ZARZĄDZENIE NR 84/20
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 2020 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 2020 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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 2020 r. wyrażającą się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem:
   - plan 46 725 079,87 zł
   - wykonanie 26 250 208,49 zł
2) wydatki ogółem:
   - plan 51 138 179,87 zł
   - wykonanie 23 546 950,27 zł
3) planowany deficyt budżetu - 4 413 100,00 zł
4) wykonana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2020 wynosi 2 703 258,22 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 2020 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**889 092,52**	**887 592,52**	**99,83%**
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	1 500,00	50,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	886 092,52	886 092,52	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886 092,52	886 092,52	100,00%
020				**Leśnictwo**	**500,00**	**44,14**	**8,83%**
	02001			Gospodarka leśna	500,00	44,14	8,83%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	44,14	8,83%
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 190 000,00**	**376 344,72**	**31,63%**
	40095			Pozostała działalność	1 190 000,00	376 344,72	31,63%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 634,00	0,00%
		625	7	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 000,00	266 120,57	33,90%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 000,00	107 590,15	26,57%
600				**Transport i łączność**	**1 584 199,00**	**414 431,04**	**26,16%**
	60016			Drogi publiczne gminne	1 584 199,00	414 431,04	26,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,04	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%
		625	7	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	728 120,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	816 079,00	414 323,00	50,77%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**669 713,20**	**544 670,19**	**81,33%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 713,20	544 670,19	81,33%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	9 592,30	18,10%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	128 578,80	49,45%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	641,40	32,07%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	370 056,93	123,35%
		083	0	Wpływy z usług	53 213,20	31 761,73	59,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	521,97	34,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 517,06	0,00%
710				**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71035			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
720				**Informatyka**	**53 660,65**	**143 724,51**	**267,84%**
	72095			Pozostała działalność	53 660,65	143 724,51	267,84%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	0,00%
		625	7	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 660,65	8 724,51	16,26%
750				**Administracja publiczna**	**86 077,70**	**98 817,16**	**114,80%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	71 310,00	36 290,55	50,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 300,00	36 289,00	50,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	991,86	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	991,86	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	749,70	1 522,85	203,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 522,85	0,00%
		205	7	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	749,70	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 190,07	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 788,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 368,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	14 018,00	35 821,83	255,54%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 821,83	0,00%
		231	8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 723,78	0,00	0,00%

		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 294,22	0,00	0,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**92 194,00**	**54 511,00**	**59,13%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	976,00	50,10%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 948,00	976,00	50,10%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 246,00	53 535,00	59,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 246,00	53 535,00	59,32%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**11,60**	**0,00%**
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	11,60	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 319 189,00**	**7 029 347,08**	**49,09%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 188,64	104,72%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 121,74	103,04%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,90	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 052 580,00	1 989 742,99	49,10%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	1 760 230,10	48,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	214 530,58	49,89%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	3 145,00	55,18%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	10 175,00	63,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880,00	1 395,51	158,58%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 908 000,00	2 266 985,31	58,01%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	712 407,02	50,89%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00	1 178 108,77	54,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	284,54	28,45%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	134 889,50	84,31%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	59 150,00	1183,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	144 167,18	84,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 122,30	116,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	29 856,00	199,04%

	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	109 271,36	66,63%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 280,00	62,67%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	28 855,85	57,71%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	48 274,32	63,52%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 814,33	104,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,86	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 190 609,00	2 659 158,78	42,95%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 175 609,00	2 642 070,00	42,78%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	17 088,78	113,93%
758				**Różne rozliczenia**	**13 351 696,00**	**7 652 941,65**	**57,32%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 090 851,00	4 978 984,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 090 851,00	4 978 984,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 210 845,00	2 605 422,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 210 845,00	2 605 422,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	68 175,52	136,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	47 871,79	95,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 996,61	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,12	0,00%
	75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	360,13	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	360,13	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**1 007 792,35**	**494 530,75**	**49,07%**
	80101			Szkoły podstawowe	6 078,25	228 574,32	3760,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,79	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 128,25	4 128,25	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 800,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214 621,28	0,00%
		231	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	877,50	0,00	0,00%
		231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072,50	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 589,00	89 357,56	63,56%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	723,22	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 338,34	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 589,00	70 296,00	50,00%
	80104			Przedszkola	79 514,00	54 174,37	68,13%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	26 916,37	107,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	27 258,00	50,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	77 467,00	44 763,10	57,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 027,10	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	38 736,00	50,00%
	80110			Gimnazja	640 082,00	0,00	0,00%
		625	7	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	640 082,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 379,88	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 379,88	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 972,73	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 972,73	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 246,69	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 246,69	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 062,10	64 062,10	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 062,10	64 062,10	100,00%
852				**Pomoc społeczna**	**541 721,86**	**327 971,51**	**60,54%**
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	810,94	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,94	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	4 917,00	45,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	4 917,00	45,11%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 700,00	76 422,46	79,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,46	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 700,00	76 335,00	79,76%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	821,86	821,86	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821,86	821,86	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	111 300,00	59 323,00	53,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	58 775,00	52,81%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	161 800,00	93 607,25	57,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,57	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 588,68	4588,68%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	88 868,00	54,96%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00	59 069,00	68,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 800,00	59 069,00	68,05%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	74 400,00	33 000,00	44,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	33 000,00	44,35%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 000,00**	**30 023,40**	**24,21%**
	85395			Pozostała działalność	124 000,00	30 023,40	24,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,40	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	0,00%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 000,00	0,00	0,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**61 362,00**	**56 862,00**	**92,67%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 362,00	56 862,00	92,67%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	4 500,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 362,00	52 362,00	100,00%
855				**Rodzina**	**10 900 619,22**	**7 528 781,04**	**69,07%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 357 500,00	5 569 619,39	75,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	26,70	5,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 641,10	112,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,59	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 352 000,00	5 563 575,00	75,67%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 900,00	1 913 057,65	61,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	242,18	48,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 609,91	176,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	777,47	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 069 200,00	1 891 040,00	61,61%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200,00	3 388,09	36,83%
	85503			Karta Dużej Rodziny	823,14	254,70	30,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,14	254,70	30,94%
	85504			Wspieranie rodziny	364 900,00	269,30	0,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,30	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 900,00	0,00	0,00%
	85507			Dzienni opiekunowie	72 194,08	31 426,00	43,53%
		067	9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 350,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,47	0,00%
		231	7	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 194,08	30 072,53	41,66%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 302,00	14 154,00	86,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 302,00	14 154,00	86,82%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 405 171,37**	**609 604,18**	**43,38%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 183,87	7 584,49	67,82%
		083	0	Wpływy z usług	11 183,87	7 584,49	67,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00	519 895,90	59,96%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 000,00	510 913,55	59,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 432,40	71,47%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 549,95	85,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 990,06	0,00%
		625	7	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 990,06	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	480 000,00	59 049,00	12,30%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	59 049,00	0,00%

		625	7	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 353,36	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	9 823,05	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,31	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 731,37	18,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 731,37	18,66%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 987,50	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 987,50	0,00	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**360 391,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 391,00	0,00	0,00%
		625	8	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 391,00	0,00	0,00%
925				**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**35 700,00**	**0,00**	**0,00%**
	92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	35 700,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00	0,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92695			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 041 012,52**	**949 957,46**	**91,25%**
	01009			Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00	21 138,21	24,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	21 138,21	24,02%
	01030			Izby rolnicze	51 920,00	27 726,73	53,40%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 920,00	27 726,73	53,40%
	01095			Pozostała działalność	886 092,52	886 092,52	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	135,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,36	4 177,36	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	868 718,16	868 718,16	100,00%
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 848 873,00**	**608 220,96**	**32,90%**
	40002			Dostarczanie wody	63 000,00	6 080,73	9,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	6 080,73	9,65%
	40095			Pozostała działalność	1 785 873,00	602 140,23	33,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	92,25	46,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 341,00	4 730,38	5,48%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	283 548,85	36,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 532,00	313 768,75	35,08%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
600				**Transport i łączność**	**7 094 814,00**	**2 600 278,11**	**36,65%**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	3 489,48	3,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 489,48	3,49%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 342 894,00	17 611,72	1,31%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 342 894,00	17 611,72	1,31%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 003 120,00	346,60	0,03%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 120,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	346,60	0,14%
		662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 648 800,00	2 578 830,31	55,47%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	62 420,63	77,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00	73 699,49	67,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	88 109,07	70,49%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 565,13	86,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 622 000,00	2 339 035,99	64,58%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 800,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
630				**Turystyka**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**400 260,00**	**170 930,88**	**42,70%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 260,00	170 930,88	42,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	624,78	31,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 640,55	53,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	47 918,17	35,76%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	24 530,70	64,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 555,45	89,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	38 045,71	50,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	110,75	11,08%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 726,00	37,26%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 625,73	71,88%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	15 703,04	62,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	450,00	0,75%
710				**Działalność usługowa**	**178 200,00**	**13 332,93**	**7,48%**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000,00	11 135,18	8,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00	31,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	8 635,18	6,64%
	71035			Cmentarze	5 000,00	1 168,45	23,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,00	17,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	818,45	27,28%
	71095			Pozostała działalność	35 200,00	1 029,30	2,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	332,00	83,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	297,30	6,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	400,00	1,33%
720				**Informatyka**	**71 401,88**	**10 758,99**	**15,07%**
	72095			Pozostała działalność	71 401,88	10 758,99	15,07%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 918,00	494,86	6,25%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 660,65	8 724,51	16,26%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 469,53	1 539,62	16,26%
750				**Administracja publiczna**	**5 509 557,17**	**2 464 919,12**	**44,74%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	71 300,00	36 289,00	50,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 353,00	30 815,50	51,06%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,00	4 878,50	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	595,00	50,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	81 630,50	46,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	80 941,00	49,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,90	12,02%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	88,60	2,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 667 329,36	1 690 197,38	46,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 975,70	66,26%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 200,00	80,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 000,00	866 878,74	39,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	146 568,12	87,24%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	12 113,00	20,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	155 896,42	39,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	14 545,97	31,62%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	14 739,00	34,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 041,00	30,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	241 592,36	205 313,29	84,98%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 078,02	51,95%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	9 419,69	47,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	23 237,18	66,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 030,00	41,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	171 026,00	102 284,95	59,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 935,89	46,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 502,33	31,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	25 090,82	50,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 861,00	55 860,66	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 558,00	50,83%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	30,00	20,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 835,10	95,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 063,50	33,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 187,81	79 767,75	50,11%
		233	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 305,81	37 063,88	96,76%
		409	0	Honoraria	5 000,00	88,57	1,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 280,00	92,80%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 271,97	17,01%
		422	0	Zakup środków żywności	7 900,00	1 952,89	24,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	26 110,44	41,45%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	749,70	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	132,30	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 540,00	188 239,85	45,74%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 840,00	115 693,53	41,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 039,59	97,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	21 990,08	38,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	2 937,71	39,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 224,67	64,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 546,03	90,92%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 569,34	53,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	228,16	22,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	55,00	18,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550,00	8 526,44	99,72%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 429,30	35,73%
	75095			Pozostała działalność	1 024 200,00	388 794,64	37,96%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 895,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00	3 794,91	65,01%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	28 800,00	30,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	219 381,71	35,38%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,88	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,60	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 684,26	91,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	37 894,94	34,45%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,12	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,40	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	4 791,97	30,52%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 942,00	44,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 406,15	17,03%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	5 748,99	71,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	788,81	11,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 770,00	7 156,00	24,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	737,36	29,49%
		441	8	Podróże służbowe krajowe	647,96	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	199,04	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 858,44	85,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	18 479,10	100,00%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,82	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,18	0,00	0,00%
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**92 194,00**	**35 592,41**	**38,61%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948,00	976,00	50,10%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	976,00	50,10%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 246,00	34 616,41	38,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	29 344,29	49,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	285,12	10,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	9,56	2,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 650,00	11,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 602,00	3 080,14	32,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 144,00	49,50	2,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	90,00	18,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	107,80	8,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**660 600,00**	**201 861,73**	**30,56%**
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	531 748,10	132 713,86	24,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 807,50	68,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 851,50	57,03%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	22 481,40	54,43%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	2 303,74	57,59%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	4 728,97	72,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 843,12	91,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 148,10	4 632,82	45,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	112,00	8,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 585,42	45,85%
		448	0	Podatek od nieruchomości	8 000,00	4 452,00	55,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	72 915,39	18,23%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	47 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	917,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 583,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	58 295,97	97,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 758,00	88,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	53 419,45	98,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 118,52	84,74%
	75495			Pozostała działalność	851,90	851,90	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851,90	851,90	100,00%
757				**Obsługa długu publicznego**	**763 200,00**	**335 926,12**	**44,02%**

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	763 200,00	335 926,12	44,02%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	763 200,00	335 926,12	44,02%
758				**Różne rozliczenia**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	340 000,00	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**14 650 412,35**	**6 045 702,85**	**41,27%**
	80101			Szkoły podstawowe	9 835 180,25	4 616 079,18	46,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00	164 763,09	45,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101 296,00	2 793 030,69	45,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 803,00	441 867,38	82,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 584,00	579 245,77	42,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212 671,00	59 546,90	28,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	285,20	14,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	625 598,00	189 873,60	30,35%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	877,50	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,50	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 850,00	17 767,70	85,22%
		426	0	Zakup energii	100 500,00	47 088,78	46,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 500,00	39 919,78	87,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 963,00	49,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 578,25	47 883,34	55,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 911,31	30,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 500,00	7 033,30	38,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 400,00	219 026,14	78,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	303,20	75,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	1 570,00	45,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 766,00	385 820,03	42,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 250,00	17 006,76	43,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 763,00	236 930,25	40,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 556,00	31 540,84	63,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 643,00	47 724,89	38,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 154,00	3 299,68	16,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	19 176,89	44,08%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	6 883,40	52,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 269,58	23,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	21 987,74	72,33%
	80104			Przedszkola	381 345,00	261 265,82	68,51%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	155 862,16	77,93%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 345,00	105 403,66	58,12%

