
Razem			**143 200,00**	**9 409,46**	**6,6%**
		INFORMATYKA			
72095		**Pozostała działalność**	**32 830,90**	**1 331,88**	**4,1%**
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 278,00	490,98	5,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	0,00	0,0%
Razem			**32 830,90**	**1 331,88**	**4,1%**
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**68 200,00**	**35 354,00**	**51,8%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00	29 779,00	52,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,00	4 983,50	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00	591,50	50,0%
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**172 000,00**	**85 733,60**	**49,8%**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	79 319,26	50,2%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 054,70	61,1%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	938,70	18,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 420,94	80,7%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**4 231 470,00**	**1 489 709,08**	**35,2%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 976,42	59,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	46 938,45	40,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 350,00	846 291,56	42,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 900,00	149 582,63	99,1%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	17 813,59	63,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 450,00	150 973,77	41,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 250,00	12 788,50	28,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 300,00	14 547,00	30,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	247,54	2,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 020,00	46 794,72	52,0%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 211,94	30,3%
	4260	Zakup energii	19 000,00	8 684,42	45,7%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 286,12	35,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 180,00	59,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 100,00	77 783,52	22,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	6 219,25	41,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 150,00	11 975,24	44,1%
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	24 818,74	59,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00	43 789,97	93,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	2 645,00	37,8%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	200,00	92,00	46,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	20,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 000,00	3 725,10	93,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6,00	1,2%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 307,60	42,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,0%
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**237 883,40**	**89 081,50**	**37,4%**
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 756,40	20 878,20	50,0%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	4090	Honoraria	14 000,00	900,37	6,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 630,00	12,1%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	29 769,59	79,4%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 654,85	36,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	29 280,05	29,3%
	4417	Podróże służbowe krajowe	61,20	0,00	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	10,80	0,00	0,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	896,75	779,98	87,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	158,25	137,64	87,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,82	50,8%
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**324 542,00**	**166 363,75**	**51,3%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 610,00	100 705,97	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 554,00	13 469,03	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 932,00	17 952,16	41,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686,00	2 413,83	42,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 866,20	46,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 940,59	89,4%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 837,11	47,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	221,34	22,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,40	21,5%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	57,00	19,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 453,82	99,9%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 116,30	65,1%
75095	**Pozostała działalność**		**853 921,00**	**364 065,01**	**42,6%**
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 080,00	61,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 200,00	217 541,22	38,2%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,88	3 908,91	50,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,60	1 200,75	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 409,44	87,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	43 558,32	42,3%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,12	681,12	49,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,40	209,22	49,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	5 058,89	34,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	9 035,00	44,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 062,17	23,5%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 050,54	47,8%
	4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	3 106,83	74,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	337,90	13,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 298,00	6 293,64	27,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 119,04	35,5%
	4418	Podróże służbowe krajowe	647,96	310,28	47,9%
	4419	Podróże służbowe krajowe	199,04	95,32	47,9%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 513,00	76,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 002,00	17 001,22	100,0%
	4708	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,82	376,54	42,0%
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,18	115,66	42,0%
Razem			**5 888 016,40**	**2 230 306,94**	**37,9%**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**1 958,00**	**980,00**	**50,1%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,00	980,00	50,1%
75109	**Wybory do rad gim, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gimnne, powiatowe i wojewódzkie**		**200,00**	**179,40**	**89,7%**
	3030	Rożne wydatki na rzecz osób fizicznyh	170,60	150,00	87,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,40	29,40	100,0%
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**47 325,00**	**38 630,59**	**81,6%**
	3030	Rżne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 442,08	29 442,08	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842,37	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,97	0,00	0,0%
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	92,36	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 525,00	2 840,29	33,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,06	4 776,06	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	820,96	820,96	100,0%
	4360	Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	496,20	496,20	100,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,0%
Razem			**49 483,00**	**39 789,99**	**80,4%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**233 600,00**	**80 717,47**	**34,6%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	5 159,00	41,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 400,00	48,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	26 965,92	56,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	2 420,32	60,2%
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 476,27	94,0%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 817,27	47,7%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	3 199,30	66,7%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 180,00	46,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 980,00	17 649,40	73,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	256,20	32,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 722,30	45,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	4 386,00	54,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 085,49	2,6%
75414	**Obrona cywilna**		**510,95**	**0,00**	**0,0%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,95	0,00	0,0%
75416	**Straż gminna (miejska)**		**14 700,00**	**2 790,87**	**19,0%**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	2 272,65	71,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	397,03	18,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	55,68	27,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2,00	0,2%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	63,51	63,5%
Razem			**248 810,95**	**83 508,34**	**33,6%**
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**		**700 000,00**	**275 646,97**	**39,4%**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	275 646,97	39,4%
Razem			**700 000,00**	**275 646,97**	**39,4%**
RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**289 960,00**	**0,00**	**0,0%**
	4810	Rezerwy	289 960,00	0,00	0,0%
Razem			**289 960,00**	**0,00**	**0,0%**
OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101	**Szkoły podstawowe**		**8 963 516,00**	**4 201 482,66**	**46,9%**
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publiczej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	51 188,40	42,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 600,00	142 099,66	49,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441 744,00	2 402 453,58	44,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 094,00	426 060,45	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 194,00	495 375,30	41,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 768,00	50 656,89	26,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	660,00	4,2%
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 034,74	47,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 138,00	273 324,75	38,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	427,17	427,17	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	522,10	522,10	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800,00	734,06	3,9%
	4260	Zakup energii	108 500,00	75 635,96	69,7%
	4270	Zakup usług remontowych	30 578,00	16 060,29	52,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 167,00	36,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	45 121,21	50,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	157,83	155,95	98,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	192,90	190,60	98,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 832,51	38,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	946,00	43,0%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	5 049,00	28,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000,00	205 457,84	78,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	303,20	75,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	26,00	0,8%
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**920 584,00**	**407 482,24**	**44,3%**
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobe fizyczną	90 000,00	52 883,84	58,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 130,00	19 685,52	46,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 100,00	205 125,34	40,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 077,00	24 246,49	60,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 603,00	40 643,03	32,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 674,00	3 324,49	16,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 385,24	85,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 336,31	55,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 198,75	33,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	23 653,23	66,6%
80104	**Przedszkola**		**350 000,00**	**177 236,56**	**50,6%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	90 286,11	45,1%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 046,00	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 954,00	86 950,45	58,4%
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**276 646,34**	**129 845,63**	**46,9%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	3 842,02	42,2%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	3 021,42	67,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	37 354,82	35,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 598,12	20 543,91	65,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 701,88	10 275,96	75,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	6 508,11	66,6%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 680,54	84,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00	7 729,84	33,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	5 809,40	65,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 611,00	1 103,48	30,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	829,91	64,8%
	4177	Wynagordzenia bezosobowe	16 800,00	12 600,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	6 166,88	24,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,34	91,91	6,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 510,00	2 131,12	47,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	10 156,31	81,3%
80110	**Gimnazja**		**1 647 872,00**	**401 664,99**	**24,4%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	19 762,42	40,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 600,00	285 871,88	49,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 012,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 043,00	55 957,64	43,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 217,00	6 903,03	34,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	33 170,02	92,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,0%
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**992 200,00**	**478 896,42**	**48,3%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 160,00	58,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	56 494,15	41,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 593,10	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	10 934,45	43,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 210,07	40,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	3 456,00	48,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 631,37	52,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	798 800,00	391 954,92	49,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 462,36	74,4%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**49 776,00**	**12 793,37**	**25,7%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	1 269,37	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 252,00	23,00	1,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 353,00	11 501,00	45,4%
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**242 962,00**	**103 191,95**	**42,5%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	259,98	61,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 990,00	60 605,71	38,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 573,00	7 682,00	66,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 333,00	11 204,63	34,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 106,00	1 083,83	21,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	12 673,54	65,2%
	4260	Zakup energii	8 080,00	3 352,16	41,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	798,24	36,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	5 531,86	95,2%
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**		**227 886,00**	**93 814,80**	**41,2%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	4 467,88	45,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 450,00	60 062,84	38,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 473,00	8 557,14	63,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 556,00	12 267,38	35,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 457,00	1 733,53	31,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	6 726,03	74,3%
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**205 448,00**	**13 904,89**	**6,8%**

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	962,97	7,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	10 181,64	6,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 930,00	1 787,29	5,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 199,00	255,56	4,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	717,43	74,7%
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania slecjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychcxasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkiły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**		**53 315,00**	**0,00**	**0,0%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	3 150,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagordzenia osobowe pracowników	36 600,00	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 986,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubepieczenia społeczne	8 310,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 269,00	0,00	0,0%
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**48 350,35**	**0,00**	**0,0%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,68	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 871,67	0,00	0,0%
80195	**Pozostała działalność**		**78 580,00**	**61 980,37**	**78,9%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 012,00	31,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 460,00	55,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 780,00	56 508,37	90,0%
Razem			**14 057 135,69**	**6 082 293,88**	**43,3%**
OCHRONA ZDROWIA					
85111	**Szpitale ogólne**		**95 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statuowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
85149	**Program polityki zdrowotnej**		**14 500,00**	**0,00**	**0,0%**

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0%
85153	**Zwalczanie narkomanii**		**10 000,00**	**2 861,87**	**28,6%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	649,00	43,3%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 112,87	44,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 100,00	18,3%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**88 311,05**	**19 564,58**	**22,2%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	6 964,50	21,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 311,05	906,89	3,3%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 626,85	27,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	10 060,19	51,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	6,15	2,1%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
85158	**Izby wytrzeźwień**		**8 000,00**	**422,00**	**5,3%**
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	422,00	5,3%
Razem			**215 811,05**	**22 848,45**	**10,6%**
POMOC SPOŁECZNA					
85202	**Domy pomocy społecznej**		**227 730,00**	**85 570,02**	**37,6%**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 730,00	85 570,02	37,6%
85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**10 700,00**	**5 262,45**	**49,2%**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	5 262,45	49,2%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**94 600,00**	**59 283,88**	**62,7%**
	3110	Świadczenia społeczne	94 600,00	59 283,88	62,7%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**41 402,18**	**22 393,03**	**54,1%**
	3110	Świadczenia społeczne	41 284,85	22 376,02	54,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,33	17,01	14,5%
85216	**Zasiłki stałe**		**79 100,00**	**64 560,72**	**81,6%**
	3110	Świadczenia społeczne	79 100,00	64 560,72	81,6%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**392 600,00**	**199 235,49**	**50,7%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	897,20	35,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	127 415,85	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 546,72	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	25 291,51	46,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 410,48	43,8%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 290,00	52,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	571,38	9,5%
	4260	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 975,00	5 304,44	38,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 005,00	1 824,06	60,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 242,10	44,8%
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,60	98,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 761,15	98,7%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	656,00	48,8%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**87 925,00**	**71 083,20**	**80,8%**
	4300	Zakup usług pozostałych	87 925,00	71 083,20	80,8%
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**107 500,00**	**52 222,47**	**48,6%**
	3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	52 222,47	48,6%
85295	**Pozostała działalność**		**48 500,00**	**33 742,30**	**69,6%**
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	15 912,00	96,4%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 500,00	7 250,00	58,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	227,80	17,5%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	774,62	77,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	9 577,88	55,7%
Razem			**1 090 057,18**	**593 353,56**	**54,4%**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85395		**Pozostała działalność**	**461 918,05**	**121 208,91**	**26,2%**
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 307,38	0,00	0,0%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 600,62	72 600,62	100,0%
	3117	Świadczenia społeczne	105 000,00	0,00	0,0%
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255,50	1 435,11	33,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,50	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pacy	601,82	184,53	30,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	435,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	2 280,00	22,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 202,18	15 219,46	25,7%
	4179	Wynagordzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	600,00	15,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 565,77	4 676,89	19,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,12	1 619,51	28,2%
	4220	Zakup środków żywności	4 050,00	900,00	22,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00	4 500,00	20,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	89 344,00	15 064,79	16,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 491,16	2 128,00	25,1%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0%

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,0%
	4437	Różne opłaty i składki	770,00	0,00	0,0%
Razem			**461 918,05**	**121 208,91**	**26,2%**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**235 500,00**	**142 232,22**	**60,4%**
	3240	Stypendia dla uczniów	133 500,00	102 328,62	76,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	39 903,60	39,1%
Razem			**235 500,00**	**142 232,22**	**60,4%**
RODZINA					
85501	**Świadczenia wychowawcze**		**5 890 900,00**	**3 560 506,09**	**60,4%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 190,00	13 264,32	93,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	34,30	6,9%
	3110	Świadczenia społeczne	5 786 900,00	3 502 884,90	60,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 215,00	24 816,99	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 012,51	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 764,12	41,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	672,51	40,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 153,56	57,7%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 441,00	5 462,48	84,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	203,52	45,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 843,95	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 810,00	1 345,93	74,4%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	47,00	5,9%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**3 151 700,00**	**1 831 251,52**	**58,1%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	4 063,32	68,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	34,30	6,9%
	3110	Świadczenia społeczne	2 902 673,00	1 703 578,95	58,7%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	27 828,15	44,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 965,55	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	77 144,12	50,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	800,67	53,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 798,83	56,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 147,00	7 012,18	76,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	288,12	26,2%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	23,20	5,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 843,95	77,5%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	763,18	50,9%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	52,00	4,0%
85503	**Karta Dużej Rodziny**		**2 146,28**	**0,00**	**0,0%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,28	0,00	0,0%
85504	**Wspieranie rodziny**		**319 190,00**	**1 464,05**	**0,5%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	265 700,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe praconików	30 700,00	1 136,84	3,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	195,76	4,0%
	4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	27,85	2,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacynych	270,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	103,60	5,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	0,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
85507	**Dzienni opiekunowie**		**170 608,97**	**55 734,08**	**32,7%**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	37 349,71	**42,3%**
	4117	Składki na ubezpiczenia społczne	21 240,00	6 504,82	**30,6%**
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	865,17	**25,3%**
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 380,00	**47,6%**
	4177	Różne opłaty i składki	23 128,20	3 600,00	**15,6%**
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,80	0,00	**0,0%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,81	395,39	**21,5%**
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	300,10	**3,6%**
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,16	2 620,15	**59,4%**
	4269	Zakup energii	4 800,00	73,10	**1,5%**
	4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	187,04	**7,8%**

	4437	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	**0,0%**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	**100,0%**
85508	**Rodziny zastępcze**		**50 000,00**	**22 494,76**	**45,0%**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	22 494,76	45,0%
85513	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**		**15 800,00**	**10 219,41**	**64,7%**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	10 219,41	64,7%
Razem			**9 600 345,25**	**5 481 669,91**	**57,1%**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**1 189 970,00**	**865 809,26**	**72,8%**
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 349,07	35,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 219,60	55,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 970,00	0,00	0,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 046,00	478 995,61	82,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 954,00	336 244,98	78,2%
	6230	Koszty postępowania sądowego i prokuratorkiego	30 000,00	0,00	0,0%
90002	**Gospodarka odpadami**		**867 000,00**	**423 268,96**	**48,8%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 355,26	41,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	0,00	0,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	1 288,00	34,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	181,00	32,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	345,00	46,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	833 285,00	411 487,00	49,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	998,05	66,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,9%
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**500,00**	**0,00**	**0,0%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**215 717,33**	**70 087,45**	**32,5%**
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	217,94	18,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	1 432,31	21,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 125,00	24 664,46	28,0%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 936,97	48,4%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 107,00	25,9%

	4300	Zakup usług pozostałych	103 672,33	38 728,77	37,4%
90013	**Schroniska dla zwierząt**		**60 000,00**	**40 954,20**	**68,3%**
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 954,20	68,3%
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**846 150,00**	**434 603,14**	**51,4%**
	4260	Zakup energii	180 000,00	123 728,61	68,7%
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	119 684,98	66,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 153,30	39,4%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	188 036,25	39,3%
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**20 000,00**	**8 875,03**	**44,4%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 999,70	36,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 875,33	57,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**		**500,00**	**0,00**	**0,0%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**15 000,00**	**4 285,82**	**28,6%**
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 285,82	28,6%
90095	**Pozostała działalność**		**3 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
Razem			**3 217 837,33**	**1 847 883,86**	**57,4%**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**848 178,00**	**212 840,88**	**25,1%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagordzenia bezosobowe	18 000,00	1 687,00	9,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 478,00	83 803,50	42,2%
	4260	Zakup energii	60 000,00	44 108,37	73,5%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	15 271,50	72,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 448,37	63,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	49 522,14	21,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 782,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 218,00	0,00	0,0%
92113	**Centra kultury i sztuki**		**380 000,00**	**191 000,00**	**50,3%**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	191 000,00	50,3%
92116	**Biblioteki**		**633 964,00**	**263 259,02**	**41,5%**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 910,00	171 510,00	50,2%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 027,00	52 828,81	30,0%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 027,00	38 920,21	33,5%
92195	**Pozostała działalność**		**138 000,00**	**61 202,08**	**44,3%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialngo, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ralizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	23 000,00	85,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 473,09	8,0%
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	10 722,30	29,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 006,69	62,5%
Razem			**2 000 142,00**	**728 301,98**	**36,4%**
KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92601	**Obiekty sportowe**		**99 000,00**	**11 964,61**	**12,1%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	11 964,61	13,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**65 000,00**	**65 000,00**	**100,0%**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,0%
92695	**Pozostała działalność**		**1 747 596,00**	**94 512,56**	**5,4%**
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	773,50	19,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	350,00	42,88	12,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	16 400,89	30,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00	17 118,93	85,9%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	593,26	39,6%
	4260	Zakup energii	27 000,00	21 535,01	79,8%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	2 042,80	15,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 481,90	32,0%
	4430	Różne opłaty i składki	14 881,00	14 880,78	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 000,00	16 027,61	1,3%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 078,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 947,00	615,00	0,4%
Razem			**1 911 596,00**	**171 477,17**	**9,0%**
OGÓŁEM :			**52 804 157,22**	**23 454 364,66**	**44,4%**

Załącznik Nr 3
do zarządzenia w sprawie informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE
(§ 201, 202, 203, 206)

