

**ZARZĄDZENIE NR 77/21  
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze  
2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:  
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Biblioteki Samorządowej w Żelgnie oraz  
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Żelgnie za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) 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 2021 r. wyrażającą się następującymi kwotami:

- |                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) dochody ogółem:                                      |                   |
| - plan                                                  | 52 431 331,02 zł  |
| - wykonanie                                             | 28 538 751,43 zł  |
| 2) wydatki ogółem:                                      |                   |
| - plan                                                  | 62 102 912,11 zł  |
| - wykonanie                                             | 26 042 055,28 zł  |
| 3) planowany deficyt budżetu                            | - 9 671 581,09 zł |
| 4) wykonana nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2021 wynosi | 2 496 696,15 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 Żelgnie oraz Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Żelgnie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

**Jacek Czarnecki**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>984 374,27</b>   | <b>982 874,27</b> | <b>99,85%</b>   |
|            | 01010    |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 500,00          | 50,00%          |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 500,00          | 50,00%          |
|            |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00%           |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 981 374,27          | 981 374,27        | 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                                                               | 981 374,27          | 981 374,27        | 100,00%         |
| <b>020</b> |          |          |    | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>500,00</b>       | <b>44,20</b>      | <b>8,84%</b>    |
|            | 02001    |          |    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00              | 44,20             | 8,84%           |
|            |          | 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              | 44,20             | 8,84%           |
| <b>400</b> |          |          |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>66 140,43</b>  | <b>0,00%</b>    |
|            | 40095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 66 140,43         | 0,00%           |
|            |          | 629      | 9  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                | 66 140,43         | 0,00%           |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 502 118,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|            | 60013    |          |    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                     | 2 253 000,00        | 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 | 2 253 000,00        | 0,00              | 0,00%           |
|            | 60014    |          |    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 730 118,00          | 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 | 261 000,00          | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 662      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 58 800,00           | 0,00              | 0,00%           |
|            |          | 662      | 9  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 410 318,00          | 0,00              | 0,00%           |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 519 000,00          | 0,00              | 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                | 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                                                                               | 459 000,00        | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 663 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 60 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>542 000,00</b> | <b>263 956,45</b> | <b>48,70%</b>  |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 542 000,00        | 263 956,45        | 48,70%         |
|            |       | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         | 31 423,61         | 157,12%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 11,60             | 0,00%          |
|            |       | 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        | 140 132,91        | 53,90%         |
|            |       | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 500,00            | 410,00            | 82,00%         |
|            |       | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 210 000,00        | 60 120,00         | 28,63%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 29 420,06         | 58,84%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          | 1 473,47          | 98,23%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 964,80            | 0,00%          |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%        |
|            |       | 202 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%        |
| <b>720</b> |       |     |   | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>44 058,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | 72095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 44 058,50         | 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 | 44 058,50         | 0,00              | 0,00%          |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>85 632,79</b>  | <b>91 961,68</b>  | <b>107,39%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 68 105,00         | 35 758,30         | 52,50%         |
|            |       | 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                                                               | 68 100,00         | 35 749,00         | 52,49%         |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 5,00              | 9,30              | 186,00%        |
|            | 75056 |     |   | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                          | 13 150,00         | 13 150,00         | 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                                                               | 13 150,00         | 13 150,00         | 100,00%        |
|            | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 1 864,79          | 43 029,38         | 2307,47%       |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 6 150,00          | 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 | 1 864,79             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 36 879,38           | 0,00%         |
|     | 75085 |     |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 24,00               | 0,00%         |
|     |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 24,00               | 0,00%         |
|     | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 513,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 231 | 8 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 495,24             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 231 | 9 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 017,76             | 0,00                | 0,00%         |
| 751 |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 949,00</b>      | <b>977,00</b>       | <b>50,13%</b> |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 949,00             | 977,00              | 50,13%        |
|     |       | 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                                                                 | 1 949,00             | 977,00              | 50,13%        |
| 754 |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     | <b>123,20</b>       | <b>0,62%</b>  |
|     | 75416 |     |   | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 123,20              | 0,00%         |
|     |       | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 123,20              | 0,00%         |
|     | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 662 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 756 |       |     |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>14 422 136,32</b> | <b>8 936 317,36</b> | <b>61,96%</b> |
|     | 75601 |     |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 2 857,66            | 71,44%        |
|     |       | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 2 714,84            | 67,87%        |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 142,82              | 0,00%         |
|     | 75615 |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 4 327 971,85         | 3 060 281,55        | 70,71%        |
|     |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 3 806 517,00         | 2 682 638,96        | 70,47%        |
|     |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 430 000,00           | 224 016,92          | 52,10%        |
|     |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 5 700,00             | 3 363,00            | 59,00%        |
|     |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 11 781,40           | 58,91%        |
|     |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 660,00              | 0,00%         |
|     |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 174,00              | 0,00%         |
|     |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 65 754,85            | 136 120,27          | 207,01%       |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                               |                      |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                             | 0,00                 | 1 527,00            | 0,00%         |
|            | 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            | 3 853 165,47         | 2 657 096,68        | 68,96%        |
|            |       | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                             | 1 300 000,00         | 1 089 899,83        | 83,84%        |
|            |       | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                      | 2 150 000,00         | 1 205 174,72        | 56,05%        |
|            |       | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                      | 500,00               | 288,00              | 57,60%        |
|            |       | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                    | 160 000,00           | 120 932,08          | 75,58%        |
|            |       | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                        | 20 000,00            | 21 819,00           | 109,10%       |
|            |       | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 | 200 000,00           | 198 530,49          | 99,27%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 7 000,00             | 7 651,81            | 109,31%       |
|            |       | 088 | 0 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                | 0,00                 | 209,00              | 0,00%         |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 15 665,47            | 12 591,75           | 80,38%        |
|            | 75618 |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                              | 160 000,00           | 199 279,12          | 124,55%       |
|            |       | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                     | 18 000,00            | 18 568,00           | 103,16%       |
|            |       | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                               | 50 000,00            | 63 873,64           | 127,75%       |
|            |       | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                 | 67 000,00            | 60 630,58           | 90,49%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 25 000,00            | 56 205,50           | 224,82%       |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1,40                | 0,00%         |
|            | 75621 |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                  | 6 076 999,00         | 3 016 802,35        | 49,64%        |
|            |       | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                               | 6 061 999,00         | 2 959 353,00        | 48,82%        |
|            |       | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                 | 15 000,00            | 57 449,35           | 383,00%       |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>13 444 225,00</b> | <b>8 680 517,38</b> | <b>64,57%</b> |
|            | 75801 |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 8 105 695,00         | 4 988 120,00        | 61,54%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 8 105 695,00         | 4 988 120,00        | 61,54%        |
|            | 75807 |     |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                  | 5 328 530,00         | 2 664 264,00        | 50,00%        |
|            |       | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 5 328 530,00         | 2 664 264,00        | 50,00%        |
|            | 75814 |     |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 27 983,38           | 279,83%       |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 7 666,84            | 76,67%        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 0,00                 | 19 971,00           | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 0,00                 | 345,54              | 0,00%         |
|            | 75815 |     |   | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                         | 0,00                 | 150,00              | 0,00%         |
|            |       | 298 | 0 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                         | 0,00                 | 150,00              | 0,00%         |
|            | 75816 |     |   | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000 000,00        | 0,00%         |
|            |       | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 1 000 000,00        | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>1 188 541,11</b>  | <b>506 144,35</b>   | <b>42,59%</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 0,00                 | 762,53              | 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                 | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 0,00                 | 762,53              | 0,00%         |
|            | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                 | 135 332,00           | 80 131,40           | 59,21%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 0,00                 | 12 465,36           | 0,00%         |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 135 332,00        | 67 666,04         | 50,00%        |
|            | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 898,00         | 38 229,29         | 47,26%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         | 10 280,25         | 41,12%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 55 898,00         | 27 949,04         | 50,00%        |
|            | 80106 |     |   | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                              | 54 427,00         | 27 213,52         | 50,00%        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 54 427,00         | 27 213,52         | 50,00%        |
|            | 80110 |     |   | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          | 570 000,00        | 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   | 570 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 11 923,50         | 0,00%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 11 923,50         | 0,00%         |
|            | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 79 779,20         | 79 779,20         | 100,00%       |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 79 779,20         | 79 779,20         | 100,00%       |
|            | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 75 048,36         | 75 048,36         | 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                                                                 | 75 048,36         | 75 048,36         | 100,00%       |
|            | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 193 056,55        | 193 056,55        | 100,00%       |
|            |       | 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 | 172 734,81        | 172 734,81        | 100,00%       |
|            |       | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 321,74         | 20 321,74         | 100,00%       |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>34 500,00</b>  | <b>13 500,00</b>  | <b>39,13%</b> |
|            | 85195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 34 500,00         | 13 500,00         | 39,13%        |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 34 500,00         | 13 500,00         | 39,13%        |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>602 228,33</b> | <b>417 942,38</b> | <b>69,40%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 24 385,43         | 0,00%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 24 385,43         | 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         | 6 396,00          | 58,68%        |