	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	276 803,00	152 303,48	55,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	10 107,24	65,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	98 502,51	61,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 651,00	11 089,87	81,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 865,00	18 665,29	53,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 505,00	2 397,45	43,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 432,00	399,00	1,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	601,00	20,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	10 541,12	65,88%
	80110			Gimnazja	993 434,00	15 227,40	1,53%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 082,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 352,00	15 227,40	4,31%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 129 404,00	244 014,95	21,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	79 790,06	47,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	8 074,33	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 301,00	13 296,44	45,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 103,00	76,41	1,86%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	192,91	4,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	899 800,00	137 583,60	15,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 201,20	82,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 640,00	13 345,96	26,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	557,56	22,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 696,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	28,50	1,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 842,00	12 759,90	45,83%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	295 115,00	124 404,48	42,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	260,82	28,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 440,00	79 444,92	40,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	9 294,27	79,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284,00	14 228,61	35,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 353,00	1 399,86	22,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	9 039,00	46,47%
		426	0	Zakup energii	8 080,00	2 659,21	32,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	419,50	19,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	7 658,29	98,56%
	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	178 342,00	51 070,72	28,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	3 386,84	43,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	32 301,97	26,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 464,00	2 550,73	24,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,00	8 899,00	33,16%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 238,00	888,82	20,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 043,36	50,72%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 121,00	117 819,14	26,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	5 788,44	24,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 400,00	77 206,59	25,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 619,00	10 743,61	41,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 675,00	15 064,05	22,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 527,00	2 271,11	21,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 745,34	56,21%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 062,10	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	634,27	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 427,83	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	96 200,00	64 351,69	66,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 100,00	38,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	61 251,69	76,37%
851				**Ochrona zdrowia**	**256 000,00**	**78 942,88**	**30,84%**
	85111			Szpitale ogólne	166 000,00	66 861,00	40,28%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	66 000,00	66 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	861,00	0,86%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	700,00	7,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	9 093,72	13,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 995,00	21,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	299,00	1,11%
		422	0	Zakup środków żywności	5 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 792,34	37,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	7,38	7,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	4 000,00	2 288,16	57,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 288,16	57,20%
852				**Pomoc społeczna**	**1 245 497,86**	**630 765,06**	**50,64%**
	85202			Domy pomocy społecznej	280 000,00	157 839,42	56,37%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	157 839,42	56,37%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	4 913,29	45,08%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	4 913,29	45,08%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 700,00	77 258,59	73,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	105 700,00	77 258,59	73,09%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	40 921,86	21 136,31	51,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	40 805,75	21 122,55	51,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116,11	13,76	11,85%
	85216			Zasiłki stałe	111 300,00	56 766,60	51,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	111 300,00	56 766,60	51,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	455 576,00	198 619,51	43,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 770,72	61,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 140,00	124 106,62	38,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 389,09	93,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	25 643,15	44,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	2 394,97	32,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 420,00	48,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 458,75	48,21%
		426	0	Zakup energii	1 900,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 681,74	58,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 659,84	41,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	1 085,20	24,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 586,00	8 526,43	99,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	483,00	48,30%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00	56 364,64	64,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 800,00	56 364,64	64,94%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	105 800,00	41 328,70	39,06%
		311	0	Świadczenia społeczne	105 800,00	41 328,70	39,06%
	85295			Pozostała działalność	48 500,00	16 538,00	34,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 500,00	2 733,00	16,56%
		321	0	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 000,00	7 500,00	68,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 305,00	32,33%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**213 879,44**	**6 120,00**	**2,86%**
	85395			Pozostała działalność	213 879,44	6 120,00	2,86%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 984,70	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,35	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,32	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	2 800,00	27,29%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	25 219,33	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	4 050,00	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 790,00	3 320,00	15,24%
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 570,00	0,00	0,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	7 894,74	0,00	0,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**212 362,00**	**93 159,72**	**43,87%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 362,00	93 159,72	43,87%
		324	0	Stypendia dla uczniów	112 362,00	79 705,92	70,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 453,80	13,45%
855				**Rodzina**	**11 032 779,72**	**7 541 840,04**	**68,36%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 363 500,00	5 546 338,34	75,32%
		291	0	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	9 500,00	5 194,38	54,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	722,90	76,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 289 508,00	5 496 248,06	75,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 197,00	27 905,30	75,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 703,00	2 702,28	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 498,09	49,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	639,98	49,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 004,10	41,84%
		426	0	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 534,00	3 976,75	87,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	412,90	82,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	21,00	10,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	2 976,50	98,95%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 900,00	36,10	1,90%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 200,00	1 872 150,57	60,62%
		291	0	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	11 000,00	9 530,79	86,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	361,45	60,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 849 124,00	1 735 024,17	60,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 674,00	45,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 617,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	89 503,72	57,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	668,68	51,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 309,38	41,99%
		426	0	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 791,87	91,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	249,42	41,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00	2 201,37	99,70%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 500,00	217,84	8,71%
	85503			Karta Dużej Rodziny	823,14	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	823,14	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	394 900,00	18 779,21	4,76%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	308,00	88,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	349 800,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 849,00	12 539,28	70,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 409,30	97,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 071,44	38,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	294,73	49,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 202,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	606,20	46,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85507			Dzienni opiekunowie	137 554,58	59 935,41	43,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 110,00	36 696,80	96,29%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 986,09	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	7 214,55	67,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	1 019,69	59,63%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 485,00	47,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 564,08	2 400,00	20,75%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 555,92	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	299,95	49,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	884,23	21,57%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,58	778,85	37,91%
		426	9	Zakup energii	2 400,00	53,38	2,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	82,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	470,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 096,59	91,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 674,28	99,66%
	85508			Rodziny zastępcze	31 500,00	30 484,64	96,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	30 484,64	96,78%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 302,00	14 151,87	86,81%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 302,00	14 151,87	86,81%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 930 844,62**	**1 004 381,61**	**34,27%**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	91 735,34	45,19%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	10 084,48	63,03%

		430	0	Zakup usług pozostałych	116 000,00	36 473,50	31,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	45 177,36	80,67%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00	476 908,82	55,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	8 873,25	43,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 509,69	94,36%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	171,12	5,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	1 601,49	42,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	225,98	41,09%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	369,00	49,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	834 364,00	462 448,44	55,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	27,65	13,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	907,07	60,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 518,12	113 847,26	27,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	251,41	43,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	1 670,57	51,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	146 872,00	59 017,87	40,18%
		426	0	Zakup energii	4 300,00	949,98	22,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	179 526,12	51 957,43	28,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	600 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	75 000,00	63 109,00	84,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 109,00	84,15%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 339,00	250 882,30	36,13%
		426	0	Zakup energii	220 000,00	140 563,49	63,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00	109 518,81	54,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 339,00	800,00	0,32%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 300,73	6,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 300,73	23,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 987,50	6 598,16	17,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 050,00	35,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	33 987,50	5 548,16	16,32%
	90095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 072 791,31**	**620 022,34**	**29,91%**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 791,31	257 512,65	20,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 409,05	30 611,23	16,69%
		426	0	Zakup energii	78 564,83	36 449,46	46,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	147 110,00	47 146,30	32,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 707,43	37 504,80	73,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	98 666,86	58,38%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 391,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 609,00	7 134,00	2,67%
	92113			Centra kultury i sztuki	260 000,00	132 500,00	50,96%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	132 500,00	50,96%
	92116			Biblioteki	345 000,00	202 500,00	58,70%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	202 500,00	58,70%
	92195			Pozostała działalność	207 000,00	27 509,69	13,29%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	216,69	0,72%
		422	0	Zakup środków żywności	40 000,00	1 867,94	4,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 425,06	19,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
925				**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**57 800,00**	**6 765,00**	**11,70%**
	92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	57 800,00	6 765,00	11,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 800,00	6 765,00	11,70%
926				**Kultura fizyczna**	**459 700,00**	**127 472,06**	**27,73%**
	92601			Obiekty sportowe	56 000,00	3 903,53	6,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	903,53	1,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	82 000,00	82,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	85,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	65 000,00	81,25%
	92695			Pozostała działalność	303 700,00	41 568,53	13,69%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	3 653,61	6,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	2 719,13	12,77%

		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	13 476,96	53,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 600,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 359,08	37,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 759,75	98,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 700,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020r.

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

Dz.	Nazwa	DOTACJE			WYDATKI		
		Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
ZADANIA ZLECONE							
010	Rolnictwo i łowiectwo	886 092,52	886 092,52	100,0	886 092,52	886 092,52	100,0
750	Administracja Publiczna	71 300,00	36 289,00	50,9	71 300,00	36 289,00	50,9
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	92 194,00	54 511,00	59,1	92 194,00	35 592,41	38,6
801	Oświata i wychowanie	64 062,10	64 062,10	100,0	64 062,10	0,00	0,0
852	Opieka Społeczna	87 621,86	59 890,86	68,4	87 621,86	57 066,34	65,1
855	Rodzina	10 803 225,14	7 469 023,70	69,1	10 803 225,14	7 415 340,69	68,6
	Razem :	**12 004 495,62**	**8 569 869,18**	**71,4**	**12 004 495,62**	**8 430 380,96**	**70,2**
ZADANIA WŁASNE							
801	Oświata	272 570,00	136 290,00	50,0	272 570,00	136 290,00	100,0
852	Pomoc Społeczna	454 000,00	261 895,00	57,7	454 000,00	257 154,52	56,6
854	Edukacja i opieka wychowawcza	52 362,00	52 362,00	100,0	52 362,00	47 435,33	90,6
	Razem :	**778 932,00**	**450 547,00**	**57,8**	**778 932,00**	**440 879,85**	**56,6**
ZADANIA POWIERZONE							
710	Działalność Usługowa	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
	Razem	**2 000,00**	**0,00**	**0,0**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0**
	Ogółem :	**12 785 427,62**	**9 020 416,18**	**70,6**	**12 785 427,62**	**8 871 260,81**	**69,4**

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Dochody wykonane 30.06.2020	Dochody przekazane 30.06.2020	Dochody potrącone dla j.s.t
750	75011	Informacja adresowa	200,00	31,00	29,45	1,55
	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	8 470,16	5 082,07	3 388,09
	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)	2 600,00	21 552,99	21 322,11	-
Ogółem			**25 800,00**	**30 054,15**	**26 433,63**	**3 389,64**

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

Załącznik Nr 4
do zarządzenia w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do 30.06.2020	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
01010	Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chełmża	2019/2020	122 000,00	34 000,00	88 000,00	21 138,21	21 138,21						
	Razem dz. 010		**122 000,00**	**34 000,00**	**88 000,00**	**21 138,21**	**21 138,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
40095	Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)	2018/2020	1 869 729,00	103 856,00	1 765 873,00	602 047,98	212 524,92	283 548,85		105 974,21			
	Razem dz. 400		**1 869 729,00**	**103 856,00**	**1 765 873,00**	**602 047,98**	**212 524,92**	**283 548,85**	**0,00**	**105 974,21**	**0,00**	**0,00**	
60014	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna - Kuczwały	2020	968 120,00		968 120,00	346,60	346,60	0,00					
60016	Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowęe drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od 24+635 do km 26+135 (kier.Wybcz 1 500 m)	2016/2020	1 056 000,00	812 000,00	244 000,00	0,00	0,00						
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	819 600,00	577 800,00	241 800,00	0,00	0,00						
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)	2017/2020	1 018 850,00	818 850,00	200 000,00	0,00	0,00						
60016	Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie	2020/2022	800 000,00		40 000,00	0,00	0,00					760 000,00	
60016	Budowa drogi dojazdowej i parkingu(przy pałacu i świetlicy) w Brąchnówku	2 020	110 000,00		110 000,00	105 883,55	105 883,55						
60016 par,6060	Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Falęckiej	2 020	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do 30.06.2020	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 dojazdowej i parkingu w m.Bielczyny (centrum)	2020	76 000,00		76 000,00	6 396,00	6 396,00						
60016	Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m.Głuchowo Windak	2020	320 000,00		320 000,00	257 695,97	257 695,97			0,00			
60016	Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.Dźwierzno	2018/2020	884 214,00	24 214,00	860 000,00	694 582,13	6 998,70			687 583,43			FDS
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m.Browina ul.Garwolińska (poszerzenie poboczy)	2020	270 000,00		270 000,00	149 374,69	149 374,69						
60016	Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świętosław	2020	180 000,00		180 000,00	9 159,90	9 159,90						FOGR
60016	Przebudowa dr. wew. dz. 209 w m.Grzywna	2020	180 000,00		180 000,00	159 350,30	159 350,30						
60016	Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m.Grzywna	2020	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00						
60016	Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w m.Skąpe	2020	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00						
60016	Przebudowa drogi gminnej na dz.88/2, 223 w m.Kończewice	2020	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00			0,00			FDS
60016	Budowa chodnika w m.Drzonówko	2020	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00						
60016	Wykonanie projektu modernizacji drogi w m.Drzonówko	2020	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00						
60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków	2018/2020	4 333 753,00	3 333 753,00	1 000 000,00	955 992,90	955 992,90						
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100527 C w m.Kuczwały	2 020	306 000,00		306 000,00	600,55	600,55			0,00			FDS
	Razem dz. 600		**11 606 537,00**	**5 566 617,00**	**5 279 920,00**	**2 339 382,59**	**1 651 799,16**	**0,00**	**0,00**	**687 583,43**	**0,00**	**760 000,00**	
70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud.kom. w m.Skąpe 19	2020	60 000,00		60 000,00	450,00	450,00						
	Razem dz. 700		**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
71095	Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków	2012/2021	256 270,00	183 270,00	30 000,00	400,00	400,00					43 000,00	
	Razem dz. 710		**256 270,00**	**183 270,00**	**30 000,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 000,00**	
72095	Infostrada 2.0 § 6060	2018/2020	123 345,00	60 214,82	63 130,18	10 264,13	1 539,62	8 724,51					
	Razem dz. 720		**123 345,00**	**60 214,82**	**63 130,18**	**10 264,13**	**1 539,62**	**8 724,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do 30.06.2020	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
75023	Wymiana pieca centr.ogrzewania na piec gazowy w bud.Urzędu Gminy ul.Wodna 2	2020	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00						
	Razem dz.750		**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
75412	Budowa remizy OSP w Zelgnie	2014/2021	1 332 457,00	832 457,00	400 000,00	72 915,39	72 915,39					100 000,00	
	Razem dz.754		**1 332 457,00**	**832 457,00**	**400 000,00**	**72 915,39**	**72 915,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	
80110	Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"	2015/2021	1 843 103,00	49 669,00	993 434,00	15 227,40	15 227,40	0,00				800 000,00	
80101	Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)	2020	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00						
	Razem dz. 801		**1 868 103,00**	**49 669,00**	**1 018 434,00**	**15 227,40**	**15 227,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	
85111	SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku	2019/2022	1 095 000,00	**45 000,00**	100 000,00	861,00	861,00					950 000,00	
	Razem dz.851		**1 095 000,00**	**45 000,00**	**100 000,00**	**861,00**	**861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr.m.Zalesie	2018/2020	264 000,00	208 000,00	56 000,00	45 177,36	45 177,36						
90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Kończewice	2020	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00						
90004 par.6060	Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.	2020	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00						
90008	Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m.Zalesie(Cypel).	2016/2021	966 765,00	16 765,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				350 000,00	
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Januszewo	2020	42 839,00		42 839,00	0,00	0,00				0,00		
90015	Wyk.dokumentacji oświetleniowej ścieżki w Bielczynach	2020	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego Kończewice w stronę Chełmży	2020	100 000,00		100 000,00	800,00	800,00						
90015	Budowa oświetlenia drogowego w m.Grzywna - Chełmża	2020	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00						
	Razem dz. 900		**1 537 104,00**	**224 765,00**	**962 339,00**	**45 977,36**	**45 977,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	
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"	2016/2021	1 015 628,00	67 628,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00				520 000,00	
92109	Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m.Głuchowie Soł.Windak- urz. trenu pod kulturę	2015/2020	171 395,00	126 395,00	45 000,00	8 008,78	4 210,48				3 798,30		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do 30.06.2020	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	Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki	2020	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00						
92109	Rozbudowa świetlicy w Parowie Falęckiej	2019/2020	104 000,00	50 000,00	54 000,00	35 959,98	35 959,98						
92109	Wykonanie parkingu przy swietlicy w m.Świętosław	2018/2020	84 976,00	24 976,00	60 000,00	54 698,10	54 698,10						
92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).	2019/2021	905 000,00	45 000,00	200 000,00	7 134,00	7 134,00	0,00				660 000,00	
92195	"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury	2020/2021	842 000,00		42 000,00	0,00	0,00					800 000,00	
	Razem dz. 921		**3 132 999,00**	**313 999,00**	**839 000,00**	**105 800,86**	**102 002,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 798,30**	**1 980 000,00**	
92695	Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie	2020	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00			0,00			Mała Infrastruktura Sportowa
92695	Zagospodarowanie terenu w centru wsi Skąpe przy przedszkolu	2020	61 700,00		61 700,00	0,00	0,00				0,00		
	Razem dz. 926		**161 700,00**	**0,00**	**161 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę		**23 215 244,00**	**7 413 847,82**	**10 818 396,18**	**3 214 464,92**	**2 124 835,62**	**292 273,36**	**0,00**	**793 557,64**	**3 798,30**	**4 983 000,00**	
60013	Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr.woj.551Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk.dokumentację	2018/2020	542 742,00	92 742,00	450 000,00	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	2019/2021	1 228 351,00	80 786,00	892 894,00	17 611,72	17 611,72					254 671,00	
60014	Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego Kończewice - Warszewice (wykup gruntów)	2020	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00						
75404 par.6170	Wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Policji	2020	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00						
40095	dotacje na solary	2020	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00						
90005	dotacje na wymianę piecy	2020	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00						
90001	dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe	2020	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00						
	Ogółem dotacje		**1 861 093,00**	**173 528,00**	**1 432 894,00**	**17 611,72**	**17 611,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 671,00**	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2019	Rok budżetowy 2020	Wykonanie do 30.06.2020	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 Sołecki	Pozostało do wykonania	Uwagi
85111	Podniesienie kapitalu w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.	2018/2020	222 000,00	98 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00					58 000,00	
	Wydatki majątkowe:		**25 298 337,00**	**7 685 375,82**	**12 317 290,18**	**3 298 076,64**	**2 208 447,34**	**292 273,36**	**0,00**	**793 557,64**	**3 798,30**	**5 295 671,00**	