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	933 166,58	933 166,58	100,00	933 166,58	933 034,54	99,9
750	Administracja Publiczna	68 200,00	35 354,00	51,8	68 200,00	35 354,00	51,8
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	49 483,00	48 505,00	98,02	49 483,00	39 789,99	80,4
801	Oświata i wychowanie	48 350,35	48 350,35	100,0	48 350,35	0	0
852	Opieka Społeczna	89 227,18	74 710,92	83,7	89 227,18	71 950,93	80,6
855	Rodzina	9 311 346,28	5 438 903,17	58,4	9 311 346,28	5 379 683,94	57,8
	Razem :	**10 499 773,39**	**6 578 990,02**	**62,7**	**10 499 773,39**	**6 459 813,40**	**61,5**
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	253 316,00	132 660,00	52,3	253 316,00	132 660,00	52,3
852	Pomoc Społeczna	410 500,00	253 909,00	61,9	410 500,00	253 909,00	61,9
854	Edukacja i opieka wychowawcza	55 100,00	55 100,00	100,0	55 100,00	55 100,00	100,0
	Razem :	**718 916,00**	**441 669,00**	**61,4**	**718 916,00**	**441 669,00**	**61,4**
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2 000,00	2000,00	100,0	2 000,00	0,00	0,00
	Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**100**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Ogółem :	**11 220 689,39**	**7 022 659,02**	**62,6**	**11 220 689,39**	**6 901 482,40**	**61,5**

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 30.06.2019	Dochody przekazane 30.06.2019	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	200,00	93,00	88,35	4,65
	Dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej. Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa.					
855	85502	Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego (§ 0970 i 0980)	23 000,00	51 073,70	30 452,16	20 621,54
	Zaliczka Alimentacyjna Dłużnik alimentacyjny na podstawie Ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej art. 12 ust. 1 i 2 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Podział zwrotu rozliczany jest w następujący sposób: 50% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty oraz 5% wyżej wymienionego zwiększenia stanowi dochód budżetu państwa. Fundusz Alimentacyjny Dla kwot funduszu, które wpłynęły po dniu 18 września 2015 r. zgodnie z nowelizacją przepisów kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 ustawy, przyjmując, że 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. W pierwszej kolejności otrzymana kwota przekazywana jest na poczet odsetek, po dokonaniu całkowitej spłaty odsetek, otrzymane kwoty są dzielone proporcjonalnie zgodnie z powyższym podziałem tj. 40%, 60%. Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy, a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa.				
855	85502	Pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000,00	34 009,98	34 009,98	-
Ogółem			**26 200,00**	**85 176,68**	**64 550,49**	**20 626,19**

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

Załącznik Nr 4
do zarządzenia w sprawie informacji
z wykonania budżetu za I półrocze 2019

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Plan na rok budżetowy 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Źródła finansowania						
Rozdz. §							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
01041	Wyk.dokum.na II etap rewitalizacji w m.Kończewice	2 019	35 000		35 000	0,00	0,00						
01041	Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO)	2016/2019	298 271	13 271	285 000	0,00	0,00	0,00					
	Razem dz. 010		**333 271**	**13 271**	**320 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	2 457 464	43 060	1 255 665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 158 739	
	Razem dz. 400		**2 457 464**	**43 060**	**1 255 665**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 158 739**	
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135(kier.Wybcz 1 500 m)	2016/2019	812 000	39 000	773 000	0,00	0,00	0,00		0,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT(I odcinek 711 m)kier.Pluskowesy	2 019	510 000		510 000	0,00	0,00	0,00		0,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier.Bogusławki 1 223 m)	2017/2019	757 300	55 300	702 000	0,00	0,00	0,00		0,00			II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.Gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40%
60016	Wykonanie 7 dokumentacji drogowych	2018/2019	69 616	29 616	40 000	23 616,00	23 616,00						N-Chełmża, Szerokopas,Grzywna, Kończewice Nawra
60016	Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m.Zajączkowo, nr 100560 C w m.Strużal, nr 100569C w m.N-Chełmża)	2017/2019	874 149	554 149	320 000	316 612,53	316 612,53						2018-N-Chełmża,2019-Strużal 180tyś. i Zajączkowo 140 tyś.
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m.Szerokopas o długości 454 mb	2019	341 000		341 000	0,00	0,00			0,00			FOGR

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Źródła finansowania						
Rozdz. §							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m.Nowa Chełmza (cd 593 m)	2016/2019	1 196 444	746 444	450 000	0,00	0,00			0,00			50% dofin.z Programu Rozwoju Gm.i Pow.infr.dr.na lata 2016-2019
60016	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	2018/2020	884 214	14 214	10 000	0,00	0,00					860 000	
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków	2017/2019	2 922 894	1 690 894	1 232 000	1 231 384,54	1 231 384,54						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków	2018/2019	2 227 770	1 227 770	1 000 000	892 782,97	892 782,97						
60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg (wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	2 019	24 000		24 000	0,00	0,00						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753	1 880 753	1 453 000	1 452 528,07	1 452 528,07					1 000 000	
	Razem dz. 600		**14 953 140**	**6 238 140**	**6 855 000**	**3 916 924,11**	**3 916 924,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 860 000**	
70005	Modernizacja budowli przejetych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej	2017/2019	76 866	56 866	20 000	6 719,94	6 719,94						
	Razem dz. 700		**76 866**	**56 866**	**20 000**	**6 719,94**	**6 719,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	256 270	153 270	30 000	0,00	0,00					73 000	
	Razem dz. 710		**256 270**	**153 270**	**30 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 000**	0
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	60 272	18 776	23 712	0,00	0,00	0,00				17 784	
	Razem dz. 720		**60 272**	**18 776**	**23 712**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 784**	
75023	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"-Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł.	2016/2020	1 397 713	68 289	800 000	0,00	0,00	0,00				529 424	UE zaliczka 95% od kwoty dofinansowania 74,04%
	Razem dz.750		**1 397 713**	**68 289**	**800 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529 424**	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	20147/2019	814 761	734 761	80 000	2 085,49	2 085,49				0,00		
	Razem dz.754		**814 761**	**734 761**	**80 000**	**2 085,49**	**2 085,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Źródła finansowania						
Rozdz. §							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2020	1 718 103	49 669	800 000	0,00	0,00	0,00				868 434	UE zaliczka 95 % od kwoty dofinansowania75,55%
	Razem dz. 801		**1 718 103**	**49 669**	**800 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868 434**	
85111	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Zelgnie	2 019	45 000		45 000	0,00	0,00						
	Razem dz.851		**45 000**	**0**	**45 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.Pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociagowej z przyłączami w m. Zalesie	2015/2019	1 357 027	347 027	1 010 000	815 240,59	336 244,98	478 995,61					(PROW)
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie	2018/2019	217 970	166 000	51 970	0,00	0,00						
90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2 019	25 000		25 000	0,00	0,00				0,00		
90015	Wykonanie dokumentacji na budowę oswietlenia drogowego na terenie Gminy	2018/2019	27 180	4 180	23 000	0,00	0,00						
90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul,Szczypiorskiego,Strużal,Zelgno-Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,Zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno	2017/2019	748 414	318 414	430 000	188 036,25	188 036,25						zobowiazanie z 2018 i Zelgno -Pluskowęsy wykonanie w 2019
	Razem dz. 900		**2 375 591**	**835 621**	**1 539 970**	**1 003 276,84**	**524 281,23**	**478 995,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	
92109	Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal"	2016/2020	606 410	39 410	284 000	0,00	0,00	0,00				283 000	
92109	Przebudowa budynku świetlicy w Kuczwałach	2019	100 000		100 000	43 132,24	43 132,24						
92109	Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach	2 019	16 000		16 000	0,00	0,00				0,00		
92109	Rozbudowa swietlicy w Parowie Falęckiej	2 019	30 000		30 000	0,00	0,00				0,00		
92109	Budowa wiaty drewnianej przy swietlicy w Głuchowie	2019	15 000		15 000	0,00	0,00				0,00		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Źródła finansowania						
Rozdz. §							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
92109	Modernizacja świetlicy w Szerokopasie	2017/2019	71 732	21 732	50 000	0,00	0,00				0,00		
92109	Wykonanie parkingu przy swietlicy w m.Świętosław	2018/2019	24 976	14 976	10 000	0,00	0,00				0,00		
92109	Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę	2015/2019	86 395	71 395	15 000	6 389,90	6 389,90				0,00		10 tys z planu do ANR
92116	Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m.Głuchowo (PROW)	2016/2019	324 215	32 161	292 054	91 749,02	38 920,21	52 828,81					
	Razem dz. 921		**1 274 728**	**179 674**	**812 054**	**141 271,16**	**88 442,35**	**52 828,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283 000**	
92695	PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej" Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie "(teren szkoły)	2018/2019	385 000	14 975	370 025	615,00	615,00	0,00					
92695	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie	21017/2019	1 148 508	28 508	1 120 000	2 460,00	2 460,00			0,00			
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)	2014/2021	282 097	149 097	30 000	0,00	0,00					103 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)	2014/2020	323 340	153 340	20 000	3 867,12	3 867,12					150 000	
92695	Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)	2014/2021	281 344	146 344	30 000	9 700,49	9 700,49					105 000	
92695	Kuj.Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Budowa trybuny przy boisku o sztucznej nawierzchni do piłki noznej w Kończewicach dz.242/4	2 019	28 000		28 000	0,00	0,00			0,00			
	Razem dz. 926		**2 448 289**	**492 264**	**1 598 025**	**16 642,61**	**16 642,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 000**	**0**
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		**28 211 468**	**8 883 661**	**14 179 426**	**5 086 920,15**	**4 555 095,73**	**531 824,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 148 381**	**0**

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2018	Rok budżetowy 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacje/wpłaty	Fundusz Solecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
60013	Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m.Dźwierzno - DIS	2017/2019	46 000	16 000	30 000	0,00	0,00						
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Strzyzawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pliskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk.dokumentację	2018/2020	542 742	92 742	150 000	0,00	0,00					300 000	
60013	Dotacja dla Województwa wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II	2 019	300 000		300 000	0,00	0,00						
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I	2018/2020	1 228 351		691 357	0,00	0,00					536 994	
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciagu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I)	2018/2019	423 756	5 756	418 000	0,00	0,00						udział gminy -40%
60014	Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno)	2018//2019	126 000	10 000	116 000	116 000,00	116 000,00						
60014	Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długosci 5,514 km	2018/2019	210 000	10 000	200 000	199 942,61	199 942,61						
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo	2017/2019	244 023	17 023	227 000	0,00	0,00						
40095	dotacje na solary	2019	15 000		15 000	0,00	0,00						
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2019	30 000		30 000	0,00	0,00						
	Ogółem dotacje		**3 165 872**	**151 521**	**2 177 357**	**315 942,61**	**315 942,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836 994**	
85111	Podniesienie kapitalu w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	148 000	48 000	50 000	0,00	0,00					50 000	296 udziałów x 500 zł
	Wydatki majątkowe:		**31 525 340**	**9 083 182**	**16 406 783**	**5 402 862,76**	**4 871 038,34**	**531 824,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 035 375**	

Załącznik Nr 5

do zarządzenia w sprawie sprawozdania

z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg Sołectw za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa		60016 Drogi publiczne gminne		75412 Ochotnicze straże pożarne		80101 Szkoły podstawowe		90003 Oczyszczanie miast i wsi		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		90095 Pozostała działalność		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		92195 Organizacja imprez		92601 Obiekty sportowe		RAZEM	
L.p.	Miejscowość	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019
1	Bielczyny	2 000,00	0,00							2 000,00	0,00					16 969,00	739,03	1 617,94	777,33			**22 586,94**	**1 516,36**
2	Bogusławki									9 336,46	0,00					300,00	289,00	2 034,12	887,66			**11 670,58**	**1 176,66**
3	Brąchnówko									1 500,00	1 050,00					14 855,53	7 080,50	2 500,00	0,00			**18 855,53**	**8 130,50**
4	Browina	3 294,18	0,00							7 500,00	920,00					10 300,00	1 919,92	3 600,00	1 649,70	10 000,00	0,00	**34 694,18**	**4 489,62**
5	Dziemiony	1 000,00	0,00							1 000,00	760,00					1 550,00	1 012,10	1 300,00	316,20	10 750,47	6 905,95	**15 600,47**	**8 994,25**
6	Drzonówko									9 781,06	0,00					400,00	154,70	2 045,26	2 040,00			**12 226,32**	**2 194,70**
7	Głuchowo									1 600,00	770,00					17 500,00	1 062,50	5 500,00	648,97	4 735,24	0,00	**29 335,24**	**2 481,47**
8	Grzegorz									700,00	450,00					9 037,81	8 293,43	3 600,00	2 460,60			**13 337,81**	**11 204,03**
9	Grzywna	500,00	0,00			5 000,00	0,00			18 440,00	5 523,28	0,00	3 153,30			4 755,90	646,28	10 000,00	663,45	1 000,00	0,00	**39 695,90**	**9 986,31**
10	Dźwierzno-Januszewo									2 500,00	650,00	15 774,00	0,00			2 700,00	2 490,30	4 058,88	1 041,40	2 000,00	0,00	**27 032,88**	**4 181,70**
11	Mirakowo	2 000,00	0,00							4 500,00	1 454,98					10 000,00	8 113,05	4 000,00	500,00	10 303,99	0,00	**30 803,99**	**10 068,03**
12	Kiełbasin									1 303,36	860,27					10 700,00	3 153,12	500,84	269,91			**12 504,20**	**4 283,30**
13	Kończewice									4 000,00	500,00					29 756,72	25 506,94	5 939,18	903,96			**39 695,90**	**26 910,90**
14	Kuczwały			1 000,00	969,50					1 500,00	360,00			2 000,00	0,00	19 929,84	18 336,03	3 000,00	1 245,41			**27 429,84**	**20 910,94**
15	Liznowo									600,00	250,00					1 896,28	777,42	600,00	0,00	12 385,10	3 299,00	**15 481,38**	**4 326,42**
16	Nawra									8 800,00	940,00					9 285,09	2 111,96	3 146,27	711,92	6 000,00	0,00	**27 231,36**	**3 763,88**
17	Nowa Chełmża									1 000,00	120,00	6 500,00	0,00			11 500,00	10 386,67	2 753,33	531,54			**21 753,33**	**11 038,21**
18	Parowa Falęcka									500,00	436,25					10 908,00	154,04	500,76	156,58			**11 908,76**	**746,87**
19	Pluskowęsy							500,00	0,00	4 000,00	1 340,00					8 059,05	1 221,51	11 500,00	7 254,29	10 000,00	1 759,66	**34 059,05**	**11 575,46**
20	Skąpe	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00					15 000,00	3 768,40					9 100,00	6 682,01	1 966,65	1 966,65			**33 066,65**	**12 417,06**
21	Świętosław									5 467,02	4 344,99					13 500,00	1 068,03	1 000,00	674,48			**19 967,02**	**6 087,50**
22	Sławkowo									1 500,00	0,00					1 500,00	702,60	1 715,00	729,23	11 600,00	0,00	**16 315,00**	**1 431,83**
23	Strużal									5 000,00	1 499,99							1 600,00	100,00	7 611,12	0,00	**14 211,12**	**1 599,99**
24	Szerokopas									300,00	120,00					5 770,00	875,61	5 116,63	179,69	1 000,00	0,00	**12 186,63**	**1 175,30**
25	Witkowo									1 000,00	0,00					9 869,06	7 146,74	1 000,00	344,70			**11 869,06**	**7 491,44**
26	Windak															9 706,06	5 662,66	1 051,52	527,87			**10 757,58**	**6 190,53**
27	Zajączkowo															13 972,94	8 357,67					**13 972,94**	**8 357,67**
28	Zelgno			12 380,00	0,00					1 000,00	430,00					2 800,00	1 381,97	994,62	0,00	1 800,00	0,00	**18 974,62**	**1 811,97**
	RAZEM	**10 794,18**	**0,00**	**18 380,00**	**969,50**	**5 000,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**109 827,90**	**26 548,16**	**22 274,00**	**3 153,30**	**2 000,00**	**0,00**	**256 621,28**	**125 325,79**	**82 641,00**	**26 581,54**	**89 185,92**	**11 964,61**	**597 224,28**	**194 542,90**

Załącznik Nr 6
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za I półrocze 2019 roku
(80101, 80103, 80106, 80110, 75085)

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Sławkowo	Zelgno	Punkty Przedszkolne	ZEAS	%
1.	Nagrody konkursowe	4190	2 200,00	1 034,74	285,72	573,40	175,62	0,00	0,00	0,00	47,03
2.	Zakup matariałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	766 238,00	315 817,46	58 067,76	79 232,02	32 832,49	130 577,72	6 166,88	8 940,59	41,22
3.	Zakup matariałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4217	1 468,34	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00	6,26
4.	Zakup matariałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4217	427,17	427,17	0,00	427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.	Zakup matariałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4219	522,10	522,10	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.	Zakup pomocy naukowych	4240	22 800,00	734,06	299,00	265,13	78,93	91,00	0,00	0,00	3,22
7.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	125 500,00	83 972,27	10 050,25	36 893,96	9 448,37	27 579,69	0,00	0,00	66,91
8.	Zakup usług remontowych	4270	31 578,00	16 183,29	1 166,00	4 215,00	1 219,80	9 459,49	0,00	123,00	51,25
9.	Zakup usług medycznych	4280	6 200,00	2 267,00	285,00	1 125,00	192,00	565,00	0,00	100,00	36,56
10.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki,opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	112 500,00	55 157,07	7 827,63	16 499,50	6 841,95	16 150,88	0,00	7 837,11	49,03
11.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki,opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4307	4 510,00	2 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,12	0,00	47,25
12.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki,opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4307	157,83	155,95	0,00	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
13.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki,opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4309	192,90	190,60	0,00	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
14.	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	16 000,00	6 053,85	1 022,75	1 528,53	907,16	2 374,07	0,00	221,34	37,84
15.	Krajowe podróże służbowe	4410	2 700,00	1 053,40	0,00	874,00	0,00	72,00	0,00	107,40	39,01
16.	Różne opłaty i ubezpieczenia majatku	4430	17 800,00	5 106,00	976,00	1 005,00	745,00	2 323,00	0,00	57,00	28,69
17.	Opłaty na rzecz jst	4520	400,00	303,20	278,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80
18.	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.	4700	12 800,00	6 142,30	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	6 116,30	47,99
	Razem		**1 123 994,34**	**497 343,49**	**80 258,11**	**143 532,56**	**52 441,32**	**189 218,85**	**8 389,91**	**23 502,74**	**44,25**

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2019 r.