|       |  |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |
|-------|--|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 10 900,00        | 6 396,00         | 58,68%        |
| 85214 |  |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 122 400,00       | 78 319,00        | 63,99%        |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 122 400,00       | 78 319,00        | 63,99%        |
| 85215 |  |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 12 868,09        | 13 753,95        | 106,88%       |
|       |  | 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                                                                 | 748,09           | 748,09           | 100,00%       |
|       |  | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 12 120,00        | 13 005,86        | 107,31%       |
| 85216 |  |     |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 113 400,00       | 65 183,00        | 57,48%        |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 113 400,00       | 65 183,00        | 57,48%        |
| 85219 |  |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 161 000,00       | 84 984,00        | 52,79%        |
|       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 49,00            | 0,00%         |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 161 000,00       | 84 935,00        | 52,75%        |
| 85228 |  |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 124 796,00       | 118 417,00       | 94,89%        |
|       |  | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 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                                                                 | 124 796,00       | 118 417,00       | 94,89%        |
| 85230 |  |     |   | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                         | 47 200,00        | 26 504,00        | 56,15%        |
|       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 47 200,00        | 26 504,00        | 56,15%        |
| 85295 |  |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 9 664,24         | 0,00             | 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 | 4 832,12         | 0,00             | 0,00%         |
|       |  | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 4 832,12         | 0,00             | 0,00%         |
| 853   |  |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>36 000,00</b> | <b>34 200,00</b> | <b>95,00%</b> |
| 85395 |  |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 36 000,00        | 34 200,00        | 95,00%        |