Załącznik Nr 5
do zarządzenia w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg Sołectw za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa		60016 Drogi publiczne gminne		75412 Ochotnicze straże pożarne		80101 Szkoły podstawowe		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice		92195 Organizacja imprez		92601 Obiekty sportowe		92695 Kultura fizyczna - Pozostała działalność		RAZEM	
L.p.	Miejscowość	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020
1	Bielczyny							2 000,00	1 457,64					19 872,50	16 550,88	1 800,00	0,00					**23 672,50**	**18 008,52**
2	Bogusławki							9 679,10	9 576,75					315,00	109,84	2 277,46	377,11					**12 271,56**	**10 063,70**
3	Brąchnówko							1 500,00	0,00					15 193,45	2 900,21	3 082,00	27,60					**19 775,45**	**2 927,81**
4	Browina	3 944,06	0,00					5 000,00	39,90					13 400,00	3 208,26	3 600,00	0,00	10 000,00	0,00			**35 944,06**	**3 248,16**
5	Dziemiony	1 400,00	0,00					1 300,00	0,00					7 100,00	5 760,03	2 600,00	254,91	3 602,78	0,00			**16 002,78**	**6 014,94**
6	Drzonówko							8 909,32	0,00					550,00	158,08	3 268,28	300,00					**12 727,60**	**458,08**
7	Głuchowo							2 139,94	0,00					25 000,00	10 885,13	3 000,00	0,00					**30 139,94**	**10 885,13**
8	Grzegorz							700,00	0,00					12 147,77	4 013,21	791,90	0,00					**13 639,67**	**4 013,21**
9	Grzywna					7 550,00	7 500,00	20 870,00	13 612,17					4 037,97	968,80	9 000,00	43,05					**41 457,97**	**22 124,02**
10	Dźwierzno-Januszewo							4 000,00	360,00	7 839,00	0,00			9 200,00	2 802,86	2 905,81	129,65	3 500,36	0,00			**27 445,17**	**3 292,51**
11	Mirakowo	2 500,00	0,00					22 900,00	2 742,21					1 700,00	349,33	5 610,34	800,00					**32 710,34**	**3 891,54**
12	Kiełbasin							1 000,00	490,80					11 000,00	1 035,16	893,43	0,00					**12 893,43**	**1 525,96**
13	Kończewice			3 500,00	3 498,00			2 000,00	0,00					19 957,97	1 430,01	10 000,00	346,31	6 000,00	0,00			**41 457,97**	**5 274,32**
14	Kuczwały	5 500,00	0,00	800,00	0,00			2 200,00	0,00			1 500,00	0,00	14 727,34	2 830,13	4 168,86	495,20					**28 896,20**	**3 325,33**
15	Liznowo	2 000,00	0,00					3 600,00	0,00					5 625,70	1 892,95	800,00	0,00	2 500,00	0,00	1 559,99	0,00	**16 085,69**	**1 892,95**
16	Nawra							14 607,25	599,21					6 600,00	1 348,65	4 150,00	0,00	3 000,00	0,00			**28 357,25**	**1 947,86**
17	Nowa Chełmża							1 500,00	0,00	5 000,00	0,00			3 509,17	160,16	3 000,00	0,00	10 000,00	3 903,53			**23 009,17**	**4 063,69**
18	Parowa Falęcka							8 937,39	5 648,00					1 500,00	300,00	2 000,00	286,64					**12 437,39**	**6 234,64**
19	Pluskowęsy							5 000,00	995,96					14 905,10	3 559,97	15 500,00	46,92					**35 405,10**	**4 602,85**
20	Skąpe			5 000,00	4 999,99			6 000,09	0,00					5 500,00	3 157,76	3 334,40	0,00			14 700,00	0,00	**34 534,49**	**8 157,75**
21	Świętosław							3 000,00	0,00	5 000,00	0,00			8 728,98	4 022,30	4 000,00	304,44					**20 728,98**	**4 326,74**
22	Sławkowo							14 500,00	7 817,02					1 000,00	0,00	1 497,77	0,00					**16 997,77**	**7 817,02**
23	Strużal	500,00	0,00					14 076,12	1 050,00							100,00	0,00					**14 676,12**	**1 050,00**
24	Szerokopas							1 369,05	0,00					7 200,00	503,55	2 700,00	0,00	1 500,00	0,00			**12 769,05**	**503,55**
25	Witkowo							1 100,00	0,00					10 254,47	2 725,36	1 000,00	299,30					**12 354,47**	**3 024,66**
26	Windak													10 428,41	7 574,07	931,07	0,00					**11 359,48**	**7 574,07**
27	Zajączkowo							2 700,00	135,00					10 334,66	1 727,81	1 600,00	0,00					**14 634,66**	**1 862,81**
28	Zelgno							10 929,88	0,00					6 469,94	1 132,21	2 500,00	0,00					**19 899,82**	**1 132,21**
	RAZEM	**15 844,06**	**0,00**	**9 300,00**	**8 497,99**	**7 550,00**	**7 500,00**	**171 518,14**	**44 524,66**	**17 839,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**246 258,43**	**81 106,72**	**96 111,32**	**3 711,13**	**40 103,14**	**3 903,53**	**16 259,99**	**0,00**	**622 284,08**	**149 244,03**

Załącznik Nr 6
do zarządzenia w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za I półrocze 2020 roku
(80101, 80103, 80106, 80110, 75085)

Lp.	Nazwa wydatków	§	Plan	Wykonanie	Grzywna	Kończewice	Sławkowo	Zelgno	ZEAS	%
1.	Nagrody konkursowe	4190	2 000,00	285,20	135,20	150,00	0,00	0,00	0,00	14,26
2.	Zakup matariałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy)	4210	702 530,00	213 995,52	25 273,25	54 533,39	24 532,24	105 110,61	4 546,03	30,46
6.	Zakup pomocy naukowych	4240	18 300,00	10 868,70	61,86	10 205,84	601,00	0,00	0,00	59,39
7.	Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz	4260	115 500,00	53 972,18	5 380,19	24 324,73	6 565,28	17 701,98	0,00	46,73
8.	Zakup usług remontowych	4270	46 500,00	39 919,78	2 909,18	22 577,34	6 974,72	7 458,54	0,00	85,85
9.	Zakup usług medycznych	4280	6 400,00	2 963,00	140,00	0,00	258,00	2 565,00	0,00	46,30
10.	Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki,opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)	4300	109 078,25	58 722,26	13 678,56	13 302,05	9 355,88	12 816,43	9 569,34	53,83
14.	Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej	4360	14 000,00	4 139,47	625,10	1 218,76	742,23	1 325,22	228,16	29,57
15.	Krajowe podróże służbowe	4410	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Różne opłaty i ubezpieczenia majatku	4430	18 800,00	7 088,30	1 388,15	1 851,00	947,00	2 847,15	55,00	37,70
17.	Opłaty na rzecz jst	4520	400,00	303,20	278,00	25,20	0,00	0,00	0,00	75,80
18.	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.	4700	10 250,00	3 999,30	445,00	375,00	0,00	750,00	2 429,30	39,02
	Razem		1 046 258,25	396 256,91	50 314,49	128 563,31	49 976,35	150 574,93	16 827,83	37,87

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za I półrocze 2020 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 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

ZBIORCZO

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2020 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	217 984,00 zł	38 904,74 zł
3	**Suma bilansująca (01+ 02)**	**03**	**217 984,00 zł**	**38 904,74 zł**
4	WYDATKI	04	217 984,00 zł	29 666,08 zł
5	Stan środków na dzień 30.06.2020 r.	05	-	9 238,66 zł
6	**Suma bilansująca (04 + 05)**	**06**	**217 984,00 zł**	**38 904,74 zł**

ROZDZIAŁ	**80101**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2020 r.
1	Stan środków na początek roku	01	-	-
2	DOCHODY	02	39 100,00 zł	4 041,62 zł
3	**Suma bilansująca (01+ 02)**	**03**	**39 100,00 zł**	**4 041,62 zł**
4	WYDATKI	04	39 100,00 zł	1 229,37 zł
5	Stan środków na dzień 30.06.2020 r.	05	-	2 741,87 zł
6	**Suma bilansująca (04 + 05)**	**06**	**39 100,00 zł**	**3 971,24 zł**

Dochody szkół podstawowych		**OGÓŁEM**	**4 041,62 zł**
Wpływy za duplikat świadectwa szkolnego		**26,00 zł**	
SP Zelgno	26,00 zł		
Wpływy za duplikat legitymacji szkolnej		**36,00 zł**	
SP Sławkowo	9,00 zł		
SP Zelgno	27,00 zł		

Wpływy z darowizn		**2 815,00 zł**	
SP Kończewice	2 315,00 zł		
SP Zelgno	500,00 zł		
Wpływy za wynajem pomieszczeń		**1 163,01 zł**	
SP Grzywna	813,01 zł		
SP Zelgno	350,00 zł		
Wpływy z odsetek bankowych		**1,61 zł**	
SP Grzywna	0,14 zł		
SP Kończewice	0,07 zł		
SP Sławkowo	0,64 zł		
SP Zelgno	0,76 zł		

Wydatki szkół podstawowych		**OGÓŁEM**	**1 229,37 zł**
Wydatki na zakup materiałów		**536,70 zł**	
SP Kończewice	457,00		
SP Zelgno	79,70 zł		
Wydatki z tytułu opłat bankowych		**173,10 zł**	
SP Grzywna	2,00 zł		
SP Sławkowo	74,73 zł		
SP Zelgno	96,37 zł		
Wydatki z tytułu usług		**19,80 zł**	
SP Kończewice	19,80 zł		
Wydatki z tytułu zakup pomocy naukowych		**499,77 zł**	
SP Zelgno	499,77		

ROZDZIAŁ		**80148**		
Lp.	**WYSZCZEGÓLNIENIE**			
1	Stan środków na początek roku	01	**PLAN**	**WYKONANIE na dzień 30.06.2020 r.**
2	DOCHODY	02	178 884,00 zł	34 863,12 zł
3	**Suma bilansująca (01+ 02)**	**03**	**178 884,00 zł**	**34 863,12 zł**
4	WYDATKI	04	**178 884,00 zł**	**28 436,71 zł**
5	Stan środków na dzień 30.06.2020 r.	05	-	6 496,79 zł
6	**Suma bilansująca (04 + 05)**	**06**	**178 884,00 zł**	**34 933,50 zł**

Dochody stołówek szkolnych		**OGÓŁEM**	**34 863,12 zł**
SP Sławkowo w tym:		**14 333,00 zł**	
odpłatności uczniów za obiady	8 884,00 zł		
wpłaty od nauczycieli	1 395,00 zł		
wpłaty od osób pozostałych (obsługa)	570,00 zł		
środki z GOPS Chełmża	2 704,00 zł		
wpływy z PCK Chełmża	780,00 zł		

SP Zelgno w tym:		**20 530,12 zł**	
odpłatności uczniów za obiady	12 541,12 zł		
wpłaty od nauczycieli	3 767,00 zł		
środki z GOPS Chełmża	2 655,50 zł		
wpływy z MOPS Chełmża	319,00 zł		
wpływy z PCK	797,50 zł		
wpływy z żłobków	450,00		
Wydatki stołówek szkolnych		**OGÓŁEM**	**28 436,71 zł**
Wydatki na zakup środków żywności dla stołówek		**28 436,71 zł**	
SP Sławkowo	12 686,30 zł		
SP Zelgno	15 750,41 zł		

Załącznik Nr 8
do zarządzenia w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r.
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Saldo początkowe na dzień 01.01.2020 **13 760,44**

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	260 000,00	162 500,00	62,50%
Koncerty		2 000,00	
Projekt "AmberOne Blisko Nas"	0,00	5 000,00	
Grant- Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Głuchowie	0,00	1 500,00	
Bal Przedsiębiorcy	0,00	4 950,00	
Zwolnienie z opłacania składek ZUS -Tarcza antykryzysowa		6 042,84	
OGÓŁEM	**260 000,00**	**181 992,84**	70,00%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	98 660,00	50 387,02	51,07%
Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	22 300,00	103,72%
Wynagrodzenia razem:	**120 160,00**	**72 687,02**	**60,49%**
Składki FUS i FP	**23 000,00**	**12 323,51**	**53,58%**
Materiały i wyposażenie	28 000,00	24 805,42	88,59%
Usługi obce	67 000,00	35 203,73	52,54%
Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 136,54	37,88%
Energia cieplna, elektr, z.w.	7 500,00	1 920,03	25,60%
Podróże służbowe	3 500,00	1 750,00	50,00%
Opłaty, podatki,ubezpieczenia	2 970,00	779,90	26,26%
Odpis na ZFŚS	2 226,00	2 034,72	91,41%
Amortyzacja środka trwałego	535,00	0,00	0,00%
Inne	2 109,00	0,00	0,00%
Ogółem:	**260 000,00**	**152 640,87**	**58,71%**
Średnia liczba zatrudnionych	**1,750**	**1,750**	**100,00%**

stan środków na rach.bieżącym 30.06.20 **55 664,21**

Zobowiązania :	613,00
Zobowiązania ZUS	2 905,41
Zaliczki, przedpłaty	150,02

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	1 369,89
Środki czystości	39,48
Sprzęt elektryczny (maszyny do szycia, ekspres, minilodówka)	5 844,70

Art.spożywcze na imprezy, spotk.	1 914,11
Nagrody na konkursy itp.	374,17
Materiały BHP	660,59
Art.różne (m.in.naczynia jedn.,odnow.podpisu, torby do maszyn,fizelina,taśmy, gumki,torebki strunowe.)	6 961,78
Art.dekoracyjne,malarskie	453,30
Sprzęt muzyczny	599,00
Stroje, w tym Polskie Kwiaty	654,79
Gry i zabawki	1 176,41
Znaczki pocztowe	217,80
Bilety wstępu	1 243,00
Materiały promocyjne	3 296,40
	24 805,42

Pozycja usługi obce zawiera:

Usługi pocztowe	0,00
Wywóz nieczystości	315,90
Usługi bankowe	620,50
Usługi transportowe	3 395,80
Usługi różne (m.in., ochrona danych osobowych, opracowanie wniosku EFS, usługi psychologiczne w ramach projektu)	7 512,50
Usługi informatyczne	697,30
Usługi drukarski,graficzne,reklamowe	2 734,60
Usługi gastronomiczne	7 091,15
Usługi fotograficzne	2 148,00
Koszty przesyłek	415,98
Nagłośnienie imprez,podł.prądu	1 200,00
Usługi rozrywkowe	7 347,00
Warsztaty	1 320,00
Usługa hotelowa	405,00
	35 203,73

Koszty wg typu działalności:

Dzień Kobiet	6 865,97
Warsztaty wielkanocne	1 000,00
Polskie Kwiaty	16 456,44
Dzień Dziecka	209,15
Spotkania Patriotyczne	4 009,76
Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Głuchowie	11 459,32
Warsztaty komiksu	2 888,00
Karnawałowy Zlot KGW	4 736,52
Ferie	4 658,36
Bal karnawałowy dla dzieci	4 950,00
Święto Samorządu	4 921,60
Opowieści Ptasiej Treści	943,78
Szycie maseczek	8 516,91
	71 615,81

Załącznik Nr 9
do zarządzenia w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2020
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Saldo początkowe na dzień 01.01.2020 **249,78**

Ogółem

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Dotacja podmiotowa	345 000,00	172 500,00	50,00%
Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	
Sprzedaż usług-organizowanie wycieczki	0,00	1 120,00	
Dary książkowe	0,00	1 100,00	
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS -Tarcza antykryzysowa	0,00	13 835,39	
OGÓŁEM	**345 000,00**	**188 555,39**	54,65%

KOSZTY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
Wynagrodzenia osobowe	**239 000,00**	115 996,30	48,53%
Wynagrodzenia bezosobowe	**2 775,00**	660,00	23,78%
Wynagrodzenia razem:	**241 775,00**	**116 656,30**	**48,25%**
Składki FUS i FP	**43 600,00**	**23 087,79**	**52,95%**
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 503,71	68,22%
Zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00	5 819,82	58,20%
Zakup energii	2 730,00	1 797,41	65,84%
Zakup energii cieplnej	5 000,00	2 227,58	44,55%
Zakup wody	800,00	56,15	7,02%
Usługi obce	14 000,00	7 097,22	50,69%
Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	2 590,28	57,56%
Podróże służbowe	**2 000,00**	1 227,24	61,36%
Odpis na ZFŚS	**6 520,00**	6 010,99	92,19%
Podatek od nieruchomości,ubezpieczenia	3 075,00	1 509,00	49,07%
Dar-książki	0,00	1 100,00	0,00%
Ogółem:	**345 000,00**	**176 683,49**	**51,21%**
Średnia liczba zatrudnionych	**5,000**	**5,000**	**100,00%**

stan środków na rach.bieżącym 30.06.20 **20 317,46**

Zobowiązania wobec dostawców	1 565,44
Zobowiązania ZUS	6 964,84
Zobowiązania wobec pracowników (z tyt.delegacji)	102,20
Zobowiązania łącznie:	8 632,48

Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:

Materiały biurowe	1 146,05
Środki czystości	464,68
Prenumerata gazet	612,21
Art.spożywcze na imprezy KO	1 508,56
Wyposażenie	349,00
Druki biblioteczne	563,87
Art.różne	1 125,26
Nagrody na konkursy itp.	153,37
Art.BHP -Covid 19	1 580,71
	7 503,71

Pozycja usługi obce zawiera:

Wywóz nieczystości	479,28
Usługi bankowe	420,74
Usługi transportowe	1 284,00
Usługi różne (m.in.Mak+, ochrona danych osobowych)	3 281,16
Usługi informatyczne	150,00
Badania lekarskie	110,00
Usługi fotograficzne	515,67
Koszty przesyłek	102,87
Warsztaty	200,00
Wejścia do kin	553,50
	7 097,22