Wykaz jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty:

1. Szkoła Podstawowa w Grzywnie,
2. Szkoła Podstawowa w Kończewicach im. Ks. Leona Poeplau,
3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie,
4. Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków gromadzonych na Wydzielonym Rachunku Dochodów w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

ZBIORCZO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2019 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	191 659,00 zł	82 606,40 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	191 659,00 zł	82 606,40 zł
4	WYDATKI	04	191 659,00 zł	63 281,66 zł
5	Stan środków na dzień 30.06.2019 r.	05	-	19 324,74 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	191 659,00 zł	82 606,40 zł

ROZDZIAŁ	80101

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2019 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	22 675,00 zł	5 700,25 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	22 675,00 zł	5 700,25 zł
4	WYDATKI	04	22 675,00 zł	3 028,37 zł
5	Stan środków na dzień 30.06.2019 r.	05	-	2 671,88 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	22 675,00 zł	5 700,25 zł

Dochody szkół podstawowych		OGÓŁEM	5 700,25 zł
Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego		26,00 zł	
SP Sławkowo	26,00 zł		
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej		98,00 zł	
SP Kończewice	18,00 zł		
SP Sławkowo	27,00 zł		
SP Zelgno	53,00 zł		
Wpływy z darowizn		4 500,00 zł	
SP Zelgno	4 500,00 zł		
Wpływy za wynajem pomieszczeń		1 076,25 zł	
SP Zelgno	1 076,25 zł		

Wydatki szkół podstawowych		OGÓŁEM	3 028,37 zł
Wydatki na zakup materiałów		0,00 zł	
SP Zelgno			
Wydatki na zakup nagród konkursowych		2 800,00 zł	
SP Zelgno	2800,00		
Wydatki z tytułu opłat bankowych		228,37 zł	
SP Sławkowo	126,94 zł		
SP Zelgno	101,43 zł		

ROZDZIAŁ	80110

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2019 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	9 325,00 zł	45,00 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	9 325,00 zł	45,00 zł
4	WYDATKI	04		0,00 zł
5	Stan środków na dzień 30.06.2018 r.	05	-	45,00 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	0,00 zł	45,00 zł

Dochody klas gimnazjalnych włączonych do szkół		OGÓŁEM	45,00 zł
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej		45,00 zł	
SP Zelgno	45,00 zł		

Wydatki klas gimnazjalnych włączonych do szkół		OGÓŁEM	0,00 zł

ROZDZIAŁ	80148

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2019 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	157 659,00 zł	76 861,15 zł
3	Suma bilansująca (01+ 02)	03	157 659,00 zł	76 861,15 zł
4	WYDATKI	04	157 659,00 zł	60 253,29 zł
5	Stan środków na dzień 30.06.2019 r.	05	-	16 607,86 zł
6	Suma bilansująca (04 + 05)	06	157 659,00 zł	76 861,15 zł

Dochody stołówek szkolnych		OGÓŁEM	76 861,15 zł
SP Sławkowo w tym:		34 113,20 zł	
odpłatności uczniów za obiady	18 229,00 zł		
wpłaty od nauczycieli	3 100,00 zł		
wpłaty od osób pozostałych (obsługa)	988,20 zł		
środki z GOPS Chełmża	8 436,00 zł		
wpływy z GOPS Łysomice	1 824,00 zł		
wpływy z PCK Chełmża	1 536,00 zł		
SP Zelgno w tym:		42 747,95 zł	
odpłatności uczniów za obiady	25 992,95 zł		
wpłaty od nauczycieli	8 759,00 zł		
środki z GOPS Chełmża	5 876,00 zł		

wpływy z MOPS Chełmża	664,00 zł		
wpływy z PCK	1 456,00 zł		

Wydatki stołówek szkolnych		OGÓŁEM	60 253,29 zł
Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek		60 253,29 zł	
SP Sławkowo	25 625,40 zł		
SP Zelgno	34 627,89 zł		

Załącznik Nr 8
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r.
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	380 000,00	191 000,00	50,26%
Koncerty		4 850,00	
Udział w warsztatach	0,00	1 460,00	
Refund. kosztów nagrania płyty Zespołu Polskie Kwiaty	0,00	16 774,00	
Reklama,darowizny,pozostałe	0,00	50,00	
OGÓŁEM	380 000,00	214 134,00	56,35%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	87 565,00	45 313,94	51,75%
Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 584,00	46,78%
Wynagrodzenia razem:	131 565,00	65 897,94	50,09%
Składki FUS i FP	25 000,00	12 000,95	48,00%
Materiały i wyposażenie	45 000,00	40 987,04	91,08%
Usługi obce	149 950,00	43 817,04	29,22%
Usługi telekomunikacyjne	3 050,00	1 335,60	43,79%
Energia cieplna, elektr, z.w.	7 200,00	1 871,52	25,99%
Podróże służbowe	7 700,00	2 737,58	35,55%
Opłaty, podatki,ubezpieczenia	4 900,00	1 472,51	30,05%
Odpis na ZFŚS	2 100,00	1 613,46	76,83%
Amortyzacja środka trwałego	535,00	0,00	0,00%
Inne	3 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:	380 000,00	171 733,64	45,19%
Średnia liczba zatrudnionych	1,750	1,750	100,00%

stan środków na rach.bieżącym 30.06.19	71 103,49
Zobowiązania :	17 733,22
Zobowiązania ZUS	4 151,59
Zob.podatek	336,00
Należności, przedpłaty	2 513,12
Zaliczki	1 997,23

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	2 896,59
Środki czystości	265,97
Sprzęt elektryczny (wiatrak,pompka,czajnik)	254,98
Art.spożywcze na imprezy, spotk.	7 854,74
Nagrody na konkursy itp.	495,21
Meble	10 987,02
Materiały promocyjne	4 037,20
Art.różne (m.in.naczynia jedn., kwiaty, fartuchy,gażety na 5-lecie PK, kamizelki odbl.)	3 320,38
Art.dekoracyjne,malarskie	4 102,30
Sprzęt elektroniczny (aparat fot., mobilne nagłośnienie)	1 923,00
Sprzęt muzyczny	157,00
Stroje, w tym Polskie Kwiaty	3 028,44
Gry i zabawki	964,61
Znaczki pocztowe	699,60
	40 987,04

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi pocztowe	5,20
Wywóz nieczystości	252,52
Usługi bankowe	580,36
Usługi transportowe	2 195,56
Usługi różne (m.in., ochrona danych osobowych, projekcja filmów dla dzieci, opracowanie iwniosku EFS, pokaz pierwszej pomocy, usł.krawieckie)	5 161,00
Usługi informatyczne	559,70
Usługi drukarski,graficzne	2 158,81
Usługi kateringowe	4 070,63
Usługi fotograficzne	307,20
Koszty przesyłek	812,46
Usługi koncertowe	2 000,00
Nagłośnienie imprez,podł.prądu	5 350,00
Usługi rozrywkowe	16 276,00
Ochrona i zabezp. Imprez	1 377,60
Warsztaty	210,00
Usługa hotelowa	2 500,00
	43 817,04

Koszty wg typu działalności:

Dzień Kobiet	187,10
Warsztaty wielkanocne	1620,21
Polskie Kwiaty	27 774,07
Dzień Dziecka	558,43
Piknik w Pluskowęsach (słodycze)	68,43
Powitanie Lata w Zalesiu	9 001,10
Dożynki Gminne	1 899,77
Warsztaty MALWA	1 884,97
Spotkanie z podróżnikami	1 162,94
Dzień Matki (selfi z mamą)	191,98
Karnawałowy Zlot KGW	1 325,19
Konkurs Kulinarny Babka Wielkan.	398,30
Ferie	4 199,91
Wakacje pod altaną	1 415,42
Bal karnawałowy dla dzieci	1 054,40
Walentynki	274,34
Koncerty i występy	6 618,29
Jubileusz 5-Lecie Polskich Kwiatów	7 886,67
Piknik Zalesie, Kończewice	12 522,32
Projekt PATRIOTYZM JUTRA	4 200,00
	84 243,84

Załącznik Nr 9
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2019
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	341 910,00	171 510,00	50,16%
Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	
Sprzedaż usług-organizowanie warsztatów	0,00	3 530,00	
Dary książkowe	0,00	293,00	
Fundacja rozwoju społ.informacyjnego	0,00	2 740,92	
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	0,00	1 500,00	
OGÓŁEM	341 910,00	179 573,92	52,52%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	200 000,00	100 474,13	50,24%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 429,00	71,45%
Wynagrodzenia razem:	202 000,00	101 903,13	50,45%
Składki FUS i FP	40 650,00	19 995,28	49,19%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 484,84	52,20%
Zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00	5 081,52	50,82%
Zakup energii	2 660,00	308,86	11,61%
Zakup energii cieplnej	31 800,00	2 227,44	7,00%
Zakup wody	1 000,00	41,66	4,17%
Usługi obce	14 000,00	7 498,39	53,56%
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	2 281,72	50,70%
Podróże służbowe	4 000,00	1 914,27	47,86%
Odpis na ZFŚS	6 300,00	4 763,48	75,61%
Podatek od nieruchomości,ubezpieczenia	3 000,00	2 139,81	71,33%
Dar-książki	0,00	3 033,92	0,00%
Ogółem:	341 910,00	162 674,32	47,58%
Średnia liczba zatrudnionych	5,000	5,000	100,00%

stan środków na rach.bieżącym 30.06.19	24 871,76
Zobowiązania :	2 202,10
Zobowiązania ZUS	6 841,64
Zob.podatek	1 052,00
Zaliczki,przedpłaty	2 387,97

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	2 071,91
Środki czystości	906,33
Prenumerata gazet	593,71
Art.spożywcze na imprezy KO	962,67
Wyposażenie	1 908,98
Meble	3 742,97
Art.promocyjne	330,87
Art.różne	351,14
Nagrody na konkursy itp.	216,26
Art.BHP	400,00
	11 484,84

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi pocztowe	13,60
Wywóz nieczystości	384,22
Usługi bankowe	435,57
Usługi transportowe	3 073,56
Usługi różne (m.in.Mak+, ochrona danych osobowych)	2 208,59
Usługi informatyczne	360,00
Badania lekarskie	120,00
Usługi kateringowe	189,38
Usługi fotograficzne	70,50
Koszty przesyłek	197,97
Warsztaty	445,00
	7 498,39

Koszty wg typu działalności:

Ferie zimowe w Bibliotece	1 168,49
Walentynki	257,80
Spotkania wielkanocne	275,70
Występy artystyczne	268,37
Dzień Dziecka	100,00
Dzień Matki	581,68
	2 652,04

Załącznik Nr 10
do zarządzenia w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W ZELGNIE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

L.p.	***Nazwa konta***	***Wykonanie***
1.	Sprzedaż usług medycznych	779 714,46
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	2 539,62
3.	Pozostałe przychody operacyjne	9 875,46
	Razem dochody (wykonanie 49,79%)	**792 129,54**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

L.p.	***Nazwa konta***	***Wykonanie***
1.	Amortyzacja	25 428,90
2.	Zakup materiałów	74 339,02
3.	Usługi obce	122 728,73
4.	Podatki i opłaty	3 047,00
5.	Wynagrodzenia	419 491,01
6.	Narzuty na wynagrodzenia	86 000,45
7.	Pozostałe koszty	110,33
8.	Koszty finansowe	0,06
	Razem koszty (wykonanie 45,96%)	**731 145,50**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Wartość / zł
Należności z tytułu dostaw i usług:	**128 934,09**
w tym:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	125 503,52
Urząd Marszałkowski	2 562,50
Pozostałe rozrachunki z odbiorcami	266,00
Rozrachunki z pracownikami	602,07
Należności wymagalne:	**0,00**
Zobowiązania ogółem:	**155 022,37**
w tym:	
rozrachunki z dostawcami	19 142,74
podatki i ubezpieczenia	59 925,57
pozostałe rozrachunki	720,00
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	71 801,03
ZFŚS	3 433,03
Zobowiązania wymagalne:	**0,00**

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 90/19 Z DNIA 27 SIERPNIA 2019 r.
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA
ZA I PÓŁROCZE 2019.

Budżet Gminy Chełmża na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2019 r. i przewidywał:

DOCHODY	**43 349 770 zł**
WYDATKI	**50 809 770 zł**
DEFICYT	**7 460 000 zł**

Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 43 349 770 zł
w tym:
a) dochody bieżące *37 440 387 zł*
b) dochody majątkowe *5 909 383 zł*

Wydatki budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 50 809 770 zł
w tym:
a) wydatki bieżące *34 803 453 zł*
b) wydatki majątkowe *16 006 317 zł*

W budżecie w okresie I półrocza budżet został zmieniony:
- zarządzeniem Nr 9/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 12/19 z dnia 8 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/61/19 z dnia 26 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 19/19 z dnia 28 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 34/19 z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/71/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr X/76/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 44/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/78/19 z dnia 14 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 51/19 z dnia 14 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 61/19 z dnia 30 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr XIII/95/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 66/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr XIV/99/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 70/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.,

Po dokonaniu zmian plan dochodów na 30 czerwca 2019 r. wynosi 45 344 157,22 zł

w tym:
a) dochody bieżące *38 749 88,22 zł*
b) dochody majątkowe *6 594 669,00 zł*

Po dokonaniu zmian plan wydatków na 30 czerwca 2019 r. wynosi 52 804 157,22 zł

w tym:
a) wydatki bieżące *36 397 374,22 zł*
b) wydatki majątkowe 16 406 783,00 *zł*

Po dokonaniu zmian plan deficytu na 30 czerwca 2019 r. wynosi 7 460 000,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY 22 112 649,32 zł co stanowi 48,7 % planu rocznego

WYDATKI 23 454 364,66 zł co stanowi 44,4 % planu rocznego

DEFICYT 1 341 715,34 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

L. p	Przychody	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
1	Emisja papierów wartościowych	9 500 000,00	9 500 000,00
2	Inne źródła – wolne środki z 2018 r.	106 915,00	3 491 304,34
	Przychody ogółem	9 606 915,00	12 991 304,34

- Omówienie przychodów budżetu:

W dniu 14 czerwca 2018 r. Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr XLV/372/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji na 2019 r na kwotę 6 200,000,00 zł została zmieniona Uchwałą Nr VII/60/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 lutego 2019 r na kwotę 9 500 000,00 zł w tym 7 353 085,00 zł na deficyt budżetu i 2 146 915,00 na spłatę kredytów i pożyczek. Obligacje zostały nabyte w dniu 24 czerwca 2019 r.

W 2019 r. przychodami budżetu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 3 491 304,34 zł.

L.p	Rozchody	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
1	Spłata kredytów i pożyczek	2 146 915,00	948 450,00
	Rozchody ogółem	2 146 915,00	948 450,00

- Omówienie rozchodów budżetu:

Spłaty kredytów i pożyczek przedstawia się w poniższej tabeli

Lp.	Nazwa banku	Kwota spłacona w zł	Data powstania zobowiązania	Zadanie	Uwagi
1	Millennium Toruń	240 000,00 zł	1.12.2010	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
2	BOŚ Toruń	377 600,00	8.12.2011	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
3	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	200 000,00	11.10.2012	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
4	WFOŚiGW	21 250,00	29.09.2013	Oczyszczalnie przyzagrodowe	
5	BS Chełmno	35 000,00	14.11.2014	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
	WFOŚiGW	15 000,00	11.12.2014	Kanalizacja Nawra – Bogusławki II etap +woda w Głuchowie (Kalinowski)	
6	SGB BS Toruń o/Łubianka	20 000,00	26.12.2015	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
7	NFOŚiGW	14 600,00	9.06.2017	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Prosument	
8	BS Toruń	25 000,00	25.11.2016	deficyt	
	Razem:	**948 450,00**			

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA.

Kwota zobowiązań na 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i nabytych obligacji wynosi 27 750 297,00 zł.

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 30.06.2019 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spłaty kredytów i pożyczek.