|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |               |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 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 | 36 000,00            | 34 200,00           | 95,00%        |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>57 415,00</b>     | <b>52 915,00</b>    | <b>92,16%</b> |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                        | 57 415,00            | 52 915,00           | 92,16%        |
|            |       | 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)                                                                                                                                         | 48 415,00            | 48 415,00           | 100,00%       |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 696 112,70</b> | <b>7 535 165,79</b> | <b>59,35%</b> |
|            | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 091 800,00         | 5 535 097,00        | 60,88%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 650,00              | 13,00%        |
|            |       | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci               | 9 086 600,00         | 5 534 447,00        | 60,91%        |
|            | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 3 189 400,00         | 1 968 125,46        | 61,71%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               | 588,11              | 117,62%       |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 17 521,40           | 116,81%       |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 883,43           | 0,00%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                         | 3 162 700,00         | 1 932 586,00        | 61,11%        |
|            |       | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 11 200,00            | 6 546,52            | 58,45%        |
|            | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                         | 254,70               | 179,03              | 70,29%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                         | 254,70               | 179,03              | 70,29%        |
|            | 85504 |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                          | 352 900,00           | 0,00                | 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                 | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                         | 352 900,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                              | 17 598,00            | 15 125,00           | 85,95%        |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                         | 17 598,00            | 15 125,00           | 85,95%        |
|            | 85516 |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                  | 44 160,00            | 16 639,30           | 37,68%        |



|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |               |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 24 000,00           | 11 305,30         | 47,11%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 160,00           | 5 320,00          | 26,39%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 14,00             | 0,00%         |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 477 759,00</b> | <b>906 808,10</b> | <b>36,60%</b> |
|            | 90001 |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 211 606,00          | 4 437,95          | 2,10%         |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00            | 4 407,70          | 55,10%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 30,25             | 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 | 203 606,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 1 800 000,00        | 885 508,45        | 49,19%        |
|            |       | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 788 000,00        | 875 225,77        | 48,95%        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 9 000,00            | 6 192,57          | 68,81%        |
|            |       | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 4 090,11          | 136,34%       |
|            | 90004 |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                         | 313 450,00          | 1 639,37          | 0,52%         |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 639,37          | 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 | 313 450,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 150,00            | 0,00%         |
|            |       | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                | 150,00            | 0,00%         |
|            | 90008 |     |   | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                                                                 | 122 704,00          | 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 | 122 704,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 9 999,00            | 9 075,93          | 90,77%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 999,00            | 8 929,94          | 89,31%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 145,99            | 0,00%         |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 5 520,58          | 27,60%        |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 5 520,58          | 27,60%        |
|            | 90026 |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 475,82            | 0,00%         |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 271,24            | 0,00%         |
|            |       | 270 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 0,00                | 204,58            | 0,00%         |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 239 781,00</b> | <b>47 163,84</b>  | <b>2,11%</b>  |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 1 209 781,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 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 | 786 603,00           | 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 | 423 178,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 92113 |     |   | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                                                         | 350 000,00           | 26 188,46            | 7,48%         |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 26 188,46            | 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 | 350 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 92116 |     |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 20 775,38            | 0,00%         |
|            |       | 295 | 0 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 20 775,38            | 0,00%         |
|            | 92195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 680 000,00           | 200,00               | 0,03%         |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 200,00               | 0,00%         |
|            |       | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 680 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 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%         |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>52 431 331,02</b> | <b>28 538 751,43</b> | <b>54,43%</b> |