Koszty wg typu działalności:

Ferie zimowe w Bibliotece	1 659,60
Walentynki	121,19
Tłusty czwartek	447,64
Wycieczki	527,00
Dzień Babci i Dziadka	61,72
Dzień Kobiet	553,50
	3 370,65

Załącznik Nr 10
do zarządzenia w sprawie informacji
o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W ZELGNIE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

L.p.	***Nazwa konta***	***Wykonanie***
1.	Sprzedaż usług medycznych	840 356,02
2.	Sprzedaż usług niemedycznych	2 622,95
3.	Pozostałe przychody finansowe	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	61 505,42
	Razem dochody (wykonanie 49,79%)	**904 484,39**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

L.p.	***Nazwa konta***	***Wykonanie***
1.	Amortyzacja	20 760,90
2.	Zakup materiałów	70 623,78
3.	Usługi obce	66 708,15
4.	Podatki i opłaty	4 338,13
5.	Wynagrodzenia	459 910,49
6.	Narzuty na wynagrodzenia	98 593,08
7.	Pozostałe koszty	207,29
	Razem koszty (wykonanie 45,96%)	**721 141,82**

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Wartość / zł
Należności z tytułu dostaw i usług:	**140 310,26**
w tym:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	136 121,88
Pozostałe rozrachunki z odbiorcami	533,64
Rozrachunki z pracownikami	3 654,74
Należności wymagalne:	**0,00**
Zobowiązania ogółem:	**201 309,94**
w tym:	
rozrachunki z dostawcami	11 344,10
podatki i ubezpieczenia	97 630,41
pozostałe rozrachunki	720,00
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	83 794,83
ZFŚS	7 820,60
Zobowiązania wymagalne:	**0,00**

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 84/20 Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 r.
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
W SPRAWIE INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Budżet Gminy Chełmża na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2020 r. i przewidywał:

DOCHODY	**45 613 000 zł**
WYDATKI	**49 253 000 zł**
DEFICYT	**3 640 000 zł**

Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 45 613 000 zł
w tym:
a) dochody bieżące *40 974 136,35 zł*
b) dochody majątkowe *4 638 863,65 zł*
Wydatki budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 49 253 000 zł
w tym:
a) wydatki bieżące *37 751 878,82 zł*
b) wydatki majątkowe *11 501 121,18 zł*

W budżecie w okresie I półrocza budżet został zmieniony:
- zarządzeniem Nr 2/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 7 stycznia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIII/148/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 13/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 11 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 23/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 marca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXV/163/20 z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXVI/170/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 43/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 54/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 58/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 22 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIX/195/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 63/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2020 r.,

Po dokonaniu zmian plan dochodów na 30 czerwca 2020 r. wynosi 46 725 079,87 zł

w tym:
a) dochody bieżące *42 064 747,22 zł*
b) dochody majątkowe *4 660 332,65 zł*

Po dokonaniu zmian plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. wynosi 51 138 179,87 zł

w tym:
a) wydatki bieżące *38 820 889,69 zł*
b) wydatki majątkowe *12 317 290,18 zł*

Po dokonaniu zmian plan deficytu na 30 czerwca 2020 r. wynosi - 4 413 100,00 zł

WYKONANIE BUDŻETU

DOCHODY 26 250 208,49 zł co stanowi 56,2 % planu rocznego

WYDATKI 23 546 950,27 zł co stanowi 46,1 % planu rocznego

NADWYŻKA 2 703 258,22 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

L. p.	Przychody	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
1	Emisja papierów wartościowych	6 400 000,00	0,00
2	Inne źródła – wolne środki z 2018 r.	2 300,00	8 294 623,83
	Przychody ogółem	6 402 300,00	8 294 623,83

- Omówienie przychodów budżetu:

Kwota planu przychodów 6 402 300,00 zł obejmuje finansowanie:
Deficytu – 4 413 100,00 zł (obligacje 4 410 800,00 zł i wolne środki 2 300,00 zł)
Spłaty kredytów i pożyczek – 1 989 200,00 (obligacje).
W dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr XXIX/193/20 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Emisja obligacji w 2020 r ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w kwocie 3 500 000,00 zł na pokrycie deficytu w 2020 r. które zastąpią wcześniej planowane wolne środki.
Powyższa uchwała określa emisję obligacji na 2021 r w wysokości 6 500 000,00 zł (na deficyt 4 360 800,00 zł i na spłatę kredytów i pożyczek 2 139 200,00 zł).
W 2020 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) 8 294 623,83 zł.

L.p.	Rozchody	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020
1	Spłata kredytów i pożyczek	1 989 200,00	894 600,00
	Rozchody ogółem	1 989 200,00	894 600,00

- 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	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	430 000,00	11.10.2012	Deficyt – wydatki inwestycyjne	
2	Getin Noble-Bank SA	150 000,00	20.XII.2013	Kredyt konsolidacyjny	
3	BS Chełmno	85 000,00	14.11.2014	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
4	WFOŚiGW	15 000,00	11.12.2014	Kanalizacja Nawra – Bogusławki II etap +woda w Głuchowie (Kalinowski)	
5	SGB BS Toruń o/Łubianka	100 000,00	26.12.2015	Deficyt –wydatki inwestycyjne	
6	NFOŚiGW	14 600,00	9.06.2017	Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- Prosument	
6	BS Toruń	100 000,00	25.11.2016	deficyt	
	Razem:	**894 600,00**			

STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA.

Kwota zobowiązań na 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i nabytych obligacji wynosi 25 657 232,00 zł.

W tabeli przedstawia się stan zobowiązań na 30.06.2020 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.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012)	kredyt	2 230 000,00	10.10.2022	Raty kwartalne: 2020 430.000 zł 2021-2022 1.800.000 zł
2.	BOŚ w Toruniu (umowa 936/10/2013/1304/F/INW/ EKO z dnia 30.X.2013)	kredyt	510 000,00	30.XI.2021	Raty roczne 2020 – 200.000 zł 2021 – 310.000 zł
3.	Getin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013)	kredyt	1 965 000,00	30.XII.2026	Raty półroczne 2020-2026 po 150.000 zł 2026 – 165.000 zł
4.	Bank Spółdzielczy w Chełmnie (umowa konsorcjum z BS Strzelno)	kredyt	835 000,00	1.XII.2014	Raty kwartalne 2020 2 raty po 42.500 2021-2022 po 50.000 2023 po 87.500
5.	WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka	15 000,00	11.12.2014	Raty kwartalne 2020 r. 2 x 7.500
6.	SGB BS Toruń o/Łubianka	kredyt	2 510 000,00	28.12.2029	2020-2024 18x po 50 000 2025-2028 16x po 75 000 2029 3x po 100 000 1x po 110.000
7.	NFOŚiGW Warszawa	pożyczka	992 232,00	30.09.2029	2020-2021 6 rat po 7.300 2022-2026 20 rat po 18.250 2027-2029 10 rat po 54.750 ostatnia 35.932
8.	BS Toruń O/ Łubianka	kredyt	800 000,00	29.12.2023	2020-2022 10x 50.000 2023 4x 75.000
9.	PKO Bank Polski	obligacje	15 800 000,00	Wykup obligacji do 2030	
	Ogółem		**25 657 232,00**		

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chełmża na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	Opis
1.	Pożyczki długoterminowe	**396,93**	Spłaty rat za wykup mieszkania w m. Bielczyny przez osobę fizyczną
2.	Gotówka i depozyty na żądanie	**9 553 234,91**	
3.	Należności wymagalne w tym:	**2 552 012,37**	
3.1	z tyt. dostaw towarów i usług	161 932,55	Dzierżawy, czynsze mieszkaniowe inne usługi
3.2	pozostałe	2 390 079,82	Podatki i opłaty – 1 489 063,54 zł, Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment. - 789 048,78 i pozostałe
4.	Pozostałe należności niewymagalne w tym:	**4 763 086,10**	
4.1	z tyt. dostaw towarów i usług	146 108,63	Należność za czynsz, usługi grzewcze, energię
4.2	z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 973 050,78	
4.3	z tyt. innych niż wymienione powyżej	643 926,69	Odpady komunalne 32 266,31, rozliczenia VAT z tyt. kanalizacji 66 117,00, wieczyste użytkowanie 44 381,93 i PIT 468 200,96
	Ogółem	**16 868 730,31**	

Plan i wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	889 092,52	887 592,52	99,8%
020	Leśnictwo	500,00	44,14	8,8%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 190 000,00	376 344,72	31,6%
600	Transport i łączność	1 584 199,00	414 431,04	26,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	669 713,20	544 670,19	81,3%
710	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	53 660,65	143 724,51	267,8%
750	Administracja publiczna	86 077,70	98 817,16	114,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 194,00	54 511,00	59,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11,60	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 319 189,00	7 029 347,08	49,1%
758	Różne rozliczenia	13 351 696,00	7 652 941,65	57,3%
801	Oświata i wychowanie	1 007 792,35	494 530,75	49,1%
852	Pomoc społeczna	541 721,86	327 971,51	60,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 000,00	30 023,40	24,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 362,00	56 862,00	92,7%
855	Rodzina	10 900 619,22	7 528 781,04	69,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 171,37	609 604,18	43,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 391,00	0,00	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 700,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,0%
Razem		**46 725 079,87**	**26 250 208,49**	**56,2%**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 889 092,52 zł Wykonanie 887 592,52 zł 99,8 % planu rocznego

- Na należność zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu VIII K 150/10 z dnia 22 lipca 2011 r. – została wpłacona kwota na odsetki 1 500,00 zł (należności głównej pozostało do zapłaty 108 544,98 zł).
- W okresie I półrocza 2020 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 886 092,52 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 886 092,52 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.

Dział 020 LEŚNICTWO

Plan 500,00 zł Wykonanie 44,14 zł 8,8 % planu rocznego

Dochody pochodzą za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Plan 1 190 000,00 zł Wykonanie 376 344,72 zł 31,6 % planu rocznego

- Odszkodowania dotyczące zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej firmy UNIQA ubezpieczającej instalacje solarne wynoszą 2 634,00 zł.
- Wpłaty uczestników projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża" (Fotowoltaika I) na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 844,08 zł .
- Wpłaty uczestników projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża" (Fotowoltaika II) na dzień 30.06.2020 r. wynoszą netto 105 746,07 zł.
- Na podstawie umowy nr UM-WR..431.1.058.2020 z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie dofinansowania w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina pozyskała zaliczkę w wysokości 266 120,57 zł na wydatki i zaangażowanie rzeczowe realizacji Projektu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 584 199,00 zł Wykonanie 414 431,04 zł 26,2 % planu rocznego

- Gmina zawarła umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Nr 46G/1/2020/FDS w dniu 6 lipca 2020 r. na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 88/2,223 w miejscowości Kończewice " na kwotę 82 339,00 zł. W budżecie jest zaplanowana kwota szacunkowa na podstawie wniosku tj.126 000,00 zł. Rozliczenie dotacji w II półroczu 2020.

- Dnia 13 maja 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr UM_RW.7152.1.050.2020 na dofinansowanie w kwocie 48 576,00 zł zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Świętosław dz. nr 18 do długości 0,506 km" Rozliczenie dotacji w II półroczu.
- Gmina złożyła do Wojewody wniosek o dofinansowanie zdania „Przebudowa drogi gminnej nr 100527 C w miejscowości Kuczwały" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 195 000,00 zł. Podpisanie umowy i rozliczenie dotacji w II półroczu 2020.
- Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została zaplanowana dotacja w kwocie 728 120,00 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu zbiorowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały". Dnia 17 czerwca 2020 r. Urząd Marszałkowski zawiadomił Wójta Gminy o przyznaniu dofinansowania. Podpisanie umowy i rozliczenie dotacji w II półroczu 2020 r.
- W dniu 19 listopada 2019 r Gmina zawarła umowę Nr 46G/1/2019/FDS na udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania dwuletniego „Przebudowa drogi gminnej nr 100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w miejscowości Dźwierzno" na kwotę 500 084,00 zł. W wykonaniu umowy w 2019 r Gmina otrzymała dotacje w wysokości 4 227,00 zł i w I półroczu 2020 kwotę 414 323,00 zł. Łączne dofinansowanie wynosi 418 550,00 zł.
- Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tyt. odtworzenia znaków granicznych **108,04 zł.**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 669 713,20 zł Wykonanie 544 670,19 zł 81,3 % planu rocznego

- Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 5,4378 ha stanowiących własność Gminy Chełmża na plan 53 000,00 zł wynoszą 9 592,30 zł.
  Na 30 czerwca 2020 r. łączne saldo zaległości wynosi 67 481,18 zł. Z uwagi na skutki pandemii z powodu Covid-19 zostały wprowadzone przepisy w Tarczy 4.0, które przesuwają termin płatności tej opłaty aż do dnia 31 stycznia 2021 r. W okresie sprawozdawczym nie wystawiono wezwań do zapłaty.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 641,40 zł.
- Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów na plan 260 000,00 zł wynoszą 128 578,80 zł.
  Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych z przeznaczeniem na teren upraw polowych – 10,4687 ha.
  Powierzchnia wydzierżawionych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,2072 ha.
  Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawionych na ogródki przydomowe – 3,3434 ha.
  Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzierżawiona z przeznaczeniem na prace związane z gospodarką łowiecką – 32,97 ha.
  Zaległości ogółem do zapłaty wynoszą 139 500,26 zł (96 osoby). Wezwania do zapłaty zostały skierowane w ilości 74 upomnień.
  Nadpłaty wynoszą 1 780,51 zł.
- Ze sprzedaży mienia komunalnego na planowana kwotę 300 000,00 zł osiągnięto 123,3 % planu co stanowi 370 056,93zł.

Lp.	Data zawarcia aktu notarialnego	Tryb sprzedaży	Położenie	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Cena sprzedaży brutto
1.	Akt notarialny Rep. A: 1725/2020 z dnia 05.03.2020 r.	przetarg (ograniczony)	Zajączkowo	55/3	3,5800	221 190,00 zł
2.	Akt notarialny Rep. A: 3532/2020 z dnia 19.05.2020 r.	przetarg (nieograniczony)	Grzegorz	64/3 64/4	0,1712 0,9988	159 014,40 zł (vat 23%)
3.	Akt notarialny Rep. A: 3856/2020 z dnia 29.06.2020 r.	przetarg (nieograniczony)	Browina	122/34	0,0501	23 603,70 zł (vat 23%)

Po odliczeniu podatku VAT ze sprzedaży osiągnięto dochód 369 660,00 zł i rata za wykup mieszkania 396,93 tj. razem 370 056,93 zł.

- Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 31 761,73 zł.
- Wpływy z odsetek 521,97 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 3 517,06 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2 000,00 zł **Wykonanie 0 zł** **% planu rocznego**

W okresie I półrocza nie otrzymano dotacji zgodnie z porozumieniem podpisanym z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy.

Dział 720 INFORMATYKA

Plan 53 660,65 zł **Wykonanie 143 724,51 zł** **267,8 % planu rocznego**

Zgodnie z umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.254/2017 zawartą 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 w ramach zadania w okresie I półrocza wynosi 8 724,51 zł.
Gmina otrzymała granty na realizacje projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 135 000,00 zł. Plan dotacji do budżetu zostanie wprowadzony w II półroczu .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 86 077,70 zł **Wykonanie 98 817,16 zł** **114,8 % planu rocznego**

- Dochody otrzymane z tyt. realizacji zadań administracji rządowej wynoszą 1,55 zł.
- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki wynosi kwotę 36 289,00 zł.
- Tytułem rozliczenia dotacji za 2019 r projektu „Ekspressway – promocja terenów inwestycyjnych" przez Urząd Marszałkowski w Toruniu została zwrócona kwota w wysokości 35 821,83 zł z tyt. refundacji podróży służbowej związanej z realizacją projektu wpłynęła kwota 1 522,85 zł.
- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 991,86 zł.
- W związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy

antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku. Z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 24 190,07 zł.

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

Plan 92 194,00 zł Wykonanie 54 511,00 zł 59,1% planu rocznego

- Dotacja w wysokości 976,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.
- Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Gmina na plan 90 246,00 zł otrzymała dotację w kwocie 53 535,00 zł tj. 59,3% planu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 0 zł Wykonanie 11,60 zł % planu rocznego

- Wpływy od zaległych mandatów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia wynoszą 11,60 zł .

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

Plan 14 319 189,00 zł Wykonanie 7 029 347,08 zł 49,0 % planu rocznego

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 4 000,00 zł osiągnięto 4 188,64 zł tj. 104,72 %.
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 4 121,74 zł,
- odsetki 66,90 zł.