Lp.	Nazwa banku	Tytuł	Kwota zobowiązania w zł	Ostateczny termin spłaty zobowiązania	Obciążenia okresowe z tytuły spłat rat kredytów i pożyczek
1.	Bank Millennium (umowa nr 1831/10/400/04/156/2010)	kredyt	240 000,00	30.11.2019	po 120.000 zł od 30.09.2019 do 29.11.2019 r.
2.	BOŚ w Toruniu (umowa 129/12/2011/1304/F/OBR z dnia 8.12.2011)	kredyt	377 615,00	30.12.2019	Raty kwartalne: 2019-1 rata po 188.800 zł Ostatnia 188.815 zł
3.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012)	kredyt	2 860 000,00	10.10.2022	Raty kwartalne: 2019 200.000 zł 2020 860.000 zł 2021-2022 1.800.000 zł
4.	WFOŚiGW Toruń (umowa PT13031/Ow-osz z dnia 24.09.2013 r.)	pożyczka	21 250,00	30.09.2019	Raty kwartalne 30.09.2019 – 21.250 zł
5.	BOŚ w Toruniu (umowa 936/10/2013/1304/F/INW/ EKO z dnia 30.X.2013)	kredyt	660 000,00	30.XI.2021	Raty roczne 2019 – 150.000 zł 2020 – 200.000 zł 2021 – 310.000 zł
6.	Getin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013)	kredyt	2 215 000,00	30.XII.2026	Raty roczne 2019 - 100.000 zł Raty półroczne 2020-2026 po 150.000 zł 2026 – 165.000 zł
7.	Bank Spółdzielczy w Chełmnie (umowa konsorcjum z BS Strzelno)	kredyt	955 000,00	1.XII.2023	Raty kwartalne 2019 2 raty po 17.500 2020 4 raty po 42.500 2021-2022 po 50.000 2023 po 87.500
8.	WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka	45 000,00	11.12.2020	Raty kwartalne 2019-2020 r. 6 x 7.500
9.	SGB BS Toruń o/Łubianka	kredyt	2 630 000,00	28.12.2029	 2019 1 x po 20.000 2020-2024 20x po 50 000 2025-2028 16x po 75 000 2029 3x po 100 000 1x po 110.000
10.	NFOŚiGW Warszawa	pożyczka	1 021 432,00	30.09.2029	2019-2021 10 rat po 7.300 2022-2026 20 rat po 18.250 2027-2029 10 rat po 54.750 ostatnia 35.932
11.	BS Toruń O/ Łubianka	kredyt	925 000,00	29.12.2023	2019 1 x 25.000 2020-2022 12x 50.000 2023 4x 75.000
12	PKO Bank Polski	obligacje	15 800 000,00	Wykup obligacji do 2030	
	Ogółem		**27 750 297,00**		

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Opis
1.	Pożyczki długoterminowe	**1 190,79**	Spłaty rat za wykup mieszkania w m. Bielczyny przez osobę fizyczną
2.	Gotówka i depozyty na żądanie	**10 053 483,54**	
3.	Należności wymagalne w tym:	**2 255 455,96**	
3.1	z tyt. dostaw towarów i usług	154 011,06	Dzierżawy, czynsze mieszkaniowe inne usługi
3.2	pozostałe	2 101 444,90	Podatki i opłaty – 1 057 278,21 zł, Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment.- 707 450,81 i pozostałe
4.	Pozostałe należności niewymagalne w tym:	**4 142 873,57**	
4.1	z tyt. dostaw towarów i usług	138 256,58	Należność za usługi grzewcze, energię i czynsz
4.2	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 736 178,31	
4.3	z tyt .innych niż wymienione powyżej	268 438,68	Odpady komunalne, rozliczenia VAT z tyt. kanalizacji
	Ogółem	**16 453 003,86**	

Plan i wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 336 091,58	1 135 484,87	85,0%
020	Leśnictwo	1 000,00	41,11	4,1%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	955 842,00	39 499,36	4,1%
600	Transport i łączność	1 559 814,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	654 000,00	259 757,57	39,7%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%
720	Informatyka	20 155,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	645 205,95	60 771,51	9,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 483,00	48 505,00	98,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	431,20	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 215 012,70	6 681 038,46	50,6%
758	Różne rozliczenia	12 457 233,00	7 154 932,21	57,4%
801	Oświata i wychowanie	978 962,81	278 001,02	28,4%
852	Pomoc społeczna	499 727,18	329 529,97	65,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 267,52	95 000,00	34,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 100,00	58 850,00	91,8%
855	Rodzina	9 487 534,48	5 492 870,46	57,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 841,00	475 433,14	31,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 809,00	100,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	778 078,00	403,44	0,1%
Razem		**45 344 157,22**	**22 112 649,32**	**48,7%**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 336 091,58 zł Wykonanie 1 135 484,87 zł 84,9% planu rocznego

- Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r.–została wpłacona kwota 1 500,00 zł (pozostało do zapłaty 110 044,98 zł).
- W I półroczu od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 933 166,58 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.
- Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.7.5.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r tytułem końcowego rozliczenia projektu „Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach" Gmina otrzymała środki w kwocie 57 236,97 zł oraz umowy Nr WP-II-C.433.7.8.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie" 143 581,32 zł .
- Na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.7.10.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. dotyczącej dofinansowania projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo" została zaplanowana kwota dotacji w wysokości 165 000,00 zł. Zakończenie realizacji projektu przypada w miesiącu październiku.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 1 000,00 zł Wykonanie 41,11 zł 3,2 % planu rocznego

Dochody pochodzą z dzierżawy Obwodów Łowieckich .

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 955 842,00 zł Wykonanie 39 499,36 zł 4,1 % planu rocznego

- Odszkodowania dotyczące zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej firmy UNIQA ubezpieczającej instalacje solarne wynoszą 10 400,00 zł.

- Wpłaty uczestników projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża" (Fotowoltaika I) wynoszą na dzień 30.06.2019 – 16 821,08 zł

- Wpłaty uczestników projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża" (Fotowoltaika II) wynoszą na dzień 30.06.2019 – 12 278,28 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 559 814,00 zł Wykonanie 0 zł 0 % planu rocznego

- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zadania pn. „ Przebudowa drogi

gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża , gm. Chełmża etap 2 ” Wnioskowana kwota dotacji wynosi 175 534,00 zł . Dotacja zostanie rozliczona w II półroczu z uwagi na termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15 września 2019 r.

- Dnia 22 maja 2019 r pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr UM_RW.7152.1.126.2019 na dofinansowanie w kwocie 81 000,00 zł zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Szerokopas dz.nr 33/4 i Świętosław dz.nr 74/1 do długości 0,450 km” Dotacja zostanie rozliczona w II półroczu z uwagi na termin zakończenia zadania do 10 sierpnia 2019 r.
- Dnia 29 czerwca 2018 r pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Instytucją Zarządzającą RPO WK-P a Gminą Chełmża została zawarta umowa nr WP-II-C.433.3.11.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybcz – Nawra, Nawra- Bogusławki oraz Zelgno” Planowane dochody z udziałem Powiatu i Województwa na projekt na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1 303 280,00 zł. Niekorzystne ceny uzyskane z przetargów przesunęły realizacje projektu na 2019 r. Dnia 28 grudnia 2018 r. został zawarty aneks Nr 1 pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim o deklaracji podjęcia działań, które pozwolą na rzeczową realizację zadań nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Rozliczenie środków między partnerami projektu planowane jest na okres II półrocza.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 654 000,00 zł Wykonanie 259 757,57 zł 39,7 % planu rocznego

- Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 5,43878 ha stanowiących własność Gminy Chełmża wynoszą 31 731,54 zł.
  Na 30 czerwca łączne saldo zaległości wynosi 70 270,98 zł. W m-cu lipcu zostały wysłane wezwania do uregulowania zaległości .
- Zwrot za koszty upomnienia wynoszą 125,20 zł.
- Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów wyniosły 125 904,34 zł.
  Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych z przeznaczeniem na teren upraw polowych –15,7499 ha.
  Powierzchnia wydzierżawionych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,4556 ha.
  Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych na ogródki przydomowe – 3,6300 ha.
  Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawiona z przeznaczeniem na prace związane z gospodarką łowiecką – 28,69 ha.
  Zaległości ogółem do zapłaty wynoszą 134 170,57 zł (94 osoby). Wezwania do zapłaty zostały skierowane w miesiącu lipcu.
  Nadpłaty wynoszą 864,37 zł.
  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wynoszą 429,02 zł.
- Ze sprzedaży mienia komunalnego na planowana kwotę 300 000,00 zł osiągnięto 10,9 % planu co stanowi 32 926,93 zł.(dokonano sprzedaży działki nr 205 w m. Pluskowęsy za kwotę netto 32 530,00 zł i rata za wykup mieszkania 396,93 zł) .
- Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 52 805,60 zł.
- Wpływy z odsetek 1 484,51 zł.
- Wpływy z rozliczenia energii z lat ubiegłych 14 350,43 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 000,00 zł **Wykonanie 2 000,00 zł** **100% planu rocznego**

W dziale tym otrzymano dotację zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy – kwota 2 000,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan 20 155,00 zł **Wykonanie 0 zł**

Zgodnie z umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.254/2017 zawartej między Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko -Pomorskim z dnia 29.06.2017 r została zaplanowana dotacja w wysokości 85 % w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Rozliczenie dotacji planowane jest w II półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 645 205,95 zł **Wykonanie 60 771,51 zł** **9,4 % planu rocznego**

- Kwota 4,65 zł - dotyczy 5% wynagrodzenia za udostępnienie informacji adresowej.
- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki wynosi kwotę 35 354,00 zł.
- Tytułem rozliczenia dotacji za 2018 r projektu „Ekspressway – promocja terenów inwestycyjnych" przez Urząd Marszałkowski w Toruniu została zwrócona kwota w wysokości 22 210,66 zł.
- Gmina otrzymała dotację w wysokości 3 180,20 zł w związku z zawarciem umowy NR BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.XII.2015 r pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" .
- W powyższym dziale planowane są środki unijne dotyczące realizacji projektu „Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" w ramach ZIT RPO Woj. Kuj. Pomorskiego w kwocie 560 000,00 zł. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Chełmża w dniu 2 marca 2018 r Nr WP-II-B.433.3.72.2017.

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

Plan 49 483,00 zł **Wykonanie 48 505 ,00 zł** **98,0% planu rocznego**

- Dotacja w wysokości 980,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
- Na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego została przyznana dotacja w kwocie 200 zł. (Decyzja DTR 3113-7/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r.).
- Na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r w dniu Gmina otrzymała dotację w kwocie 47 325,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 0 zł **Wykonanie 431,20 zł**

Wpływy z tytułu zaległych mandatów wynoszą 431,20 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 13 215 012,70 zł **Wykonanie 6 681 038,46 zł** **50,5 % planu rocznego**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2 000,00 zł osiągnięto 5 459,26 zł tj. 272,9 %.
W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zgodnie z danymi wykazanymi przez Urzędy Skarbowe:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej 5 243,29 zł,
- odsetki 215,97 zł.

Podstawowe dochody podatkowe :
rozdział 75615 (osoby prawne)
plan 4 069 700,00 zł **wykonanie 1 887 396,82 zł** **tj. 46,3 %**

- podatek od nieruchomości plan 3 642 000,00 zł wykonanie 1 626 759,15 zł tj. 44,6% ,
W związku z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o stwierdzeniu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2009 wobec podatnika Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie w łącznej kwocie 565 815,00 zł Gmina dokonała zwrotu przedmiotowej należności w dniu 11 marca 2019 r. (po potrąceniu 9 rat z wymiaru bieżącego). Powyższe działanie spowodowało pomniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 565 815,00 zł.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozstrzygnęło spór sprowadzający się do ustalenia czy grunty zajęte niegdyś pod linię kolejową Chełmża - Mełno powinny podlegać opodatkowaniu z zastosowaniem właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy z zastosowaniem stawki właściwej dla gruntów pozostałych i tym samym orzekło o stwierdzeniu nadpłaty w podatku od nieruchomości.

- podatek rolny plan 393 000,00 zł wykonanie 202 708,00 zł tj. 51,5 %
- podatek leśny 5 700,00 zł wykonanie 2 918,00 zł tj.51,2%,
-podatek od środków transportu plan 26 000,00 zł wykonanie 13 357,00 zł tj. 51,3 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł,
- zwrot za upomnienia 185,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 1 000,00 zł wykonanie 41 469,07 zł.

rozdział 75616 (osoby fizyczne)
plan 3 637 841,70 **wykonanie 2 139 797,64** **tj.58,8 %**

- podatek od nieruchomości plan 1 300 000,00 zł wykonanie 768 959,17 zł tj. 59,1% ,
- podatek rolny plan 1 950 000,00 zł wykonanie 1 093 430,90 zł tj. 56,1 %,
- podatek leśny 1 000,00 zł wykonanie 300,46 zł tj. 30,0 %,
-podatek od środków transportu plan 210 000,00 zł wykonanie 96 963,49 zł tj.46,1 %,
- wpływy od spadków i darowizn plan 5 000,00 wykonanie 3 394,60 zł tj. 67,8 %,

-podatek od czynności cywilnoprawnych plan 150 000,00 zł wykonanie 158 531,76 zł tj.105,7 %,
- zwrot za koszty egzekucyjne plan 6 841,70 zł wykonanie 5 158,40 zł tj. 75,4 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 15 000,00 zł wykonanie 13 057,86 zł tj. 87,0 %.

Jednym z elementów polityki podatkowej są zasady stosowane przy obniżaniu górnych stawek podatków i kryteria uwzględniane przy umarzaniu zaległości podatkowych. Jest to bardzo istotne ponieważ kwoty wynikające z obniżenia górnych stawek i umorzeń wpływają na wysokość subwencji wyrównawczej.

Zagadnienia te przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2019	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	2 395 718,32	253 652,00	173,00	33,00
Podatek rolny	1 296 138,90	0	1 924,00	1 277,00
Podatek od środków transportowych	131 070,20	74 050,46	20 338,00	13 467,87
Odsetki			212,00	
Razem	**3 822 927,42**	**327 702,46**	**22 647,00**	**14 777,87**

Od wielu lat ustalając stawki podatkowe dla podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu stosowana jest zasada, według której te podatki są niższe od stawek maksymalnych. Świadoma rezygnacja z części dochodów wynika z tego, że trudno porównać warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Chełmża z dużymi aglomeracjami miejskimi.

Pozostałe wpływy (rozdział 75618) to wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które na plan 164 000,00 zł osiągnięto w kwocie 139 686,53 zł co stanowi 85,1 % planu rocznego.
- opłata skarbowa 12 702,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 48 497,35 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59 859,96 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 18 627,22 zł.

Udziały gmin (rozdział 75621) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5 341 471,00 zł wykonano w wysokości 2 508 698,21 zł, w tym:
- od osób fizycznych liczone wskaźnikiem 38,08 % - 2 493 203,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych wynoszą 15 495,21 zł.

Zaległości w podatkach lokalnych w dz.756 przedstawiono w tabeli :

L.p.	**Rodzaj podatku**	**31.12.2018 r.**		**30.06.2019 r.**	
		Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.12.2018	Ilość osób zalegających	Zaległość na 30.06.2019
1.	**Podatek od**		**917 202,62 zł**		**702 948,23 zł**

	nieruchomości 1.1 osoby prawne 1.2. osoby fizyczne	 14 227	 499 359,08 zł 417 843,54 zł	 18 298	 284 577,83 zł 418 370,40 zł
2	**Podatek rolny** 2.1 osoby prawne 2.2. osoby fizyczne	 4 168	**107 464,19 zł** 2 727,00 zł 104 737,19 zł	 4 240	**125 469,28 zł** 6 620,00 zł 118 849,28 zł
3	**Podatek leśny** 2.1 osoby prawne 2.2 osoby fizyczne	 1	**4,00 zł** 4,00 zł	 2 4	**34,54 zł** 2,00 zł 32,54 zł
4	**Podatek od środków transportowych** 3.1 osoby prawne 3.2. osoby fizyczne	 1 13	**123 154,51 zł** 6 311,00 zł 116 843,51 zł	 1 14	**115 692,15 zł** 6 311,00 zł 109 381,15 zł
5	**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 035**		**18 083,25 zł**		**9 461,76 zł**
6	**Podatek od spadków i darowizn § 036**		**2 728,20 zł**		**0 zł**
7	**Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050**		**3 092,60 zł**		**585,84 zł**
8	**Opłata eksploatacyjna**		**76 787,35 zł**		**28 290,00 zł**
9	**Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych**		**250,26 zł**		**250,26 zł**
10	**Opłata adiacencka**		**4 226,40 zł**		**4 275,19**
	Naliczone odsetki od zaległości w dz.756		**450 473,98 zł**		**19 772,23 zł**
	RAZEM DZ.756		**1 703 467,36 zł**		**1 006 779,48zł**

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z dłużnikami.
W I półroczu 2019 r. na zaległe należności podatkowe wszczęto postepowanie egzekucyjne i wystawiono:
- na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości) od osób fizycznych 541 upomnień i 341 tytułów wykonawczych,
- na podatek rolny osoby prawne 2 upomnienia,
- na podatek od nieruchomości osoby prawne 15 upomnień,
- na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 8 upomnień,
- na podatek od środków transportowych osoby prawne 2 upomnienia.

Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 12 457 233,00 zł Wykonanie 7 154 932,21 zł 57,4 % planu rocznego

Znajdują się w tym dziale wpływy z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych. Łącznie wykonano 7 154 932,21 zł w tym:
1) z tytułu subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 851 uczniów - kwota 4 910 640,00 zł,
2) wyrównawczej (podstawowej) ustalonej w oparciu o dochody podatkowe gminy,
3) wyrównawczej (uzupełniającej) uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów gminy na 1 mieszkańca.
Subwencja wyrównawcza i uzupełniająca w I półroczu wyniosła 2 203 368,00 zł.
- Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 17 774,88 zł,
Kary i odszkodowania -2 400,00 zł (wyrok sądowy za uszkodzony płot w Zalesiu-300,00 i altana w Grodnie – 2 100,00 zł),
- Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów VAT i nadpłaconego wpisu do sądu wyniosły 20 346,00 zł,
- Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika ZUS i inne rozliczenia – 345,33 zł,
- Sumy do wyjaśnienia - 58,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 978 962,81 zł Wykonanie 278 001,02 zł 28,4 % planu rocznego

- **rozdz. 80101 – 15 287,89 zł**

- Dotacja celowa w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), zwanych dalej „książkami", do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3.
- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika-1 062,06 zł,
- wpływ za 2018 tyt. rozliczonej dotacji „EU-geniusz " 930,01 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kończewicach pozyskała grant w wysokości 1 300,00 zł w tym środki POIiŚ – 585,00 zł, środki WFOŚiGW - 650,00 zł i środki budżetu województwa – 65,00 zł w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko - pomorskiego".

- **rozdz. 80103 – 68 046,00 zł**

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **rozdz.80104 – 35 208,97 zł**

- zwroty z sąsiednich gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Chełmża (przedszkole niepubliczne i oddział w Brąchnówku) wynoszą 13 461,97 zł (§ 0830).
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 21 747,00 zł

- **rozdz.80106 – 101 863,46 zł**

- otrzymano dotację na wydatki bieżące w kwocie 70 996,46 zł w związku z dofinansowaniem projektu „Przedszkole Akademia Milusińskich - remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w m. Skąpe" w ramach umowy ramowej nr RPKP.10.01.01-04-0002/17 z dnia 28 lipca 2017 r.
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 30 867,00 zł

- **rozdz.80110 – 3 394,35 zł**

- zwrot zasiłku chorobowego z lat poprzednich - 3 394,35 zł (zakład pracy wypłacał w 100 % a ZUS uznał 80%).