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis                                                                                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>1 131 574,27</b>  | <b>1 047 527,53</b> | <b>92,57%</b>   |
|            | 01009    |          |    | Spółki wodne                                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 29 768,07           | 99,23%          |
|            |          | 283      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                | 30 000,00            | 29 768,07           | 99,23%          |
|            | 01010    |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 65 600,00            | 17 239,44           | 26,28%          |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 65 600,00            | 17 239,44           | 26,28%          |
|            | 01030    |          |    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                 | 51 600,00            | 27 791,37           | 53,86%          |
|            |          | 285      | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       | 51 600,00            | 27 791,37           | 53,86%          |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 984 374,27           | 972 728,65          | 98,82%          |
|            |          | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 135,00               | 135,00              | 100,00%         |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 5 145,62             | 1 500,00            | 29,15%          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 12 000,00            | 4 000,00            | 33,33%          |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 962 131,65           | 962 131,65          | 100,00%         |
| <b>400</b> |          |          |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                          | <b>79 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|            | 40095    |          |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 79 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 60 000,00            | 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%           |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>10 002 793,79</b> | <b>2 035 302,91</b> | <b>20,35%</b>   |
|            | 60004    |          |    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                    | 156 000,00           | 41 019,75           | 26,29%          |
|            |          | 232      | 0  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 156 000,00           | 41 019,75           | 26,29%          |
|            | 60013    |          |    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                   | 4 044 675,79         | 369 245,82          | 9,13%           |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 605      | 7  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 2 253 000,00         | 256 231,43          | 11,37%          |
|            |          | 605      | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 650 000,00           | 46 013,36           | 7,08%           |
|            |          | 663      | 9  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 121 675,79         | 67 001,03           | 5,97%           |
|            | 60014    |          |    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 1 199 118,00         | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 232      | 0  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 98 800,00            | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 605      | 7  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 261 000,00           | 0,00                | 0,00%           |
|            |          | 605      | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 689 318,00           | 0,00                | 0,00%           |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 662 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            | 60016 |     |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 4 603 000,00      | 1 625 037,34      | 35,30%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 000,00         | 12 527,75         | 41,76%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 100 000,00        | 87 133,75         | 87,13%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 219 700,00        | 172 159,18        | 78,36%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 300,00            | 250,63            | 83,54%        |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 18 000,00         | 15 945,23         | 88,58%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 792 000,00      | 1 277 925,10      | 33,70%        |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 360 000,00        | 28 814,20         | 8,00%         |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 83 000,00         | 30 281,50         | 36,48%        |
| <b>630</b> |       |     |   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>36 000,00</b>  | <b>30 358,62</b>  | <b>84,33%</b> |
|            | 63095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 36 000,00         | 30 358,62         | 84,33%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 35 700,00         | 30 225,62         | 84,67%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 300,00            | 133,00            | 44,33%        |
| <b>700</b> |       |     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>530 000,00</b> | <b>233 921,40</b> | <b>44,14%</b> |
|            | 70005 |     |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 530 000,00        | 233 921,40        | 44,14%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 000,00          | 388,80            | 19,44%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 260,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 20 000,00         | 12 533,13         | 62,67%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 105 000,00        | 77 111,54         | 73,44%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 38 000,00         | 24 082,74         | 63,38%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 45 740,00         | 26 874,29         | 58,75%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 128 000,00        | 68 927,20         | 53,85%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00          | 114,51            | 11,45%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 10 000,00         | 3 894,00          | 38,94%        |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 15 000,00         | 8 625,73          | 57,50%        |
|            |       | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 27 000,00         | 11 369,46         | 42,11%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 138 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
| <b>710</b> |       |     |   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>395 000,00</b> | <b>40 944,70</b>  | <b>10,37%</b> |
|            | 71004 |     |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 104 000,00        | 31 367,20         | 30,16%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00         | 4 660,00          | 46,60%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 94 000,00         | 26 707,20         | 28,41%        |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 1 003,99          | 20,08%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00          | 203,99            | 10,20%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00          | 800,00            | 26,67%        |
|            | 71095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 286 000,00        | 8 573,51          | 3,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00          | 350,06            | 35,01%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00          | 518,45            | 10,37%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 280 000,00        | 7 705,00          | 2,75%         |
| <b>720</b> |       |     |   | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>55 179,70</b>  | <b>1 007,95</b>   | <b>1,83%</b>  |
|            | 72095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 55 179,70         | 1 007,95          | 1,83%         |
|            |       | 233 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 346,20            | 346,20            | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00          | 661,75            | 22,06%        |