Podstawowe dochody podatkowe :

rozdział 75615 (osoby prawne)
plan 4 052 580,00 zł wykonanie 1 989 742,99 zł tj. 49,1 %

- podatek od nieruchomości plan 3 600 000,00 zł wykonanie 1 760 230,10 zł tj. 48,9%,
- podatek rolny plan 430 000,00 zł wykonanie 214 530,58 zł tj. 49,9 %,
- podatek leśny 5 700,00 zł wykonanie 3 145,00 zł tj. 55,2 %,
- podatek od środków transportu plan 16 000,00 zł wykonanie 10 175,00 zł tj.63,6 %
- zwrot za upomnienia 266,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 880,00 zł wykonanie 1 395,51 zł,

rozdział 75616 (osoby fizyczne)
plan 3 908 000,00 zł wykonanie 2 266 985,31zł tj. 58,0 %

- podatek od nieruchomości plan 1 400 000,00 zł wykonanie 712 407,0 zł tj.50,9%,
- podatek rolny plan 2 150 000,00 zł wykonanie 1 178 108,77 zł tj.54,8%,
- podatek leśny 1 000,00 zł wykonanie 284,54 zł tj. 28,4%,
- podatek od środków transportu plan 160 000,00 zł wykonanie 134 889,50 zł tj. 84,3%,
- wpływy od spadków i darowizn plan 5 000,00 wykonanie 59 150,00 zł tj. 1 183,0%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 170 000,00 zł wykonanie 144 167,18 zł tj. 84,8%,
- zwrot za koszty egzekucyjne plan 7 000,00 zł wykonanie 8 122,30 zł tj. 116,0%,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 15 000,00 zł wykonanie 29 856,00 zł tj. 199,0%.

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 30.06.2020	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	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	2 472 637,12	263 612,48	5 440,00	31,00	147 595,00
Podatek rolny	1 392 639,35	0		234,00	2 567,16
Podatek od środków transportowych	145 064,50	97 574,14		2 597,40	0
Podatek od spadków i darowizn	59 150,00			50 132,46	
Razem	**4 069 490,97**	**361 186,62**	**5 440,00**	**52 994,86**	**150 162,16**

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 109 271,36 zł co stanowi 66,6 % planu rocznego.
- opłata skarbowa 11 280,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 28 855,85 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 48 274,32 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 20 814,33 zł,
- odsetki 46,86 zł.

Udziały gmin (rozdział 75621) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 6 190 609,00 zł wykonano w wysokości 2 659 158,78 zł tj.42,9 % planu rocznego w tym:

- od osób fizycznych liczone wskaźnikiem 38,16 % - 2 642 070,00 zł co stanowi 42,78 % kwoty planowanej 6 175 609,00;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych wynoszą 17 088,78 zł.

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

L.p.	Rodzaj podatku	31.12.2019 r.		30.06.2020	
		Ilość osób zalegających	Zaległość na 31.12.2019	Ilość osób zalegających	Zaległość na 30.06.2020
1.	**Podatek od nieruchomości**		**773 240,94 zł**		**885 803,60 zł**
	1.1 osoby prawne	12	333 385,62 zł	10	391 008,43 zł
	1.2. osoby fizyczne	283	439 855,32 zł,	319	494 795,17 zł
2.	**Podatek rolny**		**129 019,36zł**		**123 693,51zł**
	2.1 osoby prawne	5	10 080,10 zł		7 143,52 zł
	2.2. osoby fizyczne	218	118 939,26 zł		116 549,99 zł
3.	**Podatek leśny**		**0,54 zł**		**52,00 zł**
	2.1 osoby prawne				
	2.2 osoby fizyczne	1	0,54 zł	1	52,00 zł
4.	**Podatek od środków transportowych**		**144 506,58 zł**		**108 158,21 zł**
	3.1 osoby prawne	1	7 338,00 zł	2	8 458,00 zł
	3.2. osoby fizyczne	16	137 168,58 zł	17	99 700,21 zł
5.	**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 035**		**19 336,61 zł**		**9 942,08 zł**
6.	**Podatek od spadków i darowizn § 036**		**30,60 zł**		**3 030,00 zł**
7.	**Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050**		**637,98 zł**		**493,80 zł**
8.	**Opłata eksploatacyjna**		**57 145,85 zł**		**28 290,00 zł**
9.	**Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych**		**250,26 zł**		**250,26 zł**
10.	**Opłata zajęcie pasa drogowego**				**13 472,37 zł**
11.	**Opłata adiacencka**		**4 158,40 zł**		

12.	**PIT**		**845,00 zł**		
13.	**Odsetki**		**460 174,36 zł**		**21 921,85 zł**
	RAZEM DZ.756		**1 589 346,48 zł**		**1 195 107,68 zł**

Pozostałe do zapłaty zaległości wg sprawozdania RB-27S w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynoszą **1 445 909,97 zł**
Dz.010 – Rolnictwo 108 544,98 zł
Dz.600 - Transport i łączność 119,03 zł
Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa 273 914,88 zł
Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650,00 zł
Dz.801 - Oświata i wychowanie 9 851,59 zł
Dz.855 - Rodzina 790 385,49 zł
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 262 444,00 zł
Łączne saldo zaległości na 30.06.2020 r. wynosi 2 641 017,65 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z dłużnikami.
W I półroczu 2020 r. na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono:
- na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości) od osób fizycznych, 791 upomnień i 183 tytułów wykonawczych,
- na podatek rolny osoby prawne 3 upomnienia,
- podatek leśny osoby prawne 1 upomnienie,
- na podatek od nieruchomości osoby prawne 16 upomnień i 1 tytuł wykonawczy,
- na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 15 upomnień,
- na podatek od środków transportowych osoby prawne 1 upomnienie.

Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 13 351 696,00 zł Wykonanie 7 652 941,65 zł 57,3 % planu rocznego

Wpływy z subwencji oraz różnych rozliczeń finansowych na 30.06.2020 r. wynoszą:

- z tytułu subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 735 uczniów - kwota 4 978 984,00 zł, tj. 61,5 % z planu 8 090 851,00 zł,
- z tytułu subwencji wyrównawczej i uzupełniającej w 2020 r. - 2 605 422,00 zł.tj. 50% wpływu z planu 5 210 845,00 zł,
- z odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz lokat wynoszą 47 871,79 zł. tj. 95,7 % kwoty planowanej,
- z tyt. różnych rozliczeń/zwrotów VAT wyniosły 19 996,61 zł,
- z tyt. wynagrodzenia płatnika ZUS i inne rozliczenia – 667,25 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 007 792,35 zł Wykonanie 494 530,75 zł 49,0 % planu rocznego

- **rozdz. 80101 – 228 574,32 zł**
  w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 ZEAS wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku .Z tego tytułu zwolnienie dla 4 szkół podstawowych wynosi 213 671,04 zł,
- wpływy z tyt. odszkodowania dla SP Sławkowo wynoszą 4 128,25 zł,
- wpływy z tyt. darowizny w kwocie 9 800,00 zł dla SP Kończewice z Fundacji ING Dzieciom,

- pozostałe wpływy (wynagrodzenie płatnika i odsetki) 975,03 zł.

- **rozdz. 80103 – 89 357,56 zł**

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 70 296,00 zł,
- odpłatność za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli – 723,22 zł,
- nadpłata z ZUS zwrot na podstawie złożonego wniosku – 18 338,34 zł

(w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku).

- **rozdz.80104 – 54 174,37 zł**

- zwroty z sąsiednich gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Chełmża wynoszą 26 916,37 zł (§ 0830).
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 27 258,00 zł

- **rozdz.80106 – 44 763,10 zł**

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 38 736,00 zł
- nadpłata z ZUS zwrot na podstawie złożonego wniosku – 6 027,10 zł

(w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku).

- **rozdz.80110**

W rozdziale planowana jest dotacja w kwocie 640 082,00 zł na podstawie umowy WP-II-B.433.3.68.2017 z dnia 2 marca 2018 r. dotycząca realizacji projektu „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie". współfinansowanego w ramach ZIT Regionalnego programu Operacyjnego WKP na lata 2014-2020.Rozliczenie dotacji planowane jest w okresie II półrocza.

- **rozdz.80148 – 4 379,88 zł**

- nadpłata z ZUS zwrot na podstawie złożonego wniosku – 4 379,88 zł

(w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku).

- **rozdz.80150 – 6 246,69 zł**

- nadpłata z ZUS zwrot na podstawie złożonego wniosku – 6 246,69 zł (w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 kierownik jednostki wystąpił do ZUS o zwolnienie ze składek, które zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku).

- **rozdz.80153 – 64 062,10 zł**

- Dotacja celowa w wysokości 64 062,10 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 1i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 541 721,86 zł Wykonanie 327 971,51 zł 60,5 % 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 – 4 917,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 76 422,46 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 821,86 zł,
- Zasiłki stałe – 59 323,00 zł,
- Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 88 868,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez GOPS – 4 739,25 zł,
- Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 59 069,00 zł,
- Dotacja na dożywianie – 33 000,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 124 000,00 zł Wykonanie 30 023,40 zł 24,2 % planu rocznego

- Na podstawie podpisanej umowy Nr 6/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 r. na realizację projektu objętego grantem pt. **„Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II”** 4/2/2020/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 dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 48 000,00 zł. W okresie I półrocza otrzymano dotację w wysokości 10 000,00 zł.

- Na podstawie podpisanej umowy Nr 5/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 r. na realizację projektu objętego grantem pt. **„Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II”** 3/2/2020/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 dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 40 000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 wynosi 10 000,00 zł.

- Na podstawie podpisanej umowy Nr 3/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 r. na realizację projektu objętego grantem pt.. **„Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I”** 1/2/2020/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 dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 36 000,00 zł. Wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi kwotę 10 000,00 zł.

- Pozostałe dochody to kwota 23,40 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 61 362,00 zł Wykonanie 56 862,00 zł 92,6 % planu rocznego

- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na „Stypendia im. Jacka Luntkowskiego” przyznawane najzdolniejszym uczniom z terenu Gminy Chełmża wynoszą 4 500,00 zł,
- Dotacja 52 362,00 zł, przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Plan 10 900 619,22 zł Wykonanie 7 528 781,04 zł 69,1 % planu rocznego

W ramach przydzielonych dotacji wpłynęły środki :

- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 +” 5 563 575,00 zł,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 891 040,00 zł,
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” 254,70 zł,
- dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ 5 641,10 zł i dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych 17 609,91 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki i różne rozliczenia) 1 422,94 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 388,09 zł,
- na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej różne dochody 269,30 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 30 072,53 zł na prowadzenie punktu w m. Nawra i Zelgno,
- zwroty za wyżywienie w/w punktach wynoszą 1 353,47 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 14 154,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 405 171,37 zł Wykonanie 609 604,18 zł 43,4 % planu rocznego

- Rozdział 90001

  - Za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chełmża – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez WODKAN wynoszą 7 584,49 zł.

- Rozdział 90002

  W tym rozdziale wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu pozyskano 510 913,55 zł tj. 59,7 %. Zaległości z tej opłaty wynoszą 255 246,37 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W okresie I półrocza 2020 r. wystawiono 752 upomnienia na kwotę 73 845,25 zł i 176

tytuły wykonawcze na kwotę 46 137,95 zł. Wpływy z tyt. kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat i inne rozliczenia wynoszą 8 982,35 zł.

- Rozdział 90004

  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 rozliczona końcowa płatność na kwotę 8 990,06 zł.

- Rozdział 90008

  Do umowy Nr WP-II-C.433.4.4.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej” w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020 został zawarty w dniu 30 grudnia 2019 r. aneks nr 2 zwiększający kwotę dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 59 049,00 zł.

  W powyższym rozdziale planowana jest dotacja ze środków europejskich w kwocie 480 000,00 zł dotycząca realizacji projektu „Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie ” zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 17 lipca 2020 r. do umowy Nr WP-II-C.433.4.3.2017 zawartej w Toruniu w dniu 22 grudnia 2017 r. w ramach ZIT RPO Woj. Kuj. Pom. na lata 2014-2020. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2020.

- Rozdział 90015

  Wpływy z usług z tyt. rozliczenia energii elektrycznej na obiekcie Zalesie teren rekreacyjny wynoszą kwotę 10 353,36 zł.

- Rozdział 90019

  Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na plan 20 000,00 zł wyniosły 3 731,37 zł.

- Rozdział 90026

  Na podstawie umowy decyzji Nr DT19072/OZ-az z dnia 13 września 2019 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Chełmża, została zaplanowana II transza dotacji na 2020 r. w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 - 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża". Rozliczenie dotacji obejmuje okres II półrocza.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 360 391,00 zł **Wykonanie 0 zł** **0 % planu rocznego**

- Rozdział 92109

W 2019 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strużal”.
Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach 2020/2021. Wnioskowana kwota dotacji na rok 2020 wynosi 180 391,00 zł.
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 180 000,00 zł na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice”. Zadanie

planowane jest do realizacji w dwóch latach tj. 2020 i 2021. Pozyskanie dotacji planowane jest na II półrocze.

Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

- Rozdział 92503

  Gmina złożyła do WFOŚ i GW wniosek o udzielenia dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2020 na przedsięwzięcie „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody". Dofinansowanie w wysokości 35 700,00 zł zostanie rozliczone w II półroczu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 0 zł 0 % planu rocznego

- W ramach dofinansowania małej infrastruktury sportowej zaplanowano pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie ogrodzenia i ustawienie trybun na boisku w Grzywnie w kwocie 50 000,00 zł. Korekta planu zostanie wprowadzona na podstawie Uchwały Sejmiku Nr XXIII/330/20 z dnia 22 czerwca 2020 w II półroczu z uwagi, że Gmina Chełmża nie została objęta dofinansowaniem.

Plan i wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki		
		Plan po zmianach 2020	Wykonanie 30.06.2020	Wsk. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 041 012,52	949 957,46	91,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 848 873,00	608 220,96	32,9%
600	Transport i łączność	7 094 814,00	2 600 278,11	36,7%
630	Turystyka	6 000,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 260,00	170 930,88	42,7%
710	Działalność usługowa	178 200,00	13 332,93	7,5%
720	Informatyka	71 401,88	10 758,99	15,1%
750	Administracja publiczna	5 509 557,17	2 464 919,12	44,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 194,00	35 592,41	38,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 600,00	201 861,73	30,6%
757	Obsługa długu publicznego	763 200,00	335 926,12	44,0%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	14 650 412,35	6 045 702,85	41,3%
851	Ochrona zdrowia	256 000,00	78 942,88	30,8%
852	Pomoc społeczna	1 245 497,86	630 765,06	50,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 879,44	6 120,00	2,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 362,00	93 159,72	43,9%
855	Rodzina	11 032 779,72	7 541 840,04	68,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 844,62	1 004 381,61	34,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 791,31	620 022,34	29,9%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	57 800,00	6 765,00	11,7%
926	Kultura fizyczna	459 700,00	127 472,06	27,7%
Ogółem wydatki		**51 138 179,87**	**23 546 950,27**	**46,1%**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 041 012,52 zł **Wykonanie 949 957,46 zł** **91,3 % planu rocznego**

Spółki wodne – 15 000,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Konserwacja rowu melioracyjnego R-D Bielczyny-Głuchowo oraz rowu melioracyjnego Witkowo R-A 31" w kwocie 15 000,00 zł na podstawie umowy dotacji Nr FN.3032.3.2020 z dnia 13 maja 2020 r.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 21 138 21 zł

- Kontynuowane jest zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i N-Chełmża". Roboty w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Strużal na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 6/5, 19/32 7 o długości ok. 310 mb za kwotę 26 000,00 zł wykonał Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z. s. w Nowej Chełmży. Dokonano odliczenia podatku VAT w ramach inwestycji w kwocie 4 861,79 zł. Wydatek netto na zadanie wynosi **21 138,21 zł.**

Izby Rolnicze – 27 726,73 zł

Opłacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 27 726,73 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność – 886 092,52 zł

Poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 456 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 868 718,16 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 17 374,36 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 886 092,52 zł. Całość zadania sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody.

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

Plan 1 848 873,00 zł **Wykonanie 608 220,96 zł** **32,9 % planu rocznego**

Dostarczanie wody - 6 080,73 zł

Dokonano dopłat do cen wody na podstawie 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 w kwocie 6 080,73 zł (są to dopłaty zrealizowane w I półroczu 2020 r. dotyczące sprzedaży wody do dnia 31.12.2019 r.).

Pozostała działalność – 602 140,23 zł

W ramach poniesionych wydatków bieżących w kwocie 92,25 zł wykonano tabliczki promocyjne nt. wykorzystania źródeł energii odnawialnej (kolektory słoneczne).