- **rozdz.80113 – 5 850,00 zł**

- zwrot tyt. zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy – 5 850,00 zł

- **rozdz.80153 – 48 350,00**

- Dotacja celowa w wysokości 48 350,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (decyzja z 26.06.2018 r. WFB.I.3120.3.31.2018).
- Na niskie wykonanie dochodów w dziale 801 ma wpływ kwota 570 000,00 zł, planowana jako dotacja unijna na podstawie umowy nr WP-II-B.433.3.68.2017 z dnia 2 marca 2018 r. w ramach ZIT finansująca realizację zadania „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie". Gmina złożyła wniosek do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 o przesunięcie okresu zakończenia projektu z 29.02.2020 r na 30.09.2021 r. W drugim półroczu zostanie dokonana zmiana budżetu polegająca na przeniesieniu zadania do realizacji zgodnie z pismem tj. 2020 i 2021 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 499 727,18 zł Wykonanie 329 529,97 zł 65,9 % planu rocznego

Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje przekazane Gminie na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 266,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 58 810,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 1 285,92 zł,
- Zasiłki stałe – 65 216,00 zł,
- Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 90 630,00 zł,
- Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 73 425,00 zł,
- Dotacja na dożywianie – 33 987,00 zł,
- Pozostałe dochody własne (rozliczenia/zwroty) - 910,05 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 276 267,52 zł Wykonanie 95 000,00 zł 34,4 % planu rocznego

- Na realizację projektu pt. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina w 2018 r otrzymała dotację 84 743,14 zł. Do planu przyjęto niewykorzystaną w 2018 r część dotacji w kwocie 16 414,39 zł. W II półroczu kwota dotacji zostanie anulowana poprzez zastąpienie środkami własnymi .

- Na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.346.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r o dofinansowanie projektu „wł(ON)czeni społecznie" została zaplanowana II część dotacji w kwocie 159 853,13 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach działania – Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Gmina Chełmża w dniu 22 stycznia 2019 r wystąpiła z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o rozwiązanie przedmiotowej umowy z uwagi na okoliczności uniemożliwiających wykonywanie postanowień zawartych w umowie. W związku z powyższym po otrzymaniu aneksu do w/w umowy nastąpi zmniejszenie planu dotacji.

- Na podstawie umowy z dnia 30 maja 2019 r nr 1/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I" nr 4/1/2019/G współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 21014-2020 Gmina otrzymała grant w wysokości 95 % z należnej kwoty 50 000,00 zł. tj. 47 500,00 zł.

- Na podstawie umowy z dnia 30 maja 2019 r nr 2/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I" nr 4/1/2019/G współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 21014-2020 Gmina otrzymała grant w wysokości 95 % z należnej kwoty 50 000,00 zł. tj. 47 500,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 64 100,00 zł Wykonanie 58 850,00 zł 91,8 % planu rocznego

- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego" przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 3 750,00 zł,
- Dotacja 55 100,00 zł, przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Plan 9 487 534,48 zł Wykonanie 5 492 870,46 zł 57,9 % planu rocznego

W ramach przydzielonych dotacji wpłynęły środki :

- na realizacje rządowego programu „Rodzina 500 +" 3 568 030,00 zł,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 859 636,00 zł,
- dotacja „Karta Dużej Rodziny" 1014,17 zł,
- dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ 5 264,32 zł i dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych 2 729,06 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki i różne rozliczenia) 983,13 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19 947,96 zł,

- Na podstawie umowy partnerskiej UM-SE.433.1.130.2018 zawartej w dniu 27 marca 2018 r z Gminą Płużnica i Lisewo na rzecz realizacji Projektu „Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka" w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 23 942,82 zł na prowadzenie punktów w m. Nawra i Zelgno,
- Zwroty za wyżywienie w/w punktach wynoszą 1 100,00 zł,
- Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10 223,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 489 841,00 zł Wykonanie 475 433,14 zł 31,9 % planu rocznego

Na zrealizowane dochody złożyły się następujące wpływy:

- Rozdział 90001

  - Za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chełmża – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez WODKAN wynoszą 6 449,71 zł.

  - Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00036-65150-UM0200080/17 z dnia 6 lipca 2017 r pochodzącej ze środków PROW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy-Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie" w budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 580 046,00 zł. Rozliczenie dotacji przewiduje się w okresie II półrocza.

- Rozdział 90002

  W tym rozdziale wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu pozyskano 454 425,83 zł tj. 53,1 %. Zaległości z tej opłaty wynoszą 223 010,14 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W I półroczu 2019 r. wystawiono 604 upomnienia na kwotę 60 628,32 i 106 tytułów wykonawczych na kwotę 12 091,56 zł. Wpływy z tyt. kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat i inne rozliczenia wynoszą 9 615,86 zł.

- Rozdział 90004

  Zgodnie z informacją z dnia 20 maja 2019 r DWW.4307.025.19 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznano Gminie dotację na zakup materiału szkółkarskiego w wysokości 12 125,00 zł. Rozliczenie dotacji planowane jest w okresie II półrocza.

- Rozdział 90015

  Z tyt. odprowadzonego należnego podatku VAT od sprzedanej energii elektrycznej na obiekcie Zalesie ewidencja dochodów jest na minus 165,86 zł.

- Rozdział 90019

  Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 5 107,60 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 873 809,00 zł Wykonanie 100,00 zł 0 % planu rocznego

- Rozdział 92109
  W związku ze złożonym wnioskiem o płatność końcową obejmującą całość dofinasowania wykonanego projektu w 2018 r. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały" na podstawie umowy nr WP-II-C.433.3.48.2017 z dnia 13 lipca 2017 r do planu dochodów została przyjęta kwota dofinansowania w wysokości 520 000,00 zł. Całkowite dofinansowanie wynosi 610 616,78 zł.

- W związku z ogłoszeniem przez LGD Ziemia Gotyku naboru wniosków od 9.09.2019 r o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020 zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - obiekty infrastruktury planowane do realizacji zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużal zostanie przesunięte na okres 2020/2021. Planowana dotacja w kwocie 177 782,00 zł zostanie wycofana w II półroczu.

- Rozdział 92116
  Zaplanowane środki finansowe w kwocie 176 027,00 zł na realizację zadania „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w miejscowości Głuchowo" na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.17.57 707/2018 z dnia 12 września 2018 r zostaną rozliczone w II półroczu .

- Rozdział 92195
  Za reklamę w gazecie Kurenda kwota wpływu wynosi 100 zł .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 778 078,00 zł Wykonanie 403,44 zł 0 % planu rocznego

- Kwota wpływu 403,44 zł dotyczy wypłaconego odszkodowania za kradzież blokady parkingowej w m. Dźwierzno.
- Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr WS-I-W.052.18.14866/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r na realizację projektu „Miasteczko rowerowe- plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie" zostały zaplanowane środki w kwocie 215 078,00 zł. Rozliczenie projektu - złożenie wniosku o płatność planowane jest w miesiącu listopadzie 2019 r.
- Na podstawie umowy NR 2019/0003/0444/SubA/DIS/SP/18 z dnia 15 stycznia 2019 r w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale Szkoły Podstawowej w Zelgnie w miejscowości Skąpe i przy Szkole Podstawowej w Sławkowie oraz remont Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie" została zaplanowana dotacja w kwocie 549 000,00 zł. W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związanego z tym racjonalnego wydatkowania środków na realizacje zadań oświatowych została wyłączona z umowy budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Sławkowie. Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 13 czerwca 2019 r do w/w umowy kwota dofinansowania wyniesie 280 300,00 zł.
  Zmniejszenie i rozliczenie dotacji planowane jest w II półroczu.

- Planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 14 000,00 zł na dofinasowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trybun przy boisku do piłki nożnej pokrytym sztuczną nawierzchnią w Kończewicach i Orliku w Pluskowęsach” realizowanego w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa”. Rozliczenie dotacji ustala się na okres II półrocza.

Plan i wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan po zmianach 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 326 096,58	975 321,06	73,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 361 015,00	26 716,73	2,0%
600	Transport i łączność	9 492 457,00	4 430 308,64	46,7%
630	Turystyka	49 544,84	22 000,00	44,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 400,00	168 754,71	39,0%
710	Działalność usługowa	143 200,00	9 409,46	6,6%
720	Informatyka	32 830,90	1 331,88	4,1%
750	Administracja publiczna	5 888 016,40	2 230 306,94	37,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 483,00	39 789,99	80,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 810,95	83 508,34	33,6%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	275 646,97	39,4%
758	Różne rozliczenia	289 960,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	14 057 135,69	6 082 293,88	43,3%
851	Ochrona zdrowia	215 811,05	22 848,45	10,6%
852	Pomoc społeczna	1 090 057,18	593 353,56	54,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 918,05	121 208,91	26,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 500,00	142 232,22	60,4%
855	Rodzina	9 600 345,25	5 481 669,91	57,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 837,33	1 847 883,86	57,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 142,00	728 301,98	36,4%
926	Kultura fizyczna	1 911 596,00	171 477,17	9,0%
Ogółem wydatki		**52 804 157,22**	**23 454 364,66**	**44,4%**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 326 096,58 zł **Wykonanie 975 321,06 zł** **73,5 % planu rocznego**

Melioracje wodne – 0,00 zł

Zaplanowano środki na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży. Podpisanie umowy dotacji nastąpi w II półroczu 2019 r.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 15 750,00 zł

Wydatki w kwocie 15 750,00 zł poniesione zostały na roboty związane z przełożeniem wodociągu w miejscowości Grzywna.

Izby Rolnicze – 26 536,52 zł

Opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 26 536,52 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 0,00 zł

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie dokumentacji na II etap rewitalizacji w m. Kończewice" w kwocie 35 000,00 zł. Realizację zaplanowano na II półrocze 2019 r.
- „Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centrum wsi Mirakowo LSR/RPO) na kwotę 285 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Pozostała działalność – 933 034,54 zł

Poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 468 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 914 737,16 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 18 297,38 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 933 034,54 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1 361 015,00 zł **Wykonanie 26 716,73 zł** **2,0 % planu rocznego**

Dostarczanie wody - 24 516,73 zł

Dokonano dopłat do cen wody na podstawie uchwały Nr XXXVII/292/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwały Nr XLIV/365/18 Rady Gminy Chełmża

z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązująca od 11 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019).

Pozostała działalność – 2 200,00 zł

Na usunięcie usterek zgłoszonych w instalacjach solarnych w okresie gwarancyjnym wydano kwotę 2 200,00 zł. Wydatki zostały zrefundowane przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z s. w Łodzi.

W 2019 r. zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II) w kwocie 1 255 665,00 zł. Realizację przewidziano na II półrocze br.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 9 492 457,00 zł **Wykonanie 4 430 308,64 zł** **46,7 % planu rocznego**

Lokalny transport zbiorowy – 11 404,80 zł

Na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 7 maja 2018 r. zawartej z Arriva Bus Transport Polska Spółka z o.o. z s. w Toruniu poniesiono wydatki na dopłaty do przewozów pasażerskich na trasie Nawra – Chełmża w wysokości 11 404,80 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – 0,00 zł

Zaplanowane zostały dotacje dla samorządu województwa:

- „Dotacja dla województwa - Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno w m. Dźwierzno-DIS” w kwocie 30 000,00 zł.
- „Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr. woj. 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk. Dokumentację” - dotacja planowana jest w kwocie 150 000,00 zł.
- „Dotacja dla Województwa wykup gruntów pod ścieżki realizowane w ramach ZIT II” – w wysokości 300 000,00 zł.
- „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I” na podstawie Porozumienia Nr IB-I-T.041.125.2018 o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa drogi rowerowej wraz ze zjazdami przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy” z dnia 30 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża dotacja w kwocie 691 357,00 zł.
  Przekazanie środków planowane jest na II półrocze 2019 r.

Drogi publiczne powiatowe – 315 942,61 zł

Zaplanowane zostały dotacje dla Powiatu toruńskiego na zadania:

- „Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego przy dr. pow. nr 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo (etap I) zaplanowana w kwocie 418 000,00 zł na podstawie Porozumienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża; przekazanie dotacji przewidziano na II półrocze 2019 r.
- „Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow. Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno) na podstawie Porozumienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża- przekazano dotację w wysokości **116 000,00 zł.**
- „Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow. Nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do km4+809 do km10+323 na długości 5,514 km na podstawie Porozumienia z dnia 11 września 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża - przekazano dotację w wysokości **199 942,61 zł.**
- „Dotacja dla Powiatu - budowa chodnika przy drodze powiatowej 1629C Trzebcz Szlachecki-Głuchowo" zaplanowana w kwocie 227 000,00 zł na podstawie porozumienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim z Gminą Chełmża – przekazanie dotacji zaplanowano na II półrocze br.

Drogi publiczne gminne – 4 102 961,23 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiony został wydatek w wysokości 14 221,04 zł, w tym na:
- zakup znaków drogowych, tablic kierunkowych, barier ochronnych na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża w kwocie 1 756,44 zł,
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża w kwocie 828,80 zł,
- zakup kruszywa wapiennego w kwocie 11 635,80 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 95 473,35 zł i wykonano:
- remont drogi gminnej nr 100504 C w miejscowości Skąpe - 1 845,00 zł,
- równanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża – 25 769,00 zł,
- remont drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chełmża stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 200 w miejscowości Grzywna - 3 075,00 zł,
- zagęszczenie walcem nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej - 19 587,75 zł,
- remont nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Chełmża - 45 196,60 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatek w wysokości 62 621,60 zł na następujące zadania:
- usuwanie gołoledzi oraz odśnieżanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych, chodników oraz dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 30 267,57 zł,
- wykonanie usług transportowych na terenie Gminy Chełmża na kwotę 16 358,64 zł,

- wykonanie i aktualizację kosztorysów, dokumentacji, pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, projekt organizacji ruchu oraz nadzory inwestorskie na kwotę 8 976,54 zł,
- wykonanie usługi koparko – ładowarką na kwotę 5 918,85 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych oraz poboczy dróg rowerowych na kwotę 1 100,00 zł.

W ramach opłat na rzecz budżetów poniesiono wydatki z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Chełmża na łączną kwotę 13 721,13 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier. Wybcz 1 500 m)" w kwocie 773 000,00 zł – w ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pula ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy" w kwocie 510 000,00 zł - w ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

- „Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kier. Bogusławki 1 223 m) w kwocie 702 000,00 zł - w ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

- „Wykonanie 7 dokumentacji drogowych" zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł - poniesiony został wydatek w wysokości **23 616,00 zł** za wykonanie w 2018 r. dokumentacji projektowych na przebudowę drogi gminnej nr 100519 C w m. Nawra, 100510 C w m Szerokopas i drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Chełmża przez firmę Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży.

- „Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach gminnych (nr 100542 C w m. Zajączkowo, nr 100560 C w m. Strużal, nr 100569 C w m. N-Chełmża) – planowane na kwotę 320 000,00 zł. Zadanie realizowano w 2018 r. Koszt pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie chodnika przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal oraz drodze gminnej nr 100542 C w miejscowości Zajączkowo wynosił 5 584,20 zł**.** Wykonana została budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100560 C w miejscowości Strużal na odcinku o długości 540 mb w ramach umowy nr 15/2018 z dnia 8 marca 2018 r. przez BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński z siedzibą w Chełmży za kwotę 178 803,33 zł. Firma MUR BUD Paweł Murawski z siedzibą w m. Głuchowo 39 za kwotę 132 225,00 zł wykonała chodnik przy drodze gminnej nr 100542 C w miejscowości Zajączkowo na odcinku o długości 320 mb w ramach umowy nr 64/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. Łączny wydatek na zadanie stanowi **316 612,53 zł** i został zrealizowany w I półroczu 2019 r. tytułem zobowiązania z roku ubiegłego.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 100510C w m. Szerokopas o długości 454 mb" na kwotę 341 000,00 zł - w ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w m. Nowa Chełmża (cd 593 m)" na kwotę 450 000,00 zł - w ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

- „Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno" w kwocie 10 000,00 zł - w ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków" – planowane w kwocie 1 232 000,00 zł. W 2018 r. wykonano 2 etapy przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 49/2018 z dnia 18 maja 2018 r.. Roboty wykonał Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu za kwotę 427 995,74 zł. Wykonany został 3 etap przebudowy 17 dróg gminnych i wewnętrznych w ramach umowy nr 50/2018 z dnia 18 maja 2018 r. przez Zakład Handlowo – Budowlany AGA Mariusz Wilczyński z siedzibą w Toruniu za kwotę 784 975,70 zł. Koszt pełnionego przez firmę MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy nadzoru nad inwestycją wynosił 6 420,60 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki tytułem w/w robót w łącznej kwocie 1 219 392,04 zł. Ponadto poniesiony został wydatek w wysokości 11 992,50 zł tytułem pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Łącznie na inwestycję w I półroczu 2019r. wydano **1 231 384,54 zł**.

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków" – planowane na kwotę 1 000 000,00 zł. W 2018 r. wykonany został II etap przebudowy 8 odcinków dróg gminnych w ramach umowy nr 33/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z siedzibą w Małej Nieszawce za kwotę 395 315,24 zł. Firma Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z siedzibą w Małej Nieszawce za kwotę 484 173,89 zł wykonała III etap przebudowy 8 odcinków dróg gminnych w ramach umowy nr 34/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Ponadto poniesiony został wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 13 293,84 zł. W I półroczu 2019 r. dokonano płatności tytułem w/w zobowiązań w wysokości **892 782,97 zł**.

- „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg (wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)" – w kwocie 24 000,00 zł. W ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków" – przedsięwzięcie planowane w kwocie 1 453 000,00 zł. W 2018 r. Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie, za kwotę 848 195,70 zł wykonał II etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 28/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Wykonany został w roku ubiegłym III etap przebudowy 11 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach umowy nr 41/2018 z dnia 8 maja 2018 r. przez Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o. o. z siedzibą w Rogowie za kwotę 583 289,37 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma MADMAR Magda Błaszczyńska z Brzozy za kwotę 12 433,00 zł. Tytułem w/w zobowiązań poniesiony został wydatek w I półroczu br. w wysokości 1 443 918,07 zł. Ponadto poniesiono w bieżącym roku wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w wysokości 8 610,00 zł. Łącznie na zadanie wydano **1 452 528,07 zł**.