|            |       |     |   |                                                                        |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 606 | 7 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 44 058,50           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 606 | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 7 775,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>6 597 258,53</b> | <b>2 869 531,90</b> | <b>43,50%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie                                                     | 68 100,00           | 35 749,00           | 52,49%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 54 753,00           | 28 772,93           | 52,55%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 9 417,00            | 4 956,51            | 52,63%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 140,00            | 584,78              | 51,30%        |
|            |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 2 000,00            | 1 052,28            | 52,61%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 790,00              | 382,50              | 48,42%        |
|            | 75022 |     |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 176 000,00          | 84 847,56           | 48,21%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 163 000,00          | 80 507,50           | 49,39%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 000,00            | 1 444,00            | 28,88%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                 | 3 000,00            | 1 179,91            | 39,33%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                | 5 000,00            | 1 716,15            | 34,32%        |
|            | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 4 600 135,00        | 1 930 632,58        | 41,97%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 6 000,00            | 2 942,88            | 49,05%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 150 000,00        | 989 428,47          | 46,02%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 165 000,00          | 153 302,75          | 92,91%        |
|            |       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 50 000,00           | 10 540,00           | 21,08%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 398 300,00          | 181 605,34          | 45,60%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 54 500,00           | 16 835,81           | 30,89%        |
|            |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 56 920,00           | 27 868,88           | 48,96%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 21 000,00           | 18 229,87           | 86,81%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 129 590,00          | 65 924,08           | 50,87%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                 | 6 000,00            | 1 306,55            | 21,78%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                          | 39 000,00           | 34 639,64           | 88,82%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                | 35 000,00           | 11 356,44           | 32,45%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2 500,00            | 160,00              | 6,40%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                | 180 000,00          | 131 879,14          | 73,27%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 15 000,00           | 6 143,29            | 40,96%        |
|            |       | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 405 715,00          | 155 714,31          | 38,38%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                               | 30 000,00           | 10 595,46           | 35,32%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                 | 50 000,00           | 26 417,48           | 52,83%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 61 450,00           | 60 909,79           | 99,12%        |
|            |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                               | 7 000,00            | 3 366,00            | 48,09%        |
|            |       | 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              | 120,00              | 80,00%        |
|            |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 4 000,00            | 3 780,60            | 94,52%        |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 410,00              | 310,00              | 75,61%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 15 000,00           | 10 939,12           | 72,93%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 34 400,00           | 166,68              | 0,48%         |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 680 000,00          | 6 150,00            | 0,90%         |
|            | 75056 |     |   | Spis powszechny i inne                                                 | 13 150,00           | 4 297,00            | 32,68%        |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                              |              |            |         |
|--|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 12 585,00    | 4 110,00   | 32,66%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 365,00       | 121,00     | 33,15%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                | 100,00       | 33,00      | 33,00%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 100,00       | 33,00      | 33,00%  |
|  | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 184 778,53   | 132 803,15 | 71,87%  |
|  |       | 233 | 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 99 584,65    | 99 584,65  | 100,00% |
|  |       | 409 | 0 | Honoraria                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 27 000,00    | 7 513,08   | 27,83%  |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 5 000,00     | 118,47     | 2,37%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 43 000,00    | 25 586,95  | 59,50%  |
|  |       | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 864,79     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 329,09       | 0,00       | 0,00%   |
|  | 75085 |     |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 422 100,00   | 205 077,68 | 48,59%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 400,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 278 340,00   | 126 666,60 | 45,51%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 21 500,00    | 21 443,22  | 99,74%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 56 900,00    | 24 284,33  | 42,68%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 7 400,00     | 3 212,97   | 43,42%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 9 500,00     | 6 321,44   | 66,54%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 000,00     | 1 643,25   | 32,87%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 1 550,00     | 147,60     | 9,52%   |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 400,00       | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 18 000,00    | 8 741,64   | 48,56%  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 450,00       | 230,84     | 51,30%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 500,00       | 30,80      | 6,16%   |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 300,00       | 61,00      | 20,33%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 8 600,00     | 8 526,44   | 99,14%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 6 800,00     | 3 480,00   | 51,18%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 4 460,00     | 287,55     | 6,45%   |
|  | 75095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 1 132 995,00 | 476 124,93 | 42,02%  |
|  |       | 231 | 9 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 5 326,00     | 5 326,00   | 100,00% |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 10 000,00    | 4 514,91   | 45,15%  |
|  |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 132 000,00   | 55 000,00  | 41,67%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 647 750,00   | 249 519,52 | 38,52%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 41 592,00    | 36 986,41  | 88,93%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 118 400,00   | 46 004,12  | 38,85%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 16 700,00    | 5 632,60   | 33,73%  |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 22 700,00    | 9 773,56   | 43,06%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 36 748,00    | 10 096,52  | 27,48%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                | 9 106,00     | 6 559,87   | 72,04%  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 7 000,00     | 4 270,00   | 61,00%  |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 29 000,00         | 7 670,00          | 26,45%        |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 2 500,00          | 1 255,44          | 50,22%        |
|     |       | 441 | 8 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 503,97            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 343,03            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 18 000,00         | 12 640,59         | 70,23%        |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 21 700,00         | 20 215,39         | 93,16%        |
|     |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 660,00            | 660,00            | 100,00%       |
|     |       | 470 | 8 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 991,27            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 674,73            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 10 300,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 751 |       |     |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>1 949,00</b>   | <b>977,00</b>     | <b>50,13%</b> |
|     | 75101 |     |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                        | 1 949,00          | 977,00            | 50,13%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 627,00          | 814,89            | 50,09%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 282,00            | 142,05            | 50,37%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 40,00             | 20,06             | 50,15%        |
| 754 |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>514 411,00</b> | <b>108 131,30</b> | <b>21,02%</b> |
|     | 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                                                                                                                                                    | 409 000,00        | 92 027,56         | 22,50%        |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 10 000,00         | 1 309,50          | 13,10%        |
|     |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 5 000,00          | 2 400,00          | 48,00%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 14 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00         | 20 686,10         | 51,72%        |
|     |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 17 000,00         | 12 327,37         | 72,51%        |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 64 000,00         | 13 842,70         | 21,63%        |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 13 000,00         | 3 340,00          | 25,69%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 000,00          | 1 614,40          | 17,94%        |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 211,40            | 21,14%        |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 000,00         | 5 267,41          | 52,67%        |
|     |       | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 9 000,00          | 4 548,00          | 50,53%        |
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 165 000,00        | 26 480,68         | 16,05%        |
|     |       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|     | 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)                                                                                                                                                       | 34 411,00         | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 23 400,00         | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 6 400,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 900,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 1 600,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 560,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 551,00          | 0,00              | 0,00%         |



|     |       |     |   |                                                                                                                                                                              |                      |                     |               |
|-----|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|     | 75421 |     |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 40 000,00            | 6 103,74            | 15,26%        |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 3 100,00             | 63,00               | 2,03%         |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 24 900,00            | 6 040,74            | 24,26%        |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     | 75495 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 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 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 757 |       |     |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>929 700,00</b>    | <b>213 717,06</b>   | <b>22,99%</b> |
|     | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 929 700,00           | 213 717,06          | 22,99%        |
|     |       | 809 | 0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                               | 22 140,00            | 22 140,00           | 100,00%       |
|     |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 907 560,00           | 191 577,06          | 21,11%        |
| 758 |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>455 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|     | 75818 |     |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 455 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 481 | 0 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 455 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 801 |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>15 656 188,58</b> | <b>7 188 063,89</b> | <b>45,91%</b> |
|     | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 10 574 699,00        | 4 849 698,40        | 45,86%        |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 368 400,00           | 177 528,91          | 48,19%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 6 365 957,00         | 2 941 225,43        | 46,20%        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 519 125,00           | 459 293,87          | 88,47%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 413 647,00         | 599 653,35          | 42,42%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 202 154,00           | 61 034,88           | 30,19%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 19 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 419 | 0 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 2 500,00             | 894,28              | 35,77%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 468 968,00           | 237 017,27          | 50,54%        |
|     |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 15 800,00            | 11 299,94           | 71,52%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 115 500,00           | 56 953,59           | 49,31%        |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 129 500,00           | 19 330,86           | 14,93%        |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 6 500,00             | 2 043,00            | 31,43%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 87 068,00            | 55 169,88           | 63,36%        |
|     |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 12 400,00            | 3 900,70            | 31,46%        |
|     |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 600,00             | 663,60              | 41,48%        |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 31 300,00            | 19 898,73           | 63,57%        |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 278 400,00           | 198 663,09          | 71,36%        |
|     |       | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 400,00               | 303,20              | 75,80%        |
|     |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 4 080,00             | 1 583,00            | 38,80%        |
|     |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 112 200,00           | 3 190,42            | 2,84%         |
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 420 000,00           | 50,40               | 0,01%         |
|     | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                | 921 372,00           | 447 188,92          | 48,54%        |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 38 200,00            | 18 625,94           | 48,76%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 549 300,00           | 240 548,03          | 43,79%        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 41 134,00            | 40 801,28           | 99,19%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 127 420,00           | 50 313,87           | 39,49%        |