W 2020 r. kontynuowano projekt inwestycyjny pn.:

- „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)" nr RPKP.03.01.00-04-0006/18 zgodnie z umową UM_WR.431.1.058.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża" nr RPKP.03.01.00-04-0006/18 współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W kwietniu i maju br. zamontowano i odebrano 7 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (świetlica w Bielczynach, Dźwierznie, Liznowie, Nawrze, Skąpem i Zajączkowie oraz przedszkole w Skąpem) za łączną kwotę brutto 161 610,65 zł oraz 22 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych za kwotę brutto 470 563,51 zł (m. Bielczyny, Bogusławki, Browina, Dziemiony, Głuchowo, Grzegorz i Grzywna). Wykonawcą robót była firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina na podstawie umowy nr 68/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Wydatki w wysokości 1 970,00 zł poniesione zostały na zakup urządzeń do obsługi sieci Internet w świetlicach wiejskich. Ponadto wykonane zostały dodatkowe dokumentacje niezbędne do realizacji projektu w części dotyczącej mikroinstalacji prywatnych za kwotę 2 250,00 zł. Na promocję projektu wydano kwotę 931,11 zł. W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 35 277,29 zł. Łączny wydatek netto na przedsięwzięcie w okresie sprawozdawczym wyniósł **602 047,98 zł.**

W okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków na dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7 094 814,00 zł **Wykonanie 2 600 278,11 zł** **36,7 % planu rocznego**

Lokalny transport zbiorowy – 3 489,48 zł

Poniesione zostały wydatki na podstawie Porozumienia z dnia 4 maja 2020 r. zawartego pomiędzy Gminą Chełmża a firmą Arriva Bus Transport Polska Spółka z o.o. w kwocie 3 489,48 zł. Dokonano zwrotu kosztów związanych ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy.

Drogi publiczne wojewódzkie – 17 611,72 zł

W 2020 r. zaplanowane zostały dotacje dla samorządu województwa:

- „Dotacja dla województwa droga rowerowa przy dr. woj. 551Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km) w 2018 wyk. Dokumentację" w wysokości 450 000,00 zł. Przekazanie dotacji planuje się na II półrocze 2020.

- „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" w wysokości 892 894,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **17 611,72 zł**.

Drogi publiczne powiatowe – 346,60 zł

Realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej Grzywna – Kuczwały". Poniesiony został wydatek w wysokości **346,60 zł** na wydruk wielkoformatowy dokumentacji budowy drogi.

W 2020 r. zaplanowano dotację dla Powiatu toruńskiego pn.: „Dotacja dla Powiatu - budowa ciągu pieszo rowerowego Kończewice - Warszewice (wykup gruntów)" w kwocie 35 000,00 zł. Przekazanie dotacji planuje się na II półrocze 2020 r.

Drogi publiczne gminne – 2 578 830,31 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia poniesiony został wydatek w wysokości 62 420,63 zł, w tym m.in. na:
- zakup pilarki i narzędzi do przycinania gałęzi drzew przy drogach,
- zakup znaków drogowych, barier ochronnych i słupków na drogi gminne i drogi wewnętrzne na terenie Gminy Chełmża,
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie Gminy Chełmża,
- zakup kruszywa wapiennego,
- zakup betonu do montażu znaków drogowych.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 73 699,49 zł i wykonano m. in.:
- remont drogi gminnej nr 100504 C w miejscowości Skąpe,
- remont drogi gminnej nr 100502 C na odcinku Skąpe-Bielczyny,
- remont drogi gminnej nr 100579C C w miejscowości Kuczwały,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 171 Kuczwały-Zęgwirt,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 162 w miejscowości Pluskowęsy,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 w miejscowości Dziemiony,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 60 w miejscowości Kończewice,
- równanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża,
- remont dróg gminnych i wewnętrznych przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej w m. Kuczwały, Nowa Chełmża, Głuchowo, Kończewice, Zelgno-Zalesie, Sławkowo-Mirakowo, Skąpe, Grzywna oraz parkingu przy gminnym budynku administracyjnym w Chełmży przy ul. Paderewskiego.

W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatek w wysokości 88 109,07 zł m.in. na następujące zadania:
- wykonanie usług transportowych na terenie Gminy Chełmża,
- wykonanie i aktualizację kosztorysów inwestorskich i dokumentacji,
- wykonanie usług koparko – ładowarką,
- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych oraz poboczy dróg rowerowych,
- wynajem walca – wykonanie usługi zagęszczania nawierzchni dróg na terenie Gminy.

Z tytułu opłat na rzecz budżetów poniesiono wydatki za użytkowanie wieczyste oraz za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Chełmża na łączną kwotę 15 565,13 zł.

W 2020 r. przewidziano do realizacji 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 okresie sprawozdawczym 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 I półroczu 2020 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 okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- „Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- „Budowa drogi dojazdowej i parkingu (przy pałacu i świetlicy) w Brąchnówku. Wybudowano drogę dojazdową i parking o powierzchni 549,18 m^2 o nawierzchni z mieszanki kruszyw. Roboty wykonała firma PBD Sp. z o.o. z Torunia na podstawie umowy Nr 26/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za kwotę 102 009,05 zł. Wydatki w wysokości 3 874,50 zł poniesione zostały na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz nadzór inwestorski. Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę **105 883,55 zł.**

- „Wykup gruntów pod drogę dojazdową przy świetlicy w Parowie Falęckiej”. W okresie I półrocza 2020 r. nie dokonano wykupu gruntów.

- „Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu w m. Bielczyny (centrum)”. Na zadanie w I półroczu 2020 r. poniesiony został wydatek w kwocie **6 396,00 zł**. Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową.

- „Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m. Głuchowo Windak”. Na podstawie umowy Nr 19/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Spółka Jawna Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży wykonała odcinek drogi o dł. 756 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego oraz kruszywa twardego. Wartość robót wyniosła 246 799,97 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10 896,00 zł poniesione zostały na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski. Łączny wydatek na inwestycję wyniósł **257 695,97 zł.**

- „Przebudowa drogi gm.100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m. Dźwierzno”. Wykonana została przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 100541 C Zajączkowo-Dźwierzno o łącznej długości 1089 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego oraz kruszywa twardego. Roboty wykonał Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa na podstawie umowy Nr 61/2019 z 14 października 2019 r. za kwotę 687 583,43 zł. Ponadto został poniesiony wydatek w wysokości 6 998,70 zł na nadzór inwestorski. Łącznie na zadanie wydano kwotę **694 582,13 zł.** Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg

Samorządowych na podstawie umowy Nr 46G/1/2019/FDS z dnia 19 listopada 2019 r. Do dnia 30 czerwca 2020 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 418 550,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m. Browina ul. Garwolińska (poszerzenie poboczy)". Przebudowane zostały pobocza drogi na odcinku o długości 746 mb. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa twardego. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD" Spółka Jawna Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży na podstawie umowy Nr 18/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. za kwotę 139 735,45 zł. Wydatki w wysokości 8 916,00 zł poniesione zostały na dokumentację oraz nadzór inwestorski. Ponadto wykonane zostały odwierty nawierzchni za kwotę 723,24 zł. Łącznie na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości **149 374,69 zł.**

- „Przebudowa drogi gm. Nr 100511C w m. Świętosław" – w ramach realizacji zadania w okresie I półrocza 2020 r. poniesione zostały wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nadzór inwestorski za łączną kwotę **9 159,90 zł**.

- „Przebudowa dr. wew. dz. 209 w m. Grzywna" – przebudowany został odcinek drogi wewnętrznej o długości 503 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa twardego wraz z poboczami utwardzonymi. Na podstawie umowy Nr 17/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD" Spółka Jawna Ryszard Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży wykonało roboty za kwotę 150 254,30 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na dokumentację oraz nadzór inwestorski za łączną kwotę 9 096,00 zł. Łącznie na zadanie wydano **159 350,30 zł**.

- „Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m. Grzywna". W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- „Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w m. Skąpe". W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- „Przebudowa drogi gminnej na dz.88/2, 223 w m. Kończewice". W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

- „Budowa chodnika w m. Drzonówko". W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

- „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 11 odcinków". Poniesiony został wydatek w wysokości **955 992,90 zł** jako zobowiązanie tytułem robót wykonanych w 2019 r.. W ubiegłym roku przebudowane zostały dwa odcinki dróg w m. Witkowo oraz Zalesie o łącznej długości 2296 mb. Wykonana została nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej utwardzona powierzchniowo emulsją i grysami na podbudowie z kruszywa twardego ze zjazdami i poboczami utwardzonymi. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa na podstawie umowy Nr 42/2018 z dnia 8 maja 2018 r.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 100527 C w m. Kuczwały" - w okresie sprawozdawczym poniesiony został wydatek na umowę-zlecenia w wysokości **600,55 zł.** W ramach umowy-zlecenia dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej oraz przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na przebudowę drogi.

Dział 630 TURYSTYKA

Pozostała działalność – 0,00 zł

Plan 6 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,0 % planu rocznego**

Nie poniesiono wydatków w ramach środków zaplanowanych celem utrzymania bezpieczeństwa podczas sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 400 260,00 zł **Wykonanie 170 930,88 zł** **42,7 % planu rocznego**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 170 930,88 zł

W ramach wydatków w wysokości 5 216,22 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 - 750,00 zł,
- ogłoszenia w prasie - kwota 1 566,22 zł,
- podziały geodezyjne - 1 200,00 zł,
- operaty szacunkowe - 1 700,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych Gminy w wysokości 165 264,66 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego – 43 224,18 zł,
- zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 82 720,38 zł,
- zapłata odszkodowania za nieprzyznane lokale socjalne – 15 703,04 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 8 625,73 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 726,00 zł,
- umowy-zlecenia z pochodnymi – 11 265,33 zł.

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

- remont mieszkania Grzywna 140,
- remont mieszkania w m. Nawra,
- naprawa szamba Brąchnówko 18,
- wymiana przyłącza głównego wraz z wysięgnikiem i zasilaczami Grzywna 140,
- naprawa przyłącza do oczyszczalni ścieków Brąchnówko 18,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego z wymianą opraw LED w bazie grupy budowlanej w m. Kończewice,
- naprawa dachu z uzupełnieniem dachówek w budynku Pastorówki – Zelgno 13,
- naprawy i serwis instalacji solarnych w budynkach gminnych.

Ponadto zakupiono:

- kruszywo na teren oczyszczalni ścieków Brąchnówko 18.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn.:

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud. kom. w m. Skąpe 19” - w ramach poniesionych wydatków w wysokości **450,00 zł** wykonane zostały mapy do celów projektowych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 178 200,00 zł **Wykonanie 13 332,93 zł** **7,5 % planu rocznego**

Plany zagospodarowania przestrzennego – 11 135,18 zł

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w ramach poniesionego wydatku w kwocie 11 135,18 zł wykonano następujące zadania:

- umowy-zlecenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 500,00 zł,
- ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego – 2 265,18 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 6 370,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 39 decyzji o warunkach zabudowy.

Cmentarze – 1 168,45 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 – 1 029,30 zł

Wydatki bieżące w wysokości 332,00 zł poniesione zostały na zakup kwiatów i zniczy oraz materiałów konserwacyjnych na teren Kopca Ziemia Polaków w związku z obchodami rocznicy śmierci św. Jana Pawła II i Święta Niepodległości. Na koszenie traw poniesiony został wydatek w wysokości 297,30 zł.

W 2020 r. kontynuowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków". W okresie sprawozdawczym dokonano geodezyjnego wytyczenia ścieżek na terenie budowy Kopca. Poniesiony wydatek stanowi kwotę **400,00 zł.**

Dział 720 INFORMATYKA

Pozostała działalność – 10 758,99 zł

Plan 71 401,88 zł **Wykonanie 10 758,99 zł** **15,1 % planu rocznego**

Ze środków bieżących wydano kwotę 494,86 zł, w tym:

- 379,14 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,

- 115,72 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 było przedsięwzięcie pn. "Infostrada 2.0 § 6060". Firma Comarch Polska Spółka Akcyjna wykonała prace związane z tworzeniem i udostępnianiem kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym, obsługą kont prywatnych użytkowników, przeglądaniem warstw na Geoportalu oraz tworzeniem aplikacji mobilnej (mapa, informacja o działce, obsługa zgłoszeń incydentów, szkolenia). Ogółem na zadanie w I półroczu 2020 r. poniesiony został wydatek w wysokości **10 264,13 zł**, w tym w ramach dofinansowania zgodnie z umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.254/2017 z dnia 29.06.2017 r. zawartą między Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim wydano 8 724,51 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 509 557,17 zł **Wykonanie 2 464 919,12 zł** **44,7 % planu rocznego**

Urzędy wojewódzkie – 36 289,00 zł

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

Rady gmin – 81 630,50 zł

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:
- wypłaty diet 80 941,00 zł,
- zakup materiałów i usług 689,50 zł.

Urzędy gmin – 1 690 197,38 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:
- wynagrodzenia z pochodnymi 1 183 889,25 zł,
- umowy-zlecenia 3 041,00 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 3 975,70 zł,
- wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych 14 739,00 zł,
- wypłaty diet i prowizji sołeckich 31 313,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 275 366,06 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.

Poniesione zostały wydatki na remont pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. Wodnej 2 w wysokości 43 456,51 zł.

Dokonano zakupu laptopów i tabletów dla uczniów finansowanego w ramach grantu – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 za kwotę 134 416,86 zł.

Zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Wymiana pieca centr. ogrzewania na piec gazowy w bud. Urzędu Gminy ul. Wodna 2". W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 79 767,75 zł

Przekazana została dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 37 063,88 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 42 703,87 zł, w tym m.in. środki wydatkowano na:
- organizację uroczystości i imprez: 100 rocznica powrotu Pomorza do Polski (Kończewice), Karnawałowy Zlot KGW Gminy Chełmża (Grzegorz), VI Wieczór Przedsiębiorcy Gminy Chełmża (Grzywna), Gminny Dzień Kobiet (Zelgno) - w tym: materiały promocyjne (zaproszenia, dekoracje sali, oprawa artystyczna, usługa nagłośnienia i oświetlenia sal);
- organizację wydarzenia – 30-Lat Samorządu Terytorialnego, w tym projekt i druk karty okolicznościowej, cykl filmów promocyjnych, tablice promocyjne;
- druk publikacji poświęconej Gminie Chełmża i mieszkańcom – „GMINA CHEŁMŻA. 30 lat odrodzonej samorządności";
- publikacja materiałów informacyjnych o Gminie Chełmża w dwutygodniku POZA Toruń i w portalu www.pozatorun.pl.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 188 239,85 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie ZEAS

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	162 885,58 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)	8 526,44 zł
- wydatki rzeczowe	16 827,83 zł

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 6.

Pozostała działalność – 388 794,64 zł

Wydatki w wysokości 381 858,64 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),
- prowadziła prace remontowe w budynku administracyjnym w Chełmży przy ul. Wodnej 2,
- przeprowadziła prace remontowe w budynku przejętym po Kółku Rolniczym w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej,
- wykonała remont świetlicy wiejskiej w m. Browina,
- prowadziła remont pomieszczeń po szkole w pałacu w Brąchnówku,
- wykonała remont świetlicy wiejskiej w m. Bielczyny.

Tytułem dofinansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z terenu Gminy Chełmża na obsługę księgową wydano kwotę 6 936,00 zł.

Zaplanowane zostały środki w wysokości 15 913,00 zł 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. W okresie I półrocza nie poniesiono wydatków na realizację projektu.

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

Plan 92 194,00 zł **Wykonanie 35 592,41 zł** **38,6 % planu rocznego**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 976,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34 616,41 zł

W ramach wydatków sfinansowano organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 660 600,00 zł **Wykonanie 201 861,73 zł** **30,6 % planu rocznego**

Komendy wojewódzkie Policji – 0,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w wysokości 10 000,00 zł na zakup samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Chełmży. W dniu 30 czerwca 2020 r. zawarte zostało porozumienie Nr FN.3032.7.2020 pomiędzy Gminą Chełmża a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Przekazanie wpłaty zaplanowano na II półrocze 2020 r.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł

Przekazano wpłatę w kwocie 10 000,00 zł tytułem dofinansowania zakupu bieżni dla strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmży na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 lutego 2020 r. pomiędzy Gminą Chełmża a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Ochotnicze straże pożarne – 132 713,86 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 8 497,99 zł

Wydatki poniesione z funduszu OSP w I półroczu 2020 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,
- zakup opału do pomieszczeń remiz strażackich,
- szkolenia wstępne i okresowe BHP dla druhów OSP Gminy Chełmża,
- podatek od nieruchomości,
- organizację spotkania z okazji uroczystego wręczenia Złotych Odznak przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia,
- wydatki związane z obchodami Gminnego Święta Strażaka,
- badania profilaktyczne strażaków.