Dział 630 TURYSTYKA

Pozostała działalność – 22 000,00 zł

Plan 49 544,84 zł **Wykonanie 22 000,00 zł** **44,4% planu rocznego**

Poniesione zostały wydatki na porządkowanie terenu plaży przy jeziorze w Głuchowie w wysokości 20 000,00 zł. Za kwotę 2 000.00 zł dokonano zakupu podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w sanitariatach Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 432 400,00 zł **Wykonanie 168 754,71 zł** **39,0 % planu rocznego**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 168 754,71 zł

W ramach wydatków w wysokości 1 918,52 zł wykonano następujące zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami w tym:

- prace geodezyjne: opłaty za wypis z rejestru gruntów, za wpis do księgi wieczystej - 350,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – kwota 1 568,52 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych Gminy w wysokości 158 948,56 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego, węgla – 61 039,85 zł,
- zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 61 381,91 zł,
- zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 11 541,84 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 8 625,73 zł,
- podatek od nieruchomości - 3 726,00 zł,
- umowy-zlecenia z pochodnymi – 12 633,23 zł.

Na utrzymanie Punktów Opieki Dziennej świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w m. Nawra i Zelgno poniesione zostały wydatki w kwocie 1 167,69 zł (energia elektryczna i konserwacja).

W ramach remontów w budynkach komunalnych wykonano m.in. następujące prace:

- remont mieszkania socjalnego w m. Nawra 26/2,
- odnowienie budynku Malwy w Zelgnie,
- likwidacja awarii instalacji wodnej w kotłowni budynku przy ul. Paderewskiego 11,
- naprawa oświetlenia parkingu przy bibliotece samorządowej w m. Zelgno,
- naprawa instalacji wodnej w budynku Grzywna 110,
- przegląd kotła gazowego w budynku przy ul. Paderewskiego 11,
- usunięcie awarii przyłącza głównego elektrycznego – Kończewice 13,
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej – Zelgno 16 (klatka schodowa),
- modernizacja instalacji elektrycznej budynku w m. Brąchnówko 18.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn.:

- „Modernizacja budowli przejętych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej” zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł - w ramach poniesionych wydatków

dokonano zakupu materiałów wykorzystanych przez Grupę Budowlaną Urzędu Gminy za kwotę **6 719,94 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 143 200,00 zł **Wykonanie 9 409,46 zł** **6,6 % planu rocznego**

Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 402,45 zł

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w ramach poniesionego wydatku w kwocie 8 402,45 zł wykonano następujące zadania:

- ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego – 992,45 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 7 410,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 40 decyzji o warunkach zabudowy.

Cmentarze – 940,01 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy to koszt przeglądów pomników pamięci narodowej i cmentarzy, utrzymania terenów zielonych w m. Browina, Dźwierzno, Grzywna, Mirakowo, Nowa Chełmża, Kiełbasin, Szerokopas, Zelgno, Skąpe, Bielczyny. Wykonano m.in. koszenie traw i przeglądy konstrukcyjno-budowlane, przeglądy estetyki otoczenia miejsc pamięci i pomników.

Pozostała działalność – 67,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 67,00 zł poniesione zostały na zakup kwiatów i zniczy na teren Kopca Ziemia Polaków w związku z obchodami rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.

W 2019 r. zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków" na kwotę 30 000,00 zł. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze 2019 r.

Dział 720 INFORMATYKA

Pozostała działalność – 1 331,88 zł

Plan 32 830,90 zł **Wykonanie 1 331,88 zł** **4,1 % planu rocznego**

Przekazana została dotacja w wysokości 840,90 zł na podstawie umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.37/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. na realizację Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zgodnie z umową partnerską nr WCF-I.433.UE.254/2017.

Ponadto ze środków bieżących poniesiony został wydatek w kwocie 490,98 zł, w tym:

- 377,65 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,

- 113,33 zł to koszt udostępnienia podłogi technicznej w ramach utrzymania projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" (tablice interaktywne dla szkół),

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane jest przedsięwzięcie pn. "Infostrada 2.0 § 6060" zaplanowane w kwocie 23 712,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 888 016,40 zł Wykonanie 2 230 306,94 zł 37,9 % planu rocznego

Urzędy wojewódzkie – 35 354,00 zł

Poniesiono wydatki na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie środkami przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego.

Rady gmin – 85 733,60 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:
- wypłaty diet i delegacji 79 319,26 zł,
- zakup materiałów i usług 6 414,34 zł.

Urzędy gmin – 1 489 709,08 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:
- wynagrodzenia z pochodnymi 1 159 636,46 zł,
- umowy-zlecenia 247,54 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 2 976,42 zł,
- wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych 14 547,00 zł,
- wypłaty diet i prowizji sołeckich 64 752,04 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 247 549,62 zł stanowią:
- zakup artykułów biurowych, w tym tonerów i papieru,
- zakup środków czystości,
- zakup czasopism, gazet, literatury fachowej,
- zakup druków,
- zakup wyposażenia pomieszczeń,
- zakup oleju opałowego, gazu,
- opłaty za badania lekarskie pracowników Urzędu,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków,
- wywóz nieczystości stałych,
- konserwacja sieci i central telefonicznych,
- wykonanie pieczątek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- wysyłka listów, koszty przesyłek,
- utrzymanie konta pocztowego i stron www, BIP,
- ochrona mienia, konserwacja systemów alarmowych
- przegląd i konserwacja pieca c.o., przegląd i konserwacja gaśnic,

- koszty podróży służbowych i koszty używania samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenie o. c., mienia i sprzętu komputerowego,
- odpis na ZFŚS dla pracowników Urzędu, emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników Urzędu,
- utrzymanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- konserwacja i aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,
- opłaty sądowe, komornicze - podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie,
- wydatki na rozmowy telefoniczne,
- obsługa spotkań z sołtysami,
- opłata abonamentowa z tytułu powiadomień SMS mieszkańców Gminy,
- nagrody w konkursach oraz upominki z okazji jubileuszy (fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy Chełmża),
- audyt wewnętrzny.

W 2019 r. zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" - Termo. budynku siedziby Urzędu Gminy Chełmża" (74,04%) łącznie z rozbudową holu - 620 000 zł" zaplanowane do realizacji na kwotę 800 000,00 zł, w tym z dofinansowania w ramach ZIT 560 000,00 zł. W okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 89 081,50 zł

Przekazana została dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 20 878,20 zł na podstawie umowy dotacyjnej Nr UM_NT.433.1.046.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. na realizację projektu pn. „Expressway-promocja terenów inwestycyjnych" zgodnie z zawartą umową partnerską nr UM_RM.433.1.217.2016 z dnia 9.11.2016 r.

Kwota wydatkowana na promocję Gminy wyniosła ogółem 68 203,30 zł, w tym m.in. środki wydatkowano na:
- zakup gadżetów promocyjnych,
- organizacja imprez i wydarzeń, w tym.: V Wieczór Przedsiębiorcy Gminy Chełmża, koncert z okazji Gminnego Dnia Kobiet w Zelgnie, Motomajówka Drzonówko 2019', Familiada Bielczyńska,
- współorganizacja II Akademii Wójtów,
- dofinansowanie spotkań okolicznościowych: 70-lecie KGW Kuczwały, 60-lecie KGW Grzegorz,
- obsługa filmowa imprez gminnych,
- publikowanie materiałów o Gminie w dwutygodniku POZA Toruń i portalu www.pozatorun.pl.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 166 363,75 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	136 407,19 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	6 453,82 zł
- wydatki rzeczowe	23 502,74 zł

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 6.

Pozostała działalność – 364 065,01 zł

Wydatki w wysokości 351 331,61 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników grupy budowlanej funkcjonującej przy Urzędzie Gminy oraz na zorganizowanie prac grupy.

W okresie sprawozdawczym w ramach prac bieżących grupa budowlana m.in.:
- dokonała napraw oraz konserwacji elementów placów zabaw na terenie Gminy,
- prowadziła prace porządkowe i wykonywała drobne remonty w budynkach gminnych,
- prowadziła prace porządkowe na terenie gminy (zbieranie odpadów),
- dokonywała obsługi imprez gminnych (rozkładanie sceny, namiotów itp.),
- wykonywała prace wykończeniowe na terenie budowy remizy OSP w Zelgnie,
- wykonywała prace wykończeniowe w związku z realizacją termomodernizacji świetlicy w Kuczwałach,
- przeprowadziła prace remontowe w budynku przejętym po Kółku Rolniczym w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej.

Tytułem dofinansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z terenu Gminy Chełmża na obsługę księgową wydano kwotę 5 835,60 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 6 897,80 zł poniesione zostały w związku z zawarciem umowy Nr BZIT.042.1.8.2015 z dnia 11.12.2015 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Chełmża, o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zawartej w związku z Porozumieniem w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wynagrodzenie koordynatora z pochodnymi wyniosło 6 000,00 zł, koszty podróży służbowych i szkoleń 897,80 zł.

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

Plan 49 483,00 zł **Wykonanie 39 789,99 zł** **80,4 % planu rocznego**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 980,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 179,40 zł

Poniesiono wydatki w związku z dostarczeniem dokumentów do Archiwum Państwowego w Toruniu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 38 630,59 zł

W ramach wydatków sfinansowano organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 248 810,95 zł Wykonanie 83 508,34 zł 33,6 % planu rocznego

Ochotnicze straże pożarne – 80 717,47 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 969,50 zł

Wydatki poniesione z funduszu OSP w I półroczu 2019 r.:

- na zakup paliwa,
- przeglądy techniczne i rejestracyjne samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich,
- remonty i części zamienne do pojazdów strażackich,
- opłata za energię elektryczną,
- ryczałty dla kierowców i komendanta OSP,
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach,
- nagrody i puchary na zawody i konkursy o tematyce pożarniczej,
- zakup umundurowania,
- wydatki na zawody strażackie (m.in. usługi gastronomiczne),
- zakup opału do pomieszczeń remiz strażackich,
- szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażaków,
- podatek od nieruchomości,
- wydatki związane z organizacją III Wojewódzkich Manewrów Ratowniczych,
- wydatki związane z obchodami Gminnego Święta Strażaka,
- badania profilaktyczne strażaków,
- zakup aparatu powietrznego AERIS II z maską na doposażenie wozu strażackiego OSP Kuczwały,
- udział własny do projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, działanie 4.1 projekt pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Ze środków Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków na zakup wyposażenia samochodu OSP Kuczwały w kwocie 969,50 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane było zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie” zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł. Poniesione zostały wydatki na przebudowę instalacji elektrycznej oraz energię elektryczną na potrzeby inwestycji w łącznej kwocie **2 085,49 zł**.

Obrona cywilna – 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska) – 2 790,87 zł

Wydatkowanie środków związane było z utrzymaniem i funkcjonowaniem Straży Gminnej.
Środki wydano na:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi byłego pracownika Straży Gminnej.

2. Koszty komornicze w związku z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 275 646,97 zł

Plan 700 000,00 zł **Wykonanie 275 646,97 zł** **39,4 % planu rocznego**

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek stanowi kwotę 275 646,97 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł

Plan 289 960,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,0 % planu rocznego**

Na dzień 30.06.2019 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 289 960,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14 057 135,69 zł **Wykonanie 6 082 293,88 zł** **43,3 % planu rocznego**

Szkoły podstawowe - 4 201 482,66 zł

- dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość" Brąchnówko - 51 188,40 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 4 150 294,26 zł

Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

<u>Szkoła Podstawowa w Grzywnie</u> **742 861,94 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 608 315,91 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 59 325,16 zł
- wydatki rzeczowe 75 220,87 zł
  w tym:
  - zakup oleju opałowego 24 113,94 zł

<u>Szkoła Podstawowa w Kończewicach</u> **1 214 022,98 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120,4170) 975 513,32 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 101 689,05 zł
- wydatki rzeczowe 136 820,61 zł
  w tym:

- zakup oleju opałowego 69 388,09 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **664 734,09 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 562 728,95 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 58 519,14 zł
- wydatki rzeczowe 43 486,00 zł

w tym :
- zakup oleju opałowego 17 593,25 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **1 528 675,25 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 1 228 648,04 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 128 024,15 zł
- wydatki rzeczowe 172 003,06 zł

w tym:
- zakup oleju opałowego 107 449,48 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik Nr 6.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 407 482,24 zł

- dotacja dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość" Brąchnówko - 52 883,84 zł
- wydatki poniesione na utrzymanie 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 354 598,40 zł

1 oddział przedszkolny w SP w Grzywnie **64 466,33 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 52 255,99 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 7 173,10 zł
- wydatki rzeczowe 5 037,24zł

3 oddziały przedszkolne w SP w Kończewicach **103 161,92 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 79 186,14 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 17 263,83 zł
- wydatki rzeczowe 6 711,95 zł

1 oddział przedszkolny w SP w Sławkowie **42 023,05 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 29 279,94 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 3 787,79zł

- wydatki rzeczowe 8955,32 zł

4 oddziały przedszkolne w SP w Zelgnie **144 947,10 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 112 617,28 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 15 114,03 zł
- wydatki rzeczowe 17 215,79 zł

Przedszkola - 177 236,56 zł

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 86 950,45 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 90 286,11 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 129 845,63 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie 3 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Skąpe, Sławkowo i Grzywna.

Punkty Przedszkolne **72 861,46 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 52 696,25 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020 , 4440) 13 998,33 zł
- wydatki rzeczowe 6 166,88 zł

W okresie od 01.09.2018 do 31.08.2019 r. Gmina Chełmża realizuje projekt pt. „Przedszkole Akademia Milusińskich – remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Innowacyjna edukacja, Działanie Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.
Celem projektu zintegrowanego EFS Z EFRR jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chełmża i poprawa szans edukacyjnych dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym.
W części finansowanej ze środków EFRR zmodernizowany został budynek starej szkoły w miejscowości Skąpe i dostosowany do pełnienia funkcji punktu przedszkolnego.
Ze środków EFS utworzonych zostało 25 miejsc przedszkolnych przygotowanych dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy oraz sfinansowana bieżąca działalność Punktu Przedszkolnego. Zatrudniono dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z rytmiki, znajdują się pod opieką logopedy oraz uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego.
Całkowita wartość projektu wyniesie 137 012,50 zł, w tym dofinansowanie 116 460,62 zł i wkład własny Gminy Chełmża 20 551,88 zł.
W Punkcie Przedszkolnym w Skąpem w bieżącym roku zorganizowano spektakle teatralne i koncerty muzyczne, a także zakupiono pomoc dydaktyczną.

Punkt Przedszkolny w Skąpem **56 984,17 zł**

- wynagrodzenia pracowników 51 739,72 zł

wraz z pochodnymi
(§ 4017, 4019, 4047, 4117, 4127, 4177)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3027) 3 021,42 zł
- wydatki rzeczowe 2 223,03 zł

Gimnazja - 401 664,99 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie 5 klas dotychczasowych gimnazjów

2 klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w Szkole Podstawowej w Kończewicach **159 504,60 zł**

- wynagrodzenia pracowników 139 029,73 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 20 474,87 zł

3 klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w Szkole Podstawowej w Zelgnie **242 160,39 zł**

- wynagrodzenia pracowników 209 702,82 zł
wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 32 457,57 zł

Wykonanie budżetu w poszczególnych gimnazjach z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela – załącznik Nr 6.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kontynuację zadania pn. Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" - Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie" w kwocie 800 000,00 zł. W ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Dowożenie uczniów do szkół - 478 896,42 zł

Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za odzież i pranie oraz szkolenia i badania lekarskie dla 5 opiekunek dowozu dzieci do szkół w wysokości 86 941,50 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup usług związanych z dowozem do szkół realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 12 793,37 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

SP Grzywna **2 496,00 zł**

- szkolenia dyrektora szkoły 300,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 2196,00 zł

SP Kończewice **3 745,37 zł**

- szkolenia dyrektora szkoły 650,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 0,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli 2 000,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia 25,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej 1 070,37 zł

SP Sławkowo **3 169,00 zł**

- szkolenia dyrektora szkoły 650,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 1 000,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli 1 320,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia 0,00 zł
- zakup materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej 199,00 zł

SP Zelgno **3 383,00 zł**

- szkolenia dyrektora szkoły 400,00 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej 330,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli 2579,00 zł
- koszt wyjazdów na szkolenia 74,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 103 191,95 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **5 758,36 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 4 540,54 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 322,33 zł
- wydatki rzeczowe 895,49 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **12 993,75 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 9 218,27 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 649,63 zł
- wydatki rzeczowe 3 125,85 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **33 181,74 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 28 462,69 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 1 656,63 zł

- wydatki rzeczowe 3 062,42 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **51 258,10 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 38 354,67 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 3 163,25 zł
- wydatki rzeczowe 9 740,18 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 93 814,80 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **31 709,15 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 27 904,20 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 804,95 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **34 261,45 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 30 462,73 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 798,72 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **27 844,20 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 24 253,96 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 590,24 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 13 904,89 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **0 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 0 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 0 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **0 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 0 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 0 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **13 904,89 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 12 224,49 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 1 680,40 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **0 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 0 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 0 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 0,00 zł

W okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 0,00 zł

W okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Pozostała działalność - 61 980,37 zł

Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego

plan 14 000,00 zł wykonanie 5 472,00 zł tj. 39,09 %

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego, składki ZUS - 1 012,00 zł

- usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 4 460,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 0 zł

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmża oraz bezpieczna droga do szkoły

plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00 %

- opaski i elementy odblaskowe dla uczniów szkół podstawowych - 0,00 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli

plan 62 780,00 zł wykonanie 56 508,37 zł tj. 90,01 %

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2019 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

SP Grzywna
8 emerytów nauczycieli - 9 041,33 zł

SP Kończewice
14 emerytów nauczycieli - 19 212,85 zł

SP Sławkowo
1 emeryt nauczyciel - 1 130,17 zł

SP Zelgno
20 emerytów nauczycieli - 27 124,02 zł

Wydatki poniesione na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli

plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 215 811,05,00 zł Wykonanie 22 848,45 zł 10,6 % planu rocznego

Szpitale ogólne - 0,00 zł

Tytułem podniesienia kapitału w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży Gmina Chełmża zaplanowała do realizacji w II półroczu 2019 wykupienie 100 udziałów za łączną kwotę 50 000,00 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie projektu termomodernizacji budynku SPOZ w Zelgnie" na kwotę 45 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Programy profilaktyki zdrowotnej - 0,00 zł

W ramach profilaktyki zdrowotnej na 2019 r. w budżecie Gminy Chełmża zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 7 500 zł na realizację „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Umowę z Urzędem Marszałkowskim o współpracy w ramach programu podpisano 25 lutego 2019 r. Planowany koszt udziału Gminy w programie – 7 500 zł, przewidywana liczba uczestników – 20 osób w wieku powyżej 60 lat. W ramach realizacji programu będą prowadzone zajęcia aktywności fizycznej przez 3 m-ce 3 razy w tygodniu (planuje się od września do grudnia 2019 r.) Przewidywane wydatki do poniesienia to głównie koszt pracy trenera – prowadzenie zajęć, wynajem sali na ćwiczenia i pomieszczenia na badania oraz spotkanie edukacyjne uczestników.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 7 000,00 zł na wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia aktywności fizycznej na podstawie deklaracji złożonej do Urzędu Marszałkowskiego o przystąpieniu do programu w ramach partnerstwa.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na w/w przedsięwzięcie.