|  |       |     |   |                                                                                                   |              |            |        |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 19 118,00    | 3 010,42   | 15,75% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 75 300,00    | 55 282,84  | 73,42% |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 9 000,00     | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                     | 17 000,00    | 15 247,87  | 89,69% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00     | 3 254,52   | 54,24% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 28 600,00    | 20 104,15  | 70,29% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 10 300,00    | 0,00       | 0,00%  |
|  | 80104 |     |   | Przedszkola                                                                                       | 494 000,00   | 268 067,52 | 54,26% |
|  |       | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 314 000,00   | 150 282,36 | 47,86% |
|  |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00   | 117 785,16 | 65,44% |
|  | 80106 |     |   | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 352 574,00   | 141 054,53 | 40,01% |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 13 320,00    | 7 511,52   | 56,39% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 188 600,00   | 80 850,73  | 42,87% |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 16 337,00    | 13 056,33  | 79,92% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 41 469,00    | 16 076,13  | 38,77% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 548,00     | 1 494,79   | 22,83% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 000,00    | 12 524,75  | 27,83% |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00     | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00     | 430,00     | 43,00% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 13 000,00    | 9 110,28   | 70,08% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 300,00     | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00    | 0,00       | 0,00%  |
|  | 80110 |     |   | Gimnazja                                                                                          | 800 000,00   | 556 706,63 | 69,59% |
|  |       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 570 000,00   | 397 773,74 | 69,78% |
|  |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 230 000,00   | 158 932,89 | 69,10% |
|  | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 1 019 058,77 | 316 660,53 | 31,07% |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 000,00     | 960,00     | 48,00% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 164 500,00   | 67 597,32  | 41,09% |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 8 500,00     | 4 839,09   | 56,93% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 30 432,00    | 10 557,63  | 34,69% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 168,00     | 990,44     | 23,76% |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 6 500,00     | 3 108,48   | 47,82% |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 990,00     | 2 812,32   | 40,23% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 058,77     | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00       | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 782 900,00   | 221 919,60 | 28,35% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 210,00     | 3 875,65   | 62,41% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00       | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 600,00     | 0,00       | 0,00%  |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 50 951,00    | 15 949,00  | 31,30% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 451,00    | 815,10     | 7,12%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 500,00    | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00     | 232,40     | 7,75%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 22 000,00    | 14 901,50  | 67,73% |

|  |       |     |   |                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|--|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  | 80148 |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 438 664,20 | 161 896,39 | 36,91% |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 150,00   | 259,98     | 22,61% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 225 000,00 | 105 261,49 | 46,78% |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 17 227,00  | 13 620,62  | 79,07% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 45 501,00  | 16 655,63  | 36,60% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 177,00   | 1 891,37   | 26,35% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 119 229,20 | 12 872,17  | 10,80% |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 8 080,00   | 3 357,30   | 41,55% |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 200,00   | 614,09     | 27,91% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 400,00   | 7 363,74   | 78,34% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 700,00   | 0,00       | 0,00%  |
|  | 80149 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 163 063,00 | 79 405,31  | 48,70% |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 9 400,00   | 4 496,22   | 47,83% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 109 100,00 | 56 423,20  | 51,72% |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 8 296,00   | 3 433,27   | 41,38% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 24 135,00  | 10 751,62  | 44,55% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 832,00   | 1 530,19   | 39,93% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 500,00   | 2 770,81   | 42,63% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 800,00   | 0,00       | 0,00%  |
|  | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 470 492,00 | 285 076,43 | 60,59% |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 26 100,00  | 16 004,08  | 61,32% |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 318 500,00 | 196 092,64 | 61,57% |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 24 676,00  | 16 992,33  | 68,86% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 68 236,00  | 39 612,83  | 58,05% |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 10 980,00  | 5 562,33   | 50,66% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 17 000,00  | 10 651,73  | 62,66% |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 160,49     | 3,21%  |
|  | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 75 048,36  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 743,04     | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 74 305,32  | 0,00       | 0,00%  |
|  | 80195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 296 266,25 | 66 360,23  | 22,40% |
|  |       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 51 535,05  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 062,95   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 9 031,48   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 062,52   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 290,21   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 151,79     | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 4 400,00   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 28 230,33  | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 321,22   | 0,00       | 0,00%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 600,00   | 0,00       | 0,00%  |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |               |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 578,95            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 421,05              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 71 136,05           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 424 | 9 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 8 368,95            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 8 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 578,95            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 430,75              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 86 200,00           | 66 360,23         | 76,98%        |
|            |       | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 3 578,94            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 421,06              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 471 | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 774,84              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 471 | 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 91,16               | 0,00              | 0,00%         |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>868 476,74</b>   | <b>90 107,72</b>  | <b>10,38%</b> |
|            | 85111 |     |   | Szpital ogólny                                                                                                                                                                    | 713 000,00          | 75 958,00         | 10,65%        |
|            |       | 601 | 0 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                       | 58 000,00           | 58 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 655 000,00          | 17 958,00         | 2,74%         |
|            | 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           | 607,35            | 6,07%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 607,35            | 20,25%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85154 |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 93 976,74           | 11 312,15         | 12,04%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 22 200,00           | 7 774,80          | 35,02%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 530,73            | 6,63%         |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 3 800,00            | 1 060,24          | 27,90%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 55 976,74           | 1 120,00          | 2,00%         |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 000,00            | 7,38              | 0,74%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 000,00            | 819,00            | 81,90%        |
|            | 85158 |     |   | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                  | 7 000,00            | 533,60            | 7,62%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 533,60            | 7,62%         |
|            | 85195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 34 500,00           | 1 696,62          | 4,92%         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 26 307,00           | 1 450,00          | 5,51%         |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 4 547,00            | 216,00            | 4,75%         |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 646,00              | 30,62             | 4,74%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>1 370 407,76</b> | <b>658 697,52</b> | <b>48,07%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 341 000,00          | 106 741,23        | 31,30%        |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 341 000,00          | 106 741,23        | 31,30%        |
|            | 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           | 5 520,82          | 50,65%        |
|            |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 10 900,00           | 5 520,82          | 50,65%        |