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków na:
- zakup ubrania strażackiego specjalnego (OSP Kończewice),
- zakup mebli oraz promienników ciepła z osprzętem (OSP Skąpe).

W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowane było zadanie pn. „Budowa remizy OSP w Zelgnie" - firma PBD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Torunia wykonała nawierzchnię placu manewrowego z kostki betonowej wraz z podbudową przed remizą za kwotę 69 568,80 zł. Na dokumentację kosztorysową w zakresie robót wykończeniowych poniesiony został wydatek w wysokości 2 460,00 zł. Kwotę 886,59 zł wydano na zakup energii elektrycznej zużytej na potrzeby inwestycji. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę **72 915,39 zł.**

Obrona cywilna – 0,00 zł

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska) – 0,00 zł

W 2020 r. w Gminie Chełmża nie funkcjonowała straż gminna w związku z tym w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zarządzanie kryzysowe – 58 295,97 zł

Środki w ramach zarządzania kryzysowego wydano na działania dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej Covid-19. Dokonano zakupu środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, poniesiono wydatki na ryczałty dla członków OSP Gminy Chełmża dostarczających żywność osobom przebywającym na kwarantannie.

Pozostała działalność – 851,90 zł

Wypłacono rekompensatę z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas udziału w ćwiczeniach wojskowych żołnierza rezerwy – mieszkańca Gminy Chełmża. Wypłata rekompensaty zostanie zrefundowana przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 335 926,12 zł

Plan 763 200,00 zł **Wykonanie 335 926,12 zł** **44,0 % planu rocznego**

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek stanowi kwotę 335 926,12 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł

Plan 340 000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł** **0,0 % planu rocznego**

Na dzień 30.06.2020 r. wysokość niewykorzystanej rezerwy wynosi 340 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14 650 412,35 zł **Wykonanie 6 045 702,85 zł** **41,3 % planu rocznego**

Szkoły podstawowe - 4 616 079,18 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 500,00 zł

- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 4 608 579,18 zł
- ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grzywna dokonano zakupu tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie za kwotę 7 500,00 zł

Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **779 942,66 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 669 188,18 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 64 572,75 zł
- wydatki rzeczowe 46 181,73 zł

w tym:
- zakup oleju opałowego 15 621,13 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **1 358 578,43 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120,4170) 1 121 059,69 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 114 879,75 zł
- wydatki rzeczowe 122 638,99 zł

w tym:
- zakup oleju opałowego 38 059,57 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **770 994,61 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 663 284,26 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 62 431,94 zł
- wydatki rzeczowe 45 278,41 zł

w tym :
- zakup oleju opałowego 15 130,45 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **1 699 063,48 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 1 420 158,61 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 141 904,79 zł
- wydatki rzeczowe 137 000,08 zł

w tym:
- zakup oleju opałowego 86 376,51 zł

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

W 2020 r. zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)". W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadanie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 385 820,03 zł

- wydatki poniesione na utrzymanie 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 385 820,03 zł

2 oddziały przedszkolne w SP w Grzywnie **88 373,59 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 75 816,27 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 8 424,56 zł
- wydatki rzeczowe 4 132,76 zł

3 oddziały przedszkolne w SP w Kończewicach **122 535,19 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 101 918,49 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 14 692,38 zł
- wydatki rzeczowe 5 924,32 zł

1 oddział przedszkolny w SP w Sławkowie **42 589,85 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 34 921,56 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 3 970,35 zł
- wydatki rzeczowe 3 697,94 zł

3 oddziały przedszkolne w SP w Zelgnie **132 321,40 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 106 839,34 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 11 907,21 zł
- wydatki rzeczowe 13 574,85 zł

Przedszkola - 261 265,82 zł

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 105 403,66 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 155 862,16 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 152 303,48 zł

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

Punkty Przedszkolne **152 303,48 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 4017, 4019, 4047, 4117, 4127) 130 655,12 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440, 3027) 20 648,36 zł
- wydatki rzeczowe 1 000,00 zł

Gimnazja - 15 227,40 zł

W 2020 r. kontynuowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie". W okresie I półrocza br. dokonano wydatku na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 11 131,50 zł oraz na tablicę pamiątkową w wysokości 405,90 zł. Ponadto poniesiony został wydatek na nadzór budowlany branży sanitarnej w wysokości 3 690,00 zł. Łącznie na projekt poniesiony został wydatek w kwocie **15 227,40 zł.**

Dowożenie uczniów do szkół - 244 014,95 zł

Poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty za odzież i pranie oraz szkolenia i badania lekarskie dla 4 opiekunek dowozu dzieci do szkół w wysokości 106 431,35 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 - 13 345,96 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

SP Grzywna		**2 949,00 zł**
- szkolenia dyrektora szkoły	1 699,00 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	1 250,00 zł	
SP Kończewice		**3 640,00 zł**
- szkolenia dyrektora szkoły	499,00 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	3 141,00 zł	
SP Sławkowo		**5 638,56 zł**
- materiały szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej	557,56 zł	
- szkolenia dyrektora szkoły	1 631,50 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	3 449,50 zł	
SP Zelgno		**1 118,40 zł**
- szkolenia dyrektora szkoły	570,00 zł	
- szkolenia Rady Pedagogicznej	519,90 zł	
- koszt wyjazdów na szkolenia	28,50 zł	

Stołówki szkolne i przedszkolne - 124 404,48 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie	**7 555,41 zł**
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120)	6 586,24 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020)	402,57 zł
- wydatki rzeczowe	566,60 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **13 943,63 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 11 528,97 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 803,45 zł
- wydatki rzeczowe 1 611,21 zł

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **37 271,64 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 32 726,11 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 2 445,39 zł
- wydatki rzeczowe 2 100,14 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **65 633,80 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,4120) 53 526,34 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 4 267,70 zł
- wydatki rzeczowe 7 839,76 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 - 51 070,72 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **34 783,42 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 31 576,74 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 206,68 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **16 287,30 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 13 063,78 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 223,52 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 117 819,14 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Grzywnie **33 731,79 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 29 753,74 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 978,05 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kończewicach **0,00 zł**

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

Szkoła Podstawowa w Sławkowie **35 334,91 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 31 346,75 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 988,16 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zelgnie **48 752,44 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 44 184,87 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 4 567,57 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 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 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację w/w zadań.

Pozostała działalność - 64 351,69 zł

Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego

plan 14 000,00 zł wykonanie 3 100,00 zł tj. 22,14 %

- umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego, składki ZUS - 0,00 zł
- usługi związane z przewozem uczniów na zawody - 3 100,00 zł
- zakupy pucharów i medali oraz inne wydatki związane z organizacją sportu szkolnego - 0,00 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 80 200,00 zł wykonanie 61 251,69 zł tj. 76,37 %

- 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 - 9 423,33 zł

  SP Kończewice
  17 emerytów nauczycieli - 20 024,59 zł

  SP Sławkowo
  1 emeryt nauczyciel - 1 177,92 zł

  SP Zelgno
  26 emerytów nauczycieli - 30 625,85 zł

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

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 256 000,00 zł Wykonanie 78 942,88 zł 30,8 % planu rocznego

Szpitale ogólne - 66 861,00 zł

Tytułem podniesienia kapitału w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży Gmina Chełmża wykupiła 132 udziały za łączną kwotę **66 000,00 zł**.

Realizowano zadanie inwestycyjne pn.: „SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku". Wykonane zostały sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych za kwotę **861,00 zł**.

Programy profilaktyki zdrowotnej - 0,00 zł

W ramach profilaktyki zdrowotnej na 2020 r. w budżecie Gminy Chełmża zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Umowę z Urzędem Marszałkowskim o współpracy w ramach programu podpisano 30 marca 2020. Planowany koszt udziału Gminy w programie – 10 000,00 zł,

przewidywana liczba uczestników – 25 osób w wieku 60+ lat. W ramach realizacji programu będą prowadzone zajęcia aktywności fizycznej w okresie 3 m-cy - 3 razy w tygodniu (planuje się w okresie od września do grudnia 2020 r.) Przewidywane wydatki do poniesienia to głównie koszt pracy trenera – prowadzenie zajęć, wynajem sali na ćwiczenia i pomieszczenia na badania oraz spotkanie edukacyjne uczestników.
W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie.

Zwalczanie narkomanii - 700,00 zł

Wydatki poniesione zostały na zakup usługi autokarowej w związku z realizacją zajęć i wyjazdów dla uczniów szkół Gminy Chełmża w związku z realizacją Programu Gminnego Zapobiegania Narkomanii na rok 2020.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 9 093,72 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 4 995,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 4 098,72 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 realizacji zajęć edukacyjnych w okresie ferii zimowych 2020 r. dla dzieci z terenu Gminy – działanie zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.,
- dofinansowanie programu profilaktycznego p.n. "Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus",
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w roku szkolnym 2018/2019,
- opieka profilaktyczna osób z problemem alkoholowym.

Izby wytrzeźwień - 2 288,16 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 245 497,86 zł Wykonanie 630 765,06 zł 50,6 % planu rocznego

Domy pomocy społecznej - 157 839,42 zł

Na opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej w okresie od stycznia do czerwca br. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 157 839,42 zł. Pobyt opłacono za 9 mieszkańców, w tym:

- za 5 osób przebywających w DPS Browinie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 86 124,58 zł;
- za 2 osoby przebywające w DPS Pigży poniesiono wydatki w łącznej wysokości 39 199,37 zł;
- za 2 osoby przebywające w DPS Mgoszczu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 32 515,47 zł.

Łączna liczba świadczeń wyniosła 54.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4 913,29 zł

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do czerwca poniesiono wydatki w kwocie 4 913,29 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 18 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ww. okres wyniosła 93.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 77 258,59 zł

Na wypłatę świadczeń w okresie od stycznia do czerwca poniesiono łącznie wydatki w kwocie 74 202,63 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 185.
Przyznano decyzjami świadczenia 49 osobom, w tym z następujących powodów:

- bezrobocia 30 osobom
- długotrwałej choroby 7 osobom
- niepełnosprawności 4 osobom
- z innego powodu 8 osobom.

Na wypłatę zasiłków celowych w okresie od stycznia do czerwca poniesiono łącznie wydatki w kwocie 3 055,96 zł. Wydano decyzje 3 osobom.
Pokryto następujące formy wsparcia:

- przyznano specjalny zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup leków, poniesiono z tego tytułu wydatek w kwocie 100,00 zł,
- poniesiono wydatki w kwocie 2 400,00 zł związane z umieszczeniem 1 mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych,
- poniesiono wydatki w wysokości 555,96 zł związane z umieszczeniem 1 mieszkańca w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Dodatki mieszkaniowe - 21 136,31 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. poniesiony został wydatek na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 20 434,61 zł. Wydanych zostało 18 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ponadto realizowano zadanie związane z wypłatą dodatków energetycznych. Na podstawie złożonych wniosków wydano 6 decyzji w sprawie o przyznanie dodatku energetycznego i dokonano wypłaty w kwocie 687,94 zł, na obsługę zadania wydano 13,76 zł. Łączny koszt zadania to 701,70 zł. W całości sfinansowany został on ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

Zasiłki stałe - 56 766,60 zł

Na zadanie wydatkowano w okresie od stycznia do czerwca ogółem 56 766,60 zł, z czego wypłacono zasiłki 19 osobom, w tym:

- 15 samotnie gospodarującym
- 4 pozostającym w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 100.

Ośrodki pomocy społecznej - 198 619,51 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 198 619,51 zł, w tym:

– z dotacji UW	88 868,00 zł
– ze środków własnych UG	109 751,51 zł
– wydatki osobowe	2 770,72 zł
– wynagrodzenia dla 6 pracowników w tym: 5 pracowników zatrudnionych na pełne etaty, 1 pracownik na 0,5 etatu	124 106,62 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 389,09 zł
– ZUS od wynagrodzeń	25 643,15 zł
– FP w wysokości	2 394,97 zł
– ZFŚS w wysokości	8 526,43 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2 458,75 zł
– zakup usług pozostałych	4 681,74 zł
– zakup usług telefonicznych	1 659,84 zł
– podróże służbowe (krajowe)	1 085,20 zł
– szkolenia pracowników	483,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 56 364,64 zł

Na realizację zadania poniesiono łącznie wydatki w kwocie 56 364,64 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych zostało łącznie 21 osób, w łącznym wymiarze 959,50 godzin. W okresie styczeń-czerwiec br. zrealizowano: 239 godzin terapii pedagogicznej, 298 godzin terapii logopedycznej, 322,50 godzin terapii ruchowej, 97 godzin psychoterapii i 3 godziny neurologopedii.

Pomoc w zakresie dożywiania - 41 328,70 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 41 328,70 zł, w tym:

1. z dotacji UW poniesiono wydatki na kwotę 32 404,00 zł z przeznaczeniem na:
   a) pomoc w formie posiłku 8 549,00 zł
   b) pomoc w formie zasiłku celowego 23 855,00 zł

2. ze środków własnych gminy poniesiono wydatki na kwotę 8 924,70 zł, z przeznaczeniem na:
   a) pomoc w formie posiłku 5 924,70 zł
   b) pomoc w formie zasiłku celowego 3 000,00 zł

Łączna liczba osób objętych programem wyniosła 125 osób.

Pozostała działalność - 16 538,00 zł

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 16 538,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla studentów w ramach *„Gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża*” w łącznej wysokości 7 500,00 zł; pomoc wypłacana była w okresie od stycznia do czerwca br.; łączna liczba świadczeń wyniosła 30;
- 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 2 733,00 zł; z wsparcia skorzystało 26 osób (seniorów); liczba świadczeń w wypłacanym okresie od marca do czerwca br. wyniosła 26;
- wydatki związane z wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 w łącznej wysokości 2 000,00 zł;
- wydatki wynikające ze zlecenia napisania projektu przez firmę zewnętrzną - opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I”, w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 11.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność; wydatek wyniósł 4 305,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 213 879,44 zł **Wykonanie 6 120,00 zł** **2,9 % planu rocznego**

Pozostała działalność - 6 120,00 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” w okresie od stycznia do marca br. kontynuowano realizację ww. projektu. Projekt sfinansowany zostanie wyłącznie ze środków własnych Gminy.

W okresie od stycznia do marca poniesione zostały wydatki w wysokości 6 120,00 zł na następujące zadania:
- zajęcia z pielęgniarką, trenerem zajęć sportowych oraz przewodnikiem, a także zajęcia z psychologiem i animatorem czasu wolnego.

Projekt realizowany był w trzech świetlicach wiejskich w miejscowościach: Nawra, Grzywna i Zelgno. W projekcie brało udział 30 seniorów z terenu Gminy. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu.

2. Rewitalizacja Kończewice

Na podstawie podpisanej umowy Nr 6/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 r. na realizację projektu objętego grantem pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II” 4/2/2020/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 48 000,00 zł
- wkład własny 2 530,00 zł

Na powyższe zadanie w I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

3. Rewitalizacja Zalesie

Na podstawie podpisanej umowy Nr 5/EFS/2020 z dnia 08.06.2020 r. na realizację projektu objętego grantem pt. „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II" 3/2/2020/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 40 000,00 zł
- wkład własny 2 110,00 zł

Na powyższe zadanie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 212 362,00 zł **Wykonanie 93 159,72 zł** **43,9 % planu rocznego**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 93 159,72 zł

Środki przeznaczono na:

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce tj. wypłacone 30 uczniom w okresie 01.01.- 30.06.2020 r. po 150 zł miesięcznie — 27 000,00 zł

- wydatki poniesione na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 79 uczniów w okresie od 01.01.- 30.06.2020 r.; łącznie pomoc wyniosła 52 705,92 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano kwotę 47 435,33 zł. Pozostała kwota pomocy w wysokości 5 270,59 zł stanowi udział własny Gminy. — 52 705,92 zł

- 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. — 13 453,80 zł

Dział 855 RODZINA

Plan 11 032 779,72 zł **Wykonanie 7 541 840,04 zł** **68,4 % planu rocznego**

Świadczenie wychowawcze - 5 546 338,34 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 5 541 096,26 zł w tym na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych 5 496 248,06 zł

- wydatków osobowych 722,90 zł
- wynagrodzeń dla 2 pracowników w tym: 1 pełny etat, 0,5 etatu 27 905,30 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych 2 702,28 zł
- ZUS od wynagrodzeń 4 498,09 zł
- FP w wysokości 639,98 zł
- ZFŚS w wysokości 2 976,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 004,10 zł
- zakup usług pozostałych 3 976,75 zł
- zakup usług telefonicznych 412,90 zł
- różne opłaty i składki 9,40 zł

Ogółem łącznie udzielono 1 881 świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2020 r.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 5 242,08 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 872 150,57 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 1 862 401,94 zł
w tym:
- z dotacji UW 1 860 092,56 zł
- ze środków własnych UG 2 309,38 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 862 401,94 zł, w tym na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych 920 730,19 zł
- świadczeń pielęgnacyjnych 465 089,00 zł
- świadczeń dla opiekunów - SZO 25 420,00 zł
- świadczeń dla opiekunów - ZDO 4 340,00 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych 12 373,28 zł
- świadczeń rodzicielskich 207 651,70 zł
- fundusz alimentacyjny 99 420,00 zł
- składkę emerytalno-rentową, którą opłacono za 40 osób pobierających świadczenia opiekuńcze /*z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny*/, w tym opłacano składki za 3 osoby ubezpieczone w KRUS w kwocie 1 719,00 zł (liczba świadczeń wyniosła 18) oraz opłacano składki za 37 osób ubezpieczonych w ZUS w kwocie 83 085,04 zł (liczba świadczeń wyniosła 212); łączna kwota opłacanych składek wyniosła 84 804,04 zł; łączna liczba świadczeń wyniosła 230;
- wynagrodzeń za 1 pracownika (w tym pełen etat) w kwocie 22 674,00 zł
  dodatkowego wynagrodzenia „13" dla 2 pracowników 4 617,88 zł
- wydatków osobowych 361,45 zł
- ZUS od wynagrodzeń 4 699,68 zł
- FP w wysokości 668,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 309,38 zł
- zakup usług pozostałych 4 791,87 zł
- opłatę za usługi telef. stacjonarnych 249,42 zł
- ZFŚS w wysokości 2 201,37 zł

Ogółem udzielono **7 111 świadczeń rodzinnych**, w tym:
- świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych 3 713
- dodatków do zasiłków rodzinnych 1 662
- zasiłków pielęgnacyjnych 1 158

- świadczeń pielęgnacyjnych 276
- zasiłek dla opiekunów 7
- specjalne zasiłki opiekuńcze 41
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 31
- świadczenie rodzicielskie 223

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 268 świadczeń. Fundusz alimentacyjny pobierało 31 rodzin.