Zwalczanie narkomanii - 2 861,87 zł

Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów, artykułów spożywczych oraz usług autokarowych w związku z realizacją zajęć i wyjazdów dla uczniów szkół Gminy Chełmża w związku z realizacją Programu Gminnego Zapobiegania Narkomanii na rok 2019.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 19 564,58 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe terapeutki w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizatorów programów profilaktycznych wydano kwotę 6 964,50 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 12 600,08 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi, opieką profilaktyczną dla osób z problemem alkoholowym oraz z realizacją następujących zadań i programów profilaktycznych:
- dofinansowanie programu profilaktycznego p.n. "Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus",
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019,
- dofinansowanie programu p.n. "Wieś aktywna - mozaika inicjatyw dla zdrowia",
- opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym.

Izby wytrzeźwień - 422,00 zł

Poniesiono wydatki na opiekę nad osobami nietrzeźwymi prowadzoną przez Izbę Wytrzeźwień w Toruniu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 090 057,18 zł **Wykonanie 593 353,56 zł** **54,4 % planu rocznego**

Domy pomocy społecznej - 85 570,02 zł

Na opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej w okresie od stycznia do grudnia poniesiono łącznie wydatki na kwotę 85 570,02 zł. Pobyt opłacono za 8 mieszkańców z terenu Gminy, w tym:

- za 2 osoby przebywające w DPS Browinie (w tym za jedną umieszczoną od dnia 11.04.2019) poniesiono wydatki w łącznej wysokości 19 037,63 zł,
- za 2 osoby przebywające w DPS Pigży poniesiono wydatki w łącznej wysokości 32 745,81 zł,
- za 2 osoby przebywające w DPS Mgoszczu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 31 014,56 zł,
- za 1 dziecko przebywające w DPS Chełmnie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2 772,02 zł.

Łączna liczba świadczeń wyniosła 39**.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5 262,45 zł

Na opłacenie składek tytułem ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od stycznia do czerwca br. poniesione zostały wydatki w kwocie 5 262,45 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 18 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek wyniosła 104.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 59 283,88 zł

Na wypłatę świadczeń w okresie od stycznia do czerwca poniesiono łącznie wydatki na kwotę 55 267,82 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 142.

Przyznano decyzjami świadczenia dla 40 osobom, w tym z następujących powodów:

- bezrobocia 26 osobom
- długotrwałej choroby 5 osobom
- niepełnosprawności 5 osobom
- z innego tytułu 4 osobom.

Na wypłatę zasiłków celowych w okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki na kwotę 4 016,06 zł - wydano 4 decyzje.
Pokryto wydatki związane z następującymi formami wsparcia:

- przyznano zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup: opału, leków, poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego; poniesiono z tego tytułu wydatki w kwocie 416,06 zł
- umieszczenie 1 mieszkańca z terenu gminy w schronisku dla osób bezdomnych; poniesiono wydatki na kwotę 3 600,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 22 393,03 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. poniesiony został wydatek na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 21 525,30 zł. Wydanych zostało 20 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ponadto realizowano zadanie związane z wypłatą dodatków energetycznych. Na podstawie złożonych wniosków wydano 9 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku energetycznego i dokonano wypłaty w kwocie 850,72 zł, na obsługę zadania wydano 17,01 zł. Łączny koszt zadania to 867,73 zł. W całości sfinansowany został on ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

Zasiłki stałe - 64 560,72 zł

Na zadanie wydatkowano w okresie od stycznia do czerwca ogółem 64 560,72 zł, z czego wypłacono zasiłki 23 osobom, w tym:

- 15 samotnie gospodarującym
- 8 pozostającym w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 123.

Ośrodki pomocy społecznej - 199 235,49 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 199 235,49 zł w tym:

– z dotacji Wojewody	76 984,00 zł
– ze środków własnych Gminy	122 251,49 zł

Poniesiono następujące koszty:

– wynagrodzeń dla 6 pracowników	127 415,85 zł
– dodatkowych wynagrodzeń rocznych	20 546,72 zł
– ZUS od wynagrodzeń	25 291,51 zł
– FP w wysokości	2 410,48 zł
– ZFŚS w wysokości	6 761,15 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	571,38 zł
– zakup usług pozostałych	5 304,44 zł
– zakup usług telefonicznych	1 824,06 zł
– zakup energii	0,00 zł
– szkoleń dla pracowników	656,00 zł
– podróży służbowych (krajowych)	2 242,10 zł
– usług zdrowotnych	0,00 zł
– wynagrodzeń bezosobowych	5 290,00 zł
– wynagrodzeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	897,20 zł
– pozostałe opłaty i składki	24,60 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 71 083,20 zł

Na realizację zadania poniesiono łącznie wydatki na kwotę 71 083,20 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych zostało łącznie 18 osób. Liczba zrealizowanych świadczeń w okresie styczeń - czerwiec wyniosła 1 205 (w tym zrealizowano: 214 godzin terapii pedagogicznej, 391 godzin terapii logopedycznej, 478 godzin terapii ruchowej, 122 godzin psychoterapii).

Pomoc w zakresie dożywiania - 52 222,47 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 52 222,47 zł, w tym:

1. z dotacji od Wojewody poniesiono wydatki na kwotę 30 568,00 zł z przeznaczeniem na:
   a) pomoc w formie posiłku 25 328,00 zł
   b) pomoc w formie zasiłku celowego 5 240,00 zł

2. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki na kwotę 21 654,47 zł, z przeznaczeniem na:
   a) pomoc w formie posiłku 16 654,47 zł
   b) pomoc w formie zasiłku celowego 5 000,00 zł

Pozostała działalność - 33 742,30 zł

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 33 742,30 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla studentów w ramach *„Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża*" w łącznej wysokości 7 250,00 zł; pomoc wypłacana była w okresie od stycznia do czerwca - łączna liczba świadczeń wyniosła 29;
- wypłatę jednorazowych zapomóg w ramach *„Szczegółowych zasad przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym"* w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w łącznej wysokości 2 000,00 zł; pomoc została udzielona 4 rodzinom;
- wypłatę dopłat do leków w ramach *„Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Chełmża. oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu"* w łącznej wysokości 13 912,00 zł; ze wsparcia skorzystało 50 osób (seniorów) - liczba świadczeń w wypłacanym okresie od marca do czerwca wyniosła 131;
- zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów z terenu Gminy pn. *„Gminna Majówka"*, na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota 1 927,88 zł (poniesiono wydatki związane m.in. z wynajmem autokaru, sprzętu gastronomicznego);
- zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i osób niepełnosprawnych pn. *„Chcemy być razem"*; na powyższe spotkanie została wydatkowana kwota 1 002,42 zł;
- organizację wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 w łącznej wysokości 1 500,00 zł;
- przygotowanie przez firmę zewnętrzną dwóch projektów rewitalizacji dot. miejscowości Kończewice oraz Zalesie – kwota 6 150,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 461 918,05 zł **Wykonanie 121 208,91 zł** **26,2 % planu rocznego**

Pozostała działalność - 121 208,91 zł

1. Projekt „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora":

Zgodnie z podpisaną umową nr UM_SE.433.1.085.2017 z dnia 12.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu pt „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora" od kwietnia nastąpiła kontynuacja ww. projektu. Budżet na projekt składa się wyłącznie z środków własnych gminy.

W okresie od kwietnia do czerwca poniesiono wydatki w wysokości 8 280,00 zł.
Poniesiono wydatki na następujące zadania:
- zajęcia z pielęgniarką, trenerem zajęć sportowych, przewodnikiem oraz zajęć z psychologiem i animatorem czasu wolnego.
Projekt realizowany jest w trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nawra, Grzywna oraz Zelgno. W projekcie wzięło udział 30 seniorów z terenu gminy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Na podstawie podpisanej umowy nr UM_SE.433.1.085.2017 z dnia 12.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu pt. „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora" przyznano na realizację projektu:
- dofinansowanie z budżetu środków europejskich 84 743,14 zł
- wkład własny 18 738,11 zł
Całkowita wartość projektu 103 481,25 zł.
W okresie od stycznia do czerwca poniesiono wydatki w wysokości 26 628,29 zł, w tym ze środków EFS – 22 880,78 zł, ze środków Gminy - 3 747,51 zł.
Poniesiono wydatki na następujące zadania:
- zajęcia z pielęgniarką, trenerem ekologii, dietetykiem, trenerem zajęć sportowych oraz przewodnikiem, zajęć z dequpage, pokryto koszty obsługi księgowej, opiekuna świetlic (umowy zlecenia).
- zajęcia z informatykiem, psychologiem, animatorem czasu wolnego, wizyty w salonie fryzjerskim, kosmetycznym, spotkania ze stylistą oraz catering (faktury),
-składki społeczne,
- FP
Projekt realizowany był w trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nawra, Grzywna oraz Zelgno. W projekcie wzięło udział 30 seniorów z terenu gminy. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Każde zajęcia odbywały się przy udziale trenerów oraz animatora czasu wolnego.

2. Projekt „wł(ON)czeni społecznie":

Na podstawie podpisanej umowy nr UM_SE.433.1.346.2018 z dnia 18.04.2018 r. o dofinansowanie Projektu pt. „wł(ON)czeni społecznie" przyznano na realizację projektu:
- dofinansowanie z budżetu środków europejskich 232 453,75 zł
- wkład własny 41 021,25 zł
Całkowita wartość projektu 273 475,00 zł.
Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2019 r. na realizację projektu, gdyż nie był on realizowany.
W ramach projektu planowano realizować następujące zadania:
- Szkoły dla rodziców, w której miało być objętych działaniem 20 osób
- Aktywni na rynku pracy, w którym zadaniu miało być objętych 15 osób.

3. Rewitalizacja Kończewice

Na podstawie podpisanej umowy nr Nr 1/EFS/2019 z dnia 30.05.2019 r. na realizację projektu objętego grantem pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I" 4/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., zwanego dalej „Projektem" na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer UM_SE.433.1.228.2017, zawartej z Instytucją Zarządzającą. przyznano na realizację projektu:
- dofinansowanie z budżetu środków europejskich 50 000,00 zł
- wkład własny 2 631,58 zł

Realizacja rozpoczęła się od maja 2019 r. i trwać będzie do września 2019 r. W ramach projektu zatrudnieni zostali następujący specjaliści: psycholog, animator społeczny, trenerzy do prowadzenia zajęć z samoobrony, zajęć sportowych, z zakresu bezpieczeństwa, zajęć teatralnych, cyrkowych, tanecznych. Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną sprzęty do prowadzenia zajęć. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostaną wycieczki oraz piknik. Liczba uczestników w projekcie to 20 osób, w tym 5 kobiet i 15 dzieci.
Poniesiony na projekt wydatek stanowi kwotę 6 400,00 zł.

4. Rewitalizacja Zalesie

Na podstawie podpisanej umowy nr Nr 2/EFS/2019 z dnia 30.05.2019 r. na realizację projektu objętego grantem pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I" 5/1/2019/G współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., zwanego dalej „Projektem" na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer UM_SE.433.1.228.2017, zawartej z Instytucją Zarządzającą przyznano na realizację projektu:
- dofinansowanie z budżetu środków europejskich 50 000,00 zł
- wkład własny 2 631,58 zł
Realizacja rozpoczęła się od maja 2019 r. i trwać będzie do września 2019 r. W ramach projektu zatrudnieni zostali następujący specjaliści: psycholog, animator społeczny, trenerzy do prowadzenia zajęć z samoobrony, zajęć sportowych, z zakresu bezpieczeństwa, zajęć teatralnych, cyrkowych, tanecznych. Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną sprzęty do prowadzenia zajęć. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostaną wycieczki oraz piknik. Liczba uczestników w projekcie to 15 osób, w tym 5 kobiet i 10 dzieci.
Poniesiony na projekt wydatek stanowi kwotę 7 300,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 72 600,62 zł przyznanej na realizację projektu pn.: „wł(ON)czeni społecznie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020. Gmina Chełmża zrezygnowała z realizacji projektu z powodu braku chętnych osób do udziału w projekcie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 235 500,00 zł **Wykonanie 142 232,22 zł** **60,4 % planu rocznego**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 142 232,22 zł

Środki przeznaczono na:

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce tj. wypłacone 84 uczniom w okresie 01.01.- 30.06.2019 r. po 100 zł miesięcznie **42 000,00 zł**

- wydatki poniesione na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 97 uczniów w okresie od 01.01.- 30.06.2019 r.; łącznie pomoc wyniosła 60 328,62 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano kwotę 54 295,76 zł. Pozostała kwota pomocy w **60 328,62 zł**

wysokości 6 032,86 zł stanowi udział własny Gminy

- zwrot kosztów dowozu 5 niepełnosprawnych uczniów będących mieszkańcami Gminy Chełmża do Szkoły Specjalnej im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu, Szkoły Specjalnej nr 19 w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu, Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu, Przedszkola Tęcza dla dzieci z autyzmem w Toruniu. **39 903,60 zł**

Dział 855 RODZINA

Plan 9 600 345,25 zł **Wykonanie 5 481 669,91 zł** **57,1 % planu rocznego**

Świadczenie wychowawcze - 3 560 506,09 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 3 545 895,84 zł w tym na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych 3 502 884,90 zł
- wydatków osobowych 34,30 zł
- wynagrodzeń dla 2 pracowników (w tym: 1 pełen etat, 0,5 etatu) 24 816,99 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych 4 012,51 zł
- ZUS od wynagrodzeń 4 764,12 zł
- FP w wysokości 672,51 zł
- ZFŚS w wysokości 1 843,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 153,56 zł
- zakup usług pozostałych 5 462,48 zł
- zakup usług telefonicznych 203,52 zł
- szkoleń dla pracowników 47,00 zł

Łącznie udzielono świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 739 rodzinom.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 14 610,25 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 831 251,52 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 1 826 401,82 zł

- z dotacji Wojewody 1 823 568,69 zł
- ze środków własnych Gminy 2 833,13 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 826 401,82 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 975 212,02 zł
- świadczeń pielęgnacyjnych 300 430,70 zł
- świadczeń dla opiekunów - SZO 30 380,00 zł
- świadczeń dla opiekunów - ZDO 7 440,00 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych 73 831,94 zł
- świadczeń rodzicielskich 204 893,33 zł

- fundusz alimentacyjny 111 390,96 zł
- składkę emerytalno-rentową, którą opłacono za 36 osób pobierających świadczenia opiekuńcze /*z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny*/, w tym opłacano składki za 3 osoby ubezpieczone w KRUS w kwocie 1 756,00 zł (liczba świadczeń wyniosła 18) oraz opłacano składki za 33 osoby ubezpieczone w ZUS w kwocie 69 715,14 zł (liczba świadczeń wyniosła 207). Łączna kwota opłacanych składek wyniosła 71 471,14 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 207.
- wypłatę wynagrodzeń za 2 pracowników (w tym 1 pełen etat i 0,5 etatu) w kwocie 27 828,15 zł
  dodatkowego wynagrodzenia „13" dla 2 pracowników 4 965,55 zł
- wydatków osobowych 34,30 zł
- ZUS od wynagrodzeń 5 672,98 zł
- FP w wysokości 800,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 798,83 zł
- zakup usług zdrowotnych 55,00 zł
- zakup usług pozostałych 7 012,18 zł
- opłatę za usługi telef. stacjonarnych 288,12 zł
- ZFŚS w wysokości 1 843,95 zł
- szkoleń dla pracowników 52,00 zł

Ogółem udzielono 7 651 świadczeń rodzinnych, w tym:

- świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych 4 293
- dodatków do zasiłków rodzinnych 1 666
- zasiłków pielęgnacyjnych 1 126
- świadczeń pielęgnacyjnych 232
- zasiłków dla opiekunów 12
- specjalnych zasiłków opiekuńczych 49
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 43
- świadczeń rodzicielskich 230

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 297 świadczeń. W sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego zostało wydanych 14 decyzji. Fundusz alimentacyjny pobierało 35 osób.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 4 849,70 zł.

Karta Dużej Rodziny - 0,00 zł

W okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków na zadanie.

Wspieranie rodziny - 1 464,05 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 1 464,05 zł, z czego:

- z dotacji 0,00 zł
- ze środków własnych Gminy 1 464,05 zł

Od dnia 17 czerwca br. został zatrudniony asystent rodziny. W związku z zatrudnieniem asystenta poniesiono wydatki związane z kosztami badań lekarskich, wynagrodzeniem oraz kosztami delegacji.