|  |       |     |   |                                                                                               |            |            |         |
|--|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|  | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 400,00 | 73 971,55  | 55,87%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                         | 132 400,00 | 73 971,55  | 55,87%  |
|  | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 54 580,64  | 22 597,63  | 41,40%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                         | 54 445,97  | 22 586,97  | 41,49%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 134,67     | 10,66      | 7,92%   |
|  | 85216 |     |   | Zasiłki stałe                                                                                 | 113 400,00 | 63 831,90  | 56,29%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                         | 113 400,00 | 63 831,90  | 56,29%  |
|  | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 444 227,00 | 228 719,39 | 51,49%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 6 500,00   | 1 298,73   | 19,98%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 301 000,00 | 146 801,07 | 48,77%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 22 187,00  | 22 186,25  | 100,00% |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 56 900,00  | 29 292,62  | 51,48%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 5 300,00   | 3 143,57   | 59,31%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 9 000,00   | 5 120,00   | 56,89%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 8 241,00   | 1 963,08   | 23,82%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                 | 2 500,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 400,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 9 300,00   | 6 150,38   | 66,13%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 4 000,00   | 1 689,33   | 42,23%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 5 000,00   | 642,60     | 12,85%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                        | 100,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 9 299,00   | 9 296,40   | 99,97%  |
|  |       | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                               | 100,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00   | 379,00     | 18,95%  |
|  |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 2 400,00   | 756,36     | 31,52%  |
|  | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 124 796,00 | 111 632,00 | 89,45%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 124 796,00 | 111 632,00 | 89,45%  |
|  | 85230 |     |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | 78 667,00  | 31 983,00  | 40,66%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                         | 78 667,00  | 31 983,00  | 40,66%  |
|  | 85295 |     |   | Pozostała działalność                                                                         | 70 437,12  | 13 700,00  | 19,45%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                         | 12 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 311 | 9 | Świadczenia społeczne                                                                         | 800,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 321 | 0 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                             | 12 500,00  | 7 500,00   | 60,00%  |
|  |       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 835,63     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 506,89   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 143,90     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 431,69     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 20,47      | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 61,42      | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00% |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 785,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 700,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                        | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 20 000,00  | 5 200,00   | 26,00%  |
|  |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 132,12   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 520,00   | 0,00       | 0,00%   |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |               |
|-----|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 853 |       |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>429 117,19</b>    | <b>27 965,73</b>    | <b>6,52%</b>  |
|     | 85395 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 429 117,19           | 27 965,73           | 6,52%         |
|     |       | 232 | 9 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 36 838,81            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 325 | 7 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                       | 12 174,80            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 41 707,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 893,75             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 033,40             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 124,10             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 289,80               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 35 764,43            | 5 700,00            | 15,94%        |
|     |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 39 537,74            | 1 631,88            | 4,13%         |
|     |       | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 248,76             | 284,00              | 3,44%         |
|     |       | 422 | 7 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 38 530,00            | 966,50              | 2,51%         |
|     |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 200 590,60           | 19 053,35           | 9,50%         |
|     |       | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 992,10             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 443 | 7 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 330,00               | 330,00              | 100,00%       |
|     |       | 471 | 7 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 61,90                | 0,00                | 0,00%         |
| 854 |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>290 415,00</b>    | <b>123 774,35</b>   | <b>42,62%</b> |
|     | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 290 415,00           | 123 774,35          | 42,62%        |
|     |       | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 180 415,00           | 87 952,19           | 48,75%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 110 000,00           | 35 822,16           | 32,57%        |
| 855 |       |     |   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>12 906 623,70</b> | <b>7 505 405,22</b> | <b>58,15%</b> |
|     | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 9 089 200,00         | 5 492 940,54        | 60,43%        |
|     |       | 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 | 2 500,00             | 650,00              | 26,00%        |
|     |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 950,00               | 77,58               | 8,17%         |
|     |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 9 009 364,00         | 5 458 453,28        | 60,59%        |
|     |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 48 000,00            | 17 645,39           | 36,76%        |
|     |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 500,00             | 3 542,24            | 78,72%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 500,00             | 3 889,94            | 45,76%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 700,00             | 506,41              | 29,79%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 1 920,00            | 96,00%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 500,00             | 349,42              | 9,98%         |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 600,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200,00               | 80,00               | 40,00%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 3 767,69            | 94,19%        |
|     |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 686,00               | 354,31              | 51,65%        |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 100,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 400,00             | 1 674,28            | 69,76%        |
|     |       | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 100,00               | 30,00               | 30,00%        |
|     |       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 0,00                | 0,00%         |