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiony został wydatek w wysokości 9 748,63 zł.

Karta Dużej Rodziny - 0,00 zł

W okresie od stycznia do czerwca br. złożonych zostało 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 19 wniosków dotyczyło rodzin, które ubiegały się o przyznanie Karty po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składająca się wyłącznie z rodziców, 6 wniosków dotyczyło rodzin, które ubiegały się o Kartę po raz pierwszy dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej oraz 1 wniosek dotyczył rodziny ubiegającej się o Kartę dla nowego członka rodziny wielodzietnej. Na zadanie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Wspieranie rodziny - 18 779,21 zł

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 18 779,21 zł, w tym:
- z dotacji 0,00 zł
- ze środków własnych Gminy 18 779,21 zł

Na ogólne wydatki składa się wypłata:
- wydatków osobowych 308,00 zł
- wynagrodzenia za 1 pracownika (zatrudnionego na pełen etat) 12 539,28 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 409,30 zł
- składek ZUS od wynagrodzenia 2 071,44 zł
- FP 294,73 zł
- ZFŚS 1 550,26 zł
- podróży służbowych (krajowych) 606,20 zł

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 13 rodzin z terenu gminy, w tym 3 rodziny zobowiązane były przez Sąd do pracy z asystentem rodziny. We wszystkich tych rodzinach znajdowało się 30 dzieci.

Dzienni opiekunowie – 59 935,41 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 zostało 16 osób (160 godzin), a następnie zatrudnionych od 8 do 12 osób.
W Gminie Chełmża opieka dzienna jest sprawowana w dwóch lokalach gminnych w miejscowościach Nawra i Zelgno przez zatrudnionych opiekunów w wymiarze 8 godzin dziennie.
Zadaniem dziennego opiekuna jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.
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. – 02.10.2020 r.

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnych Punktów Opieki Dziennej z budżetu Gminy Chełmża:

- wydatki osobowe i bieżące (§ 4140, 4440) 3 159,28 zł
- wydatki rzeczowe 545,95 zł

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

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnych Punktów Opieki Dziennej w ramach projektu:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4017, 4117, 4127, 4177) 53 317,13 zł
- wydatki rzeczowe (§ 4217, 4219, 4269, 4309, 4437) 2 913,05 zł

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

Rodziny zastępcze - 30 484,64 zł

Zadanie realizowane było na podstawie ustawy o *„Wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej”*. Na zadanie związane z ponoszeniem kosztów za opiekę i wychowanie małoletnich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, w okresie od stycznia do czerwca wydatkowano z budżetu gminy 30 484,64 zł. Świadczenia opłacane były za 10 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym 4 umieszczonych w Domach Dziecka zaś 6 w rodzinach zastępczych.

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 – 14 151,87 zł

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do czerwca poniesiono łącznie wydatki na kwotę 14 151,87 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 19 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych ww. okresie wyniosła 96.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 930 844,62 zł Wykonanie 1 004 381,61 zł 34,3 % planu rocznego

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 91 735,34 zł

Dokonano dopłat do cen ścieków na podstawie uchwały Nr XX/124/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 12 grudnia 2019 r. roku w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży (obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) w kwocie 28 584,60 zł.

Wydatek w wysokości 10 084,48 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 7 888,90 zł wykonano m.in. usługi udrażniania kanalizacji sanitarnej w m. Pluskowęsy i Zelgno oraz przeprowadzono analizę efektywności kosztowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Pluskowęsy-Zalesie.

W I półroczu 2020 r. realizowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centr. m. Zalesie" – dokonano płatności tytułem robót wykonanych w 2019 r. przez Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia Dobrzynia o wartości 55 568,15 zł, dokonano odliczenia podatku VAT od inwestycji w wysokości 10 390,79 zł. Wydatek netto na inwestycję stanowi kwotę **45 177,36 zł**.
- Nie poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym na zadanie pn. „Dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe" dla mieszkańców gminy.

Gospodarka odpadami komunalnymi - 476 908,82 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 13 525,66 zł.

Wydatek w wysokości 462 368,38 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.

Koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z czynności windykacyjnych prowadzonych wobec osób zalegających z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły kwotę 987,13 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 27,65 zł poniesione w ramach gospodarki odpadami komunalnymi stanowią koszt usług telekomunikacyjnych.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chełmża objętych jest 8645 osób na podstawie 2470 deklaracji. Ustanowiona miesięczna stawka za odbiór odpadów wynosi 13,50 zł na osobę. Rada Gminy Chełmża dodatkowo wprowadziła ulgę za kompostowanie odpadów w gospodarstwach domowych jednorodzinnych w kwocie 0,50 zł na osobę. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach uiszczonych opłat odbierane są zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z nieruchomości przez firmę obsługującą system.
Ponadto właściciele nieruchomości mają możliwość samodzielnego dostarczenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebranych odpadów komunalnych.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmża mieszkańcy gminy sami zabezpieczają swoje gospodarstwa domowe w pojemniki i worki na odpady.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 113 847,26 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 44 524,66 zł

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 69 322,60 zł, m.in. na:
- zakup metalowego zestawu na plac zabaw w Grzywnie (współfinansowanie z Funduszem Sołeckim Sołectwa Grzywna),
- zakup tarcicy do naprawy elementów okiennych na terenie ośrodka w Zalesiu,
- materiały do naprawy pomostów w Zalesiu,
- wykonanie przeglądów placów zabaw na terenie Gminy,
- materiały do remontu elementów małej architektury i placów zabaw na terenie Gminy,
- zakup tablic z regulaminem placu zabaw zgodnie z zaleceniem PINB,
- wymianę zegara sterującego w Zespole Parkowo – Pałacowym w Brąchnówku wraz z materiałem,
- wycięcie czterech drzew na terenie cmentarza w Browinie,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w parku przy pałacu w Brąchnówku,
- zakładanie terenów zielonych w Parowie Falęckiej,
- koszenie traw.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 44 524,66 zł. Dokonano m.in. zakupu traktora i kosy do koszenia trawy dla Sołectwa Bogusławki, zakupu metalowego zestawu na plac zabaw oraz koszy ośmiokątnych dla Sołectwa Grzywna, zestawu biesiadnego i koszy betonowych na teren Sławkowa, kosy Stihl dla m. Mirakowo i Strużal. Zakupiono materiał i wykonano oświetlenie solarne pod wiatą i na słupie Poniatówki w Sławkowie. 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.

Zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne:
- „Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Kończewice" – w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków;
- „Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Parowa Fal." – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 0,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wypłatę „Dotacji na wymianę piecy" dla mieszkańców gminy.

W okresie I półrocza 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 0,00 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel)". W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Schroniska dla zwierząt - 63 109,00 zł

Środki wydatkowano na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy:
- na podstawie umowy Nr 2/S/20 z dnia 02.01.2020 r. i umowy Nr 12/S/20 z dnia 09.03.2020 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 86/2019 z dnia 20.12.2019 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 i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy Chełmża.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 250 882,30 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na energię elektryczną i opłaty za przesył energii w kwocie 140 563,49 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 109 518,81 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.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Januszewo" – w okresie I półrocza 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Wyk. dokumentacji oświetleniowej ścieżki w Bielczynach" – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- „Budowa oświetlenia drogowego Kończewice w stronę Chełmży" – dokonano weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie użytków na działkach nr 97/1 i 98/1 obręb Browina. Wydatek na inwestycję wyniósł **800,00 zł.**
- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzywna – Chełmża" – w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. nie dokonano wydatków na zadanie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 300,73 zł

Poniesione zostały wydatki na zakup worków i rękawic zakupionych do sprzątania terenu gminy w kwocie 1 300,73 zł.

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

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6 598,16 zł

Środki w wysokości 4 988,16 zł wydatkowano na wywóz odpadów zebranych z terenu Gminy do PSZOK. Na działania profilaktyczne w zakresie gospodarki odpadami (zakup fotopułapki oraz wykonanie nagrań z drona) poniesiony został wydatek w wysokości 1 610,00 zł.

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

Zaplanowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 1 500,00 zł na kontynuację remontu terenu plaży Antoniewo w m. Kuczwały. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 072 791,31 zł Wykonanie 620 022,34 zł 29,9 % planu rocznego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 257 512,65 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 81 106,72 zł

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Sołeckiego na potrzeby świetlic wiejskich zakupiono m.in.:
- materiały do remontu świetlicy w Bielczynach,
- zakup osuszacza powietrza do świetlicy w Brąchnówku,
- materiały do remontu świetlicy w Browinie,
- wyposażenie świetlicy w Dziemionach (m.in. warnik do napojów),
- materiały budowlane do uporządkowania terenu za świetlicą w Grzegorzu,
- maszt flagowy na teren Sołectwa Pluskowęsy,
- artykuły gospodarstwa domowego zakupione na wyposażenie świetlicy Świętosław,
- wyposażenie świetlicy Windak (m.in. chłodziarka).

W ramach środków Funduszu Sołeckiego finansowano ponadto:
- wylanie posadzki w świetlicy w Bielczynach,
- dostawę i montaż stolarki okiennej do świetlicy w Dziemionach,
- usługę brukarską z materiałem przy świetlicy w Głuchowie,
- wykonanie projektu wnętrza świetlicy Świętosław (dofinansowanie do ogólnych wydatków bieżących).

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:
- częściową wymianę poszycia dachowego budynku świetlicy w Liznowie wraz ze wzmocnieniem krokwi, otynkowaniem i obróbką komina i wymianą wiatrownic,

- materiały do remontu świetlicy w Browinie i Świętosławiu,
- wykonanie projektu wnętrza świetlicy Świętosław,
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia zadaszenia altany przy świetlicy w Grzegorzu,
- montaż instalacji podłogowej centralnego ogrzewania oraz modernizację instalacji c.o. w budynku świetlicy w Bielczynach,
- modernizacja instalacji c.o. z montażem nowych rur i grzejników w świetlicy w Skąpem.

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).

W okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków ze środków za wynajem świetlic wiejskich.

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. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadanie.
- „Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m. Głuchowie Soł. Windak - urz. terenu pod kulturę" – w ramach przygotowania wybudowanej świetlicy wiejskiej do odbioru budowlanego wykonano geodezyjną inwentaryzację obiektu za kwotę 450,00 zł, dokonano odbioru kominiarskiego za kwotę 246,00 zł oraz odbioru elektrycznego z pomiarami za 861,00 zł. Wykonano montaż głównego wyłącznika prądu wraz z wyzwalaczem wzrostowym i przeróbką instalacji i poniesiono wydatek w wysokości 1 488,30 zł. Na usługę kierowania budową przez firmę EURO-TRADE Michał Urbański z Torunia wydano kwotę 2 706,00 zł. Ponadto w ramach wyposażenia nowego obiektu dokonano zakupu zmywarki za kwotę 1 449,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 808,48 zł poniesiono na zakup drobnych materiałów budowlanych. Łączny wydatek na zadanie w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę **8 008,78 zł**.
- „Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki" – w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. nie poniesiono wydatków na inwestycję.
- „Rozbudowa świetlicy w Parowie Falęckiej" – w ramach rozbudowy świetlicy wiejskiej firma P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne z Lisewa dokonała wymiany instalacji elektrycznej za kwotę 3 382,50 zł, na wykonanie przyłącza wodociągowego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z Nowej Chełmży poniesiony został wydatek w wysokości 4 100,00 zł. Usługę remontową w zakresie rozbudowy świetlicy wykonała Firma Budowlana Bogusław Głatkowski z Łubianki za kwotę 12 300,00 zł. Wydatki w wysokości 13 916,59 zł poniesione zostały na zakup materiałów budowlano-remontowych i drobnych usług. Ponadto w ramach wyposażenia świetlicy dokonano zakupu mebli za kwotę 2 260,89 zł. Łącznie na zadanie w okresie I półrocza 2020 wydano kwotę **35 959,98 zł.**
- „Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław" – przebudowę drogi dojazdowej oraz parkingu wykonał Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe za kwotę 44 833,50 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej przez AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia wydano 6 396,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 1 476,00 zł poniesiony został na transport kostki betonowej na plac przy świetlicy wiejskiej. Na nadzór wydano kwotę 1 992,60 zł. Łączny wydatek na inwestycję stanowi kwotę **54 698,10 zł.**

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)” - poniesiony został wydatek w wysokości **7 134,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

Centra kultury i sztuki - 132 500,00 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 132 500,00 zł.

Biblioteki - 202 500,00 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 202 500,00 zł.

Pozostała działalność - 27 509,69 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 711,13 zł

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert:
- dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo w wysokości 10 000,00 zł na podstawie umowy o realizację zadania publicznego Nr 30/2020 z dnia 12.05.2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie 2020”.

Wydatki poniesione w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw wyniosły 3 791,13 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 3 711,13 zł.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA (skład i przygotowanie graficzne do druku oraz druk gazety) – 13 718,56 zł.

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

Zaplanowane zostało przedsięwzięcie inwestycyjne pn.:

- „Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury – w okresie I półrocza 2020 r. nie poniesiono wydatku na zadanie.

Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 57 800,00 zł **Wykonanie 6 765,00 zł** **11,7 % planu rocznego**

Rezerwaty i pomniki przyrody – 6 765,00 zł

Wydatek w wysokości 6 765,00 zł poniesiono na wykonanie opracowania Programu Prac Konserwatorskich dla parku w m. Brąchnówku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 459 700,00 zł **Wykonanie 127 472,06 zł** **27,7 % planu rocznego**

Obiekty sportowe – 3 903,53 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 3 903,53 zł

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości 3 903,53 zł sfinansowano ułożenie kostki „polbruk" na placu zabaw w Nowej Chełmży.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 82 000,00 zł

Przekazano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert:
- w kwocie 17 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Chełmża ORKAN w Grzywnie na podstawie umowy Nr 31/2020 z dnia 12.05.2020 r. na realizację zadania publicznego pt.: „Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie, organizacja zawodów oraz udział we współzawodnictwie sportowym zawodników UKS Gminy Chełmża ORKAN",

- w kwocie 65 000,00 zł dla Klubu Sportowego Gminy Chełmża CYKLON w Kończewicach na podstawie umowy Nr 32/2020 z dnia 12.05.2020 r. na realizację zadania publicznego pt. „Piłka nożna - sport na całe życie".

Pozostała działalność – 41 568,53 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł

W okresie I półrocza 2020 r. nie poniesiono wydatków na organizację sportu gminnego.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 26 808,78 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. Zakupiono środki czystości, środki chwastobójczych oraz paliwo do kosiarek.
4. Wykonywano niezbędne remonty na obiektach sportowych.
5. Dokonano zakupu energii elektrycznej, wody.

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>

- „Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie" – w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na zadanie.

- „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu" – w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.