Dzienni opiekunowie – 55 734,08 zł

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS, Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie RPKP.08.04.01 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Tytuł projektu „Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Gmina Płużnica, partnerami są Gminy Lisewo i Chełmża oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

W ramach przedsięwzięcia uruchomionych zostało siedem miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech. Po dwa punkty utworzone zostały w gminach Chełmża i Lisewo, trzy punkty w gminie Płużnica. Do każdego punktu może być przyjętych od 3 do 5 dzieci. Opiekę do 10 godzin dziennie sprawują wykwalifikowane opiekunki. W tym celu przeszkolonych (160 godzin) zostało 16 osób, a następnie zatrudnionych od 8 do 12 osób.
W gminie Chełmża opieka dzienna jest sprawowana w dwóch lokalach gminnych w miejscowościach Nawra i Zelgno.

Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców:
- osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich,
- osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3,
- do opiekunów dziennych/kandydatów na dziennych opiekunów.

Jednym z celów zadania jest umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienie pracy przez 21 rodziców.
Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2018 r. – 30.06.2020 r.

Łączna wartość projektu na lata 2018-2020 r. wynosi 1 806 935,32 zł z czego:
1 535 895,02 zł stanowi dofinansowanie z EFS,
271 040,30 zł stanowi wkład własny gmin.
Łączna wartość projektu na lata 2018-2020 r. dla Gminy Chełmża wynosi 383 718,32 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnych Punktów Opieki Dziennej z budżetu Gminy Chełmża w I półroczu 2019 r.:
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4140, 4440) 3 838,60 zł
- wydatki rzeczowe 395,39 zł

Wydatki rzeczowe obejmowały zakup środków czystości i wykrywacza dymu dla Gminnych Punktów Opieki Dziennej w Nawrze i Zelgnie.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. na utrzymanie Gminnych Punktów Opieki Dziennej w ramach projektu:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4017, 4117, 4127, 4177) 48 319,70 zł
- wydatki rzeczowe (§ 4217, 4219, 4269, 4309, 4437) 3 180,39 zł

Wydatki rzeczowe w ramach projektu obejmowały zakup środków czystości, opału, wody, ścieków, energii.

Rodziny zastępcze - 22 494,76 zł

Zadanie realizowane było na podstawie ustawy o *„Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej"*. Tytułem opieki i wychowania małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinach

zastępczych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 22 494,76 zł. Świadczenia opłacane były za 10 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 10 219,41 zł

Na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne w okresie I półrocza 2019 r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 10 219,41 zł (świadczenia opiekuńcze).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 15 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych wyniosła 81.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 217 837,33 zł Wykonanie 1 847 883,86 zł 57,4 % planu rocznego

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 865 809,26 zł

Dokonano dopłat do cen ścieków na podstawie uchwały Nr XXXVII/292/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz uchwały Nr XLIV/365/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązująca od 11 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019) w kwocie 44 219,60 zł.

Wydatek w wysokości 6 349,07 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano kontynuację realizacji następujących zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie" zaplanowane na kwotę 1 010 000,00 zł. Wykonana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pluskowęsy – Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Rojek Piotr z Golubia-Dobrzynia na podstawie umowy nr 88/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. za kwotę 971 390,01 zł brutto. Ponadto dokonano wydatków w wysokości 2 659,92 zł brutto na opłatę za przyłącze energetyczne i usługę energetyczną. Łącznie wydatek na zadanie brutto stanowi kwotę 974 049,93 zł. Od inwestycji odliczono podatek VAT w wysokości 158 809,34 zł, wydatek netto stanowi **815 240,59 zł.**
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie" - zaplanowane w wysokości 51 970,00 zł. W ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Gospodarka odpadami komunalnymi - 423 268,96 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 10 783,91 zł.

Wydatek w wysokości 410 400,00 zł poniesiony został za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmża oraz realizacji usługi związanej z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Chełmża przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na podstawie umowy 93/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy to kwota 1 087,00 zł.

Koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z czynności windykacyjnych prowadzonych wobec osób zalegających z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły kwotę 998,05 zł.

Oczyszczanie miast i wsi - 0,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł

Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pluskowęsy na utrzymanie sanitariatów na terenie rekreacyjnym. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na zadanie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 70 087,45 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 26 548,16 zł

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 43 539,29 zł, m.in. na:
- materiał do naprawy wiat w m. Grodno,
- materiał do naprawy mostka prowadzącego do kaplicy w Bielczynach,
- elementy drewniane zakupione do naprawy placów zabaw na terenie Gminy,
- materiały do naprawy mostka na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu,
- zakup materiałów do budowy płotu na terenie rekreacyjnym w Kończewicach,
- wykonanie przeglądu konstrukcyjnego placów zabaw na terenie Gminy,
- wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu,
- koszenie traw.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 26 548,16 zł. Dokonano m.in. zakupu materiałów do rozbudowy infrastruktury w m. Grzywna, ławek dla Sołectwa Skąpe, kosiarki dla Sołectwa Świętosław, zestawu ogrodowego dla Sołectwa Strużal. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup materiałów do konserwacji obiektów małej infrastruktury oraz na zakup kwiatów rabatowych, środków chwastobójczych oraz na koszenie traw.

W/w i pozostałe wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw przedstawia załącznik nr 5.

Schroniska dla zwierząt - 40 954,20 zł

Środki wydatkowano na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy:
- na podstawie umowy Nr 2/S/19 z dnia 02.01.2019 r., umowy Nr 12/S/19 z dnia 31.01.2019 r. oraz umowy Nr 22/S/19 z dnia 16.03.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Firmą „Perro" z s. w Papowie Toruńskim wykonano usługę odbioru bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Chełmża oraz opłacono kaucję za przyjęcie bezdomnych zwierząt do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu;
- na podstawie umowy Nr 100/2018 z dnia 20.12.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z s. w Chełmży tytułem pozostawania w gotowości w przypadku wypadków komunikacyjnych z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Chełmża;

- za odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Chełmża.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 434 603,14 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 153,30 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 123 728,61 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 119 684,98 zł. Wydatek dotyczy punktów świetlnych będących własnością firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w ilości 733 szt. oraz punktów świetlnych będących własnością Gminy Chełmża w ilości 120 szt.
W ramach usług pozostałych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. poniesione zostały wydatki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 3 153,30 zł na rozbudowę oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Grzywnie.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Januszewo" – zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2019 r.
- „Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy" – zaplanowane na kwotę 23 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul. Szczypiorskiego, Strużal, Zelgno-Pluskowęsy, Chełmża-Windak dr. rowerowa, Zalesie-Zelgno, Dziemiony, Zelgno-Dźwierzno)" – kontynuacja zadania z lat wcześniejszych na rok 2019 zaplanowana na kwotę 430 000,00 zł. Dokonano płatności dla firmy ATMA Halina Radzimirska z s. w Aleksandrowie Kujawskim, która w 2018 r. wykonała budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w m. Zalesie (dz. nr 23/2) oraz przy ul. Szczypiorskiego w Nowej Chełmży na podstawie umowy Nr 53/2018 za kwotę 101 868,60 zł oraz w m. Strużal (dz. nr 7, 63/3) i przy drodze powiatowej w m. Bielczyny na podstawie umowy Nr 54/2018 z dnia 25 maja 2018 za kwotę 86 167,65 zł, tj. łącznie **188 036,25 zł.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8 875,03 zł

Poniesione zostały wydatki w związku z akcją „sprzątanie świata" oraz zbiórką i wywozem odpadów z terenu Gminy w wysokości 8 875,03 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 0,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 285,82 zł

Środki w wysokości 4 285,82 zł wydatkowano na wywóz odpadów zebranych z terenu Gminy do PSZOK.

Pozostała działalność – 0,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł

Zaplanowano m.in. wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kuczwały na zagospodarowanie terenu plaży Antoniewo. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 000 142,00 zł Wykonanie 728 301,98 zł 36,4 % planu rocznego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 212 840,88 zł,
w tym Fundusz Sołecki 125 325,79 zł

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Sołeckiego na potrzeby świetlic wiejskich zakupiono m.in.:

- sprzęt nagłaśniający na potrzeby Sołectwa Bogusławki,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Brąchnówku,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Dziemionach,
- materiały i narzędzia wykorzystane w celu uporządkowania terenu za świetlicą w Grzegorzu,
- namiot imprezowy na potrzeby Sołectwa Kiełbasin,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Kończewicach,
- wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Kuczwałach (stół przyścienny, regał magazynowy, stół z basenem, stół ze zlewem, szafa przelotowa, okap przyścienny),
- materiały wykorzystane w celu uporządkowania terenu przy świetlicy w Kuczwałach,
- wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Mirakowie (kociołek, podgrzewacz, szafa chłodnicza),
- głośniki do karaoke do świetlicy wiejskiej w Mirakowie,
- wyposażenie kuchni oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nowej Chełmży (stoły, wieszak, chłodziarko-zamrażarka),
- wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Parowie Falęckiej (kuchnia Amica, kuchenka mikrofalowa, czajnik, okap plus zestaw gazowy),
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Skąpem,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skąpem (kociołek żeliwny, wózek cateringowy),
- wózek kelnerski na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witkowie,
- wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Witkowie (maszynka do mięsa, mikser, frytkownica, blender),
- materiały do remontu dachu świetlicy wiejskiej w Zajączkowie.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego finansowano ponadto:

- usunięcie awarii elektrycznej w świetlicy w Brąchnówku,
- dokończenie budowy przyłącza energetycznego w Nawrze,
- wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Nowej Chełmży,
- wymianę i zakup modułu GPRS do systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej w Sławkowie,
- naprawę oświetlenia zewnętrznego w świetlicy wiejskiej w Szerokopasie,
- wymianę kamery zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Witkowie.

Pozostałe wydatki dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono na bieżące utrzymanie świetlic (m.in. energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości).

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na Sołectwa zawiera załącznik nr 5.

Z wydatków bieżących na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano ponadto:

- naprawę dachu świetlicy wiejskiej w Dziemionach,
- zakup materiałów i wykonanie prac dekarskich w zw. z remontem dachu świetlicy wiejskiej w Kończewicach,
- naprawę głównego przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Kiełbasinie,
- opłatę za przyłącze elektryczne do terenu rekreacyjnego w m. Strużal,

Pozostałe wydatki bieżące ze środków ogólnych poniesione zostały na zakup drobnych elementów wyposażenia świetlic wiejskich oraz na wydatki związane z ich utrzymaniem (opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy gaśnic).

Ponadto dokonano wydatków ze środków za wynajem świetlic wiejskich, w tym m.in. na:
- zakup naczyń na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Witkowie,
- zakup grilla gazowego na potrzeby Sołectwa Głuchowo,
- wykonanie folderów promujących świetlicę wiejską w Skąpem.

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej(PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal" – kontynuacja zadania z lat poprzednich zaplanowanego na 2019 r. w kwocie 284 000,00 zł. W okresie I półrocza 2019 r. nie poniesiono wydatków.
- „Przebudowa budynku świetlicy w Kuczwałach" – zadanie zaplanowane na kwotę 100 000,00 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia firma F.H.U.P „ARIS" Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza dokonała montażu kolektorów słonecznych za kwotę 1 845,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 2 460,00 zł na nadzór inwestorski prowadzony przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia oraz na nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej prowadzony przez Przedsiębiorstwo POLLUX Biuro Projektowania i Realizacji Sieci i Instalacji Elektrycznych Lech Świderek z Torunia w kwocie 4 305,00 zł. Wykonana została modernizacja instalacji elektrycznej przez Firmę Handlowo-Usługową Bogusz Anna z Grzywny za kwotę 1 220,00 zł. Dodatkowe roboty elektryczne wykonała firma AKUSTYKA Andrzej Kowalski z Torunia za kwotę 7 054,05 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 26 248,19 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlanych – prace prowadziła Grupa Budowlana Urzędu Gminy Chełmża. Łącznie na inwestycję w okresie I półrocza 2019 poniesiony został wydatek w wysokości **43 132,24 zł**.
- „Zadaszenie przy świetlicy w Bielczynach" zaplanowane w wysokości 16 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.
- „Rozbudowa świetlicy w Parowie Falęckiej" – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Głuchowie" – zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
- „Modernizacja świetlicy w Szerokopasie" – zadanie kontynuowane z lat poprzednich, zaplanowane na 2019 r. w kwocie 50 000,00 zł. Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze br.
- „Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław" – kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W 2019 r. zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł - w ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.
- „Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak) - urządzenie terenu pod kulturę" – kontynuacja zadania z lat poprzednich. W 2019 r. zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł. Dokonano wydatku w wysokości 1 389,90 zł za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku nowej świetlicy wiejskiej Sołectwa

Windak. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano wykonanie ogrodzenia panelowego za kwotę 5 000,00 zł. Łącznie na inwestycję wydano **6 389,90 zł.**

Centra kultury i sztuki - 191 000,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych" przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 191 000,00 zł.

Biblioteki - 263 259,02 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpem przekazano dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości 171 510,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane było zadanie pn. „Przebudowa oraz wyposażenie biblioteki gminnej w m. Głuchowo (PROW)" zaplanowane w wysokości 292 054,00 zł, w tym z dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 kwota 52 828,81 zł. W ramach realizacji firma BUDMAR Marcin Matłosz z Biskupic wykonała przebudowę biblioteki gminnej na podstawie umowy Nr 19/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. za kwotę 83 025,00 zł. Ponadto dokonano zakupu wodomierza za kwotę 114,02 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 8 610,00 zł poniesione zostały na dokumentację projektową i kosztorysową. Łączny wydatek na zadanie stanowił kwotę **91 749,02 zł.**

Pozostała działalność - 61 202,08 zł, w tym Fundusz Sołecki 26 581,54 zł

Przekazano dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert:
- dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo w wysokości 8 000,00 zł na podstawie umowy Nr 24/2019 z dnia 10 maja 2019 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie XI";
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Chełmża ORKAN Grzywna w wysokości 15 000,00 zł na podstawie umowy Nr 25/2019 z dnia 10.05.2019r. pt. „Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie, organizacja zawodów oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników UKS Gminy Chełmża ORKAN".

Wydatki poniesione w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw wyniosły 26 625,68 zł , w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 26 581,54 zł.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA, w tym:
- usługa opracowania graficznego i przygotowania do druku gazety,
- usługa druku gazety w nakładzie 1500 egz.
- druk informatora – Kalendarz imprez i wydarzeń 2019',

za łączną kwotę 11 576,40 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego w rozbiciu na Sołectwa zawiera załącznik nr 5.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1 911 596,00 zł **Wykonanie 171 477,17 zł** **9,0 % planu rocznego**

Obiekty sportowe – 11 964,61 zł, w tym Fundusz Sołecki 11 964,61 zł

W ramach środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 11 964,61 zł, w tym sfinansowano m.in.:
- zakup materiałów budowlanych, osprzętu sportowego oraz wykonanie grilla granitowego na terenie rekreacyjno-sportowym w Dziemionach,
- zakup elementu siłowni na teren rekreacyjny w Liznowie,
- materiały zakupione do remontu placów zabaw w Pluskowęsach.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 65 000,00 zł

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 65 000,00 zł dla Klubu Sportowego Gminy Chełmża CYKLON w Kończewicach na podstawie umowy Nr 23/2019 z dnia 10 maja 2019 r. pt. „Piłka nożna sport na całe życie".

Pozostała działalność – 94 512,56 zł

Kwota wydatków w wysokości 15 046,52 zł poniesiona została w związku z organizacją i udziałem w imprezach i zawodach sportowych, w tym m.in.:
- organizacja imprez sportowych, w tym: Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Chełmża, Turniej Teniesa Stołowego, II Mistrzostwa Szkół Gminy Chełmża w jeździe na trenażerach, II Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Chełmża, Turniej Piłkarski Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- realizacja programu „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina" – w tym: wyjazd rekreacyjny, zakup gadżetów sportowych na potrzeby programu.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 48 063,68 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in:

1. Zatrudniono animatorów sportu na boiskach wielofunkcyjnych Orlik w Grzywnie i Pluskowęsach, którzy prowadzą zajęcia sportowe dla osób korzystających z boisk i opiekują się obiektami udostępniając je wszystkim chętnym.
2. Zatrudniono osoby zajmujące się utrzymaniem ładu i porządku na obiektach sportowych.
3. Dokonano zakupu wyposażenia szatni na terenie kompleksu sportowego w Kończewicach.
4. Zakupiono i dokonano montażu pilotów oświetlenia boisk sportowych w Kończewicach.
5. Zakupiono aerator i walec na potrzeby boiska piłkarskiego w Grzywnie.
6. Zakup środków czystości, środków chwastobójczych oraz paliwa do kosiarek.
7. Dokonano modernizacji systemu monitoringu przy boisku piłkarskim w Kończewicach.

W ramach pozostałych opłat wniesiono opłatę z tytułu wyłączenia gruntów zajmowanych przez kompleks sportowy przy SP Kończewice, Orlik Pluskowęsy oraz miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach z produkcji rolnej w kwocie 14 759,75 zł.

<u>W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano zadania:</u>

- „PROW - Kształtowanie przestrzeni publicznej "Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie" (teren szkoły)" zaplanowane w kwocie 370 025,00 zł. W ramach realizacji poniesiony został wydatek w wysokości **615,00 zł** na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie ” – zaplanowane na kwotę 1 120 000,00 zł. Poniesiony został wydatek w wysokości **2 460,00 zł** na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie realizowanej inwestycji.

- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny)” – zadanie zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł. Realizację wydatków planuje się na II półrocze 2019 r.

- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum)” – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł. Dokonano zakupu znaków drogowych i stojaka na rowery 5-stanowiskowego za łączną kwotę 3 690,00 zł. Ponadto zakupiono grys bazaltowy za kwotę 177,12 zł. Łącznie na przedsięwzięcie wydano **3 867,12 zł.**

- „Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18, 340/9, 340/14, 340/11w Mirakowie (kolonia Grodno)” - planowane do realizacji w wysokości 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na ułożenie obrzeży betonowych w wysokości 6 730,50 zł oraz na wykonanie impregnacji środkiem ochronnym dwóch altanek i pomostu pływającego w m. Mirakowo – kwota 2 969,99 zł. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę **9 700,49 zł.**

- „Kuj. Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Budowa trybuny przy boisku o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej w Kończewicach dz. 242/4” – planowane w wysokości 28 000,00 zł. W ramach tego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono wydatków.