|  |       |     |   |                                                                                                                                                                                                       |              |              |         |
|--|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 186 300,00 | 1 904 824,71 | 59,78%  |
|  |       | 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 | 17 500,00    | 17 196,40    | 98,27%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 600,00       | 77,58        | 12,93%  |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 872 819,00 | 1 739 120,15 | 60,54%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 53 500,00    | 25 935,55    | 48,48%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 200,00     | 4 150,55     | 98,82%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 213 500,00   | 108 909,32   | 51,01%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 350,00     | 706,20       | 52,31%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 650,00     | 2 639,80     | 27,36%  |
|  |       | 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                                                                                                                                                                               | 9 000,00     | 3 445,53     | 38,28%  |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 600,00       | 255,46       | 42,58%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 331,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 600,00     | 1 550,26     | 96,89%  |
|  |       | 458 | 0 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 600,00       | 587,91       | 97,99%  |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 250,00       | 250,00       | 100,00% |
|  | 85503 |     |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 254,70       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 254,70       | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85504 |     |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 395 111,00   | 2 444,32     | 0,62%   |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 341 400,00   | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 35 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 300,00     | 2 042,55     | 88,81%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 500,00     | 351,73       | 5,41%   |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 910,00       | 50,04        | 5,50%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 600,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 150,00       | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 300,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  | 85508 |     |   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 50 000,00    | 27 234,49    | 54,47%  |
|  |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 50 000,00    | 27 234,49    | 54,47%  |
|  | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 17 598,00    | 15 122,25    | 85,93%  |
|  |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 17 598,00    | 15 122,25    | 85,93%  |
|  | 85516 |     |   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 168 160,00   | 62 838,91    | 37,37%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 86 000,00    | 37 111,93    | 43,15%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 200,00     | 5 362,58     | 86,49%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 20 100,00    | 6 768,67     | 33,67%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 600,00     | 959,69       | 36,91%  |
|  |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 300,00     | 1 262,24     | 38,25%  |



|            |       |     |   |                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 19 300,00           | 1 969,36            | 10,20%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00            | 424,92              | 14,16%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 160,00           | 5 879,00            | 29,16%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 3 200,00            | 3 100,52            | 96,89%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 300,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 611 090,75</b> | <b>2 087 565,75</b> | <b>45,27%</b> |
|            | 90001 |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 548 000,00          | 379 271,74          | 69,21%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 21 000,00           | 15 780,35           | 75,14%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 75 000,00           | 25 045,10           | 33,39%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 7 000,00            | 1 463,41            | 20,91%        |
|            |       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 203 606,00          | 203 605,11          | 100,00%       |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 226 394,00          | 133 377,77          | 58,91%        |
|            |       | 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                                                                                                                                              | 1 845 704,75        | 1 078 150,33        | 58,41%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 21 400,00           | 8 754,28            | 40,91%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 1 600,00            | 1 555,39            | 97,21%        |
|            |       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 3 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 000,00            | 1 587,21            | 39,68%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 570,00              | 225,00              | 39,47%        |
|            |       | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 800,00              | 389,56              | 48,70%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 811 204,75        | 1 063 571,60        | 58,72%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 200,00              | 7,38                | 3,69%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 600,00            | 1 284,78            | 80,30%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 780,00              | 775,13              | 99,38%        |
|            |       | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 350,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 90004 |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 946 386,00          | 136 652,73          | 14,44%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 860,00              | 259,20              | 30,14%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 120,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 4 920,00            | 1 720,57            | 34,97%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 126 500,00          | 38 871,14           | 30,73%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 40 000,00           | 2 709,30            | 6,77%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 210 486,00          | 90 657,12           | 43,07%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 34 500,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 605 | 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 313 450,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 181 550,00          | 2 435,40            | 1,34%         |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 90005 |     |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 15 000,00           | 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                                                                                                                              | 350 000,00          | 147 073,81          | 42,02%        |
|            |       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 122 704,00          | 101 748,24          | 82,92%        |

|            |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 227 296,00          | 45 325,57           | 19,94%        |
|            | 90013 |     |   | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 60 865,00           | 76,08%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 60 865,00           | 76,08%        |
|            | 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 788 000,00          | 272 735,94          | 34,61%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 220 000,00          | 167 877,69          | 76,31%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00          | 104 858,25          | 52,43%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 358 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 20 000,00           | 2 099,36            | 10,50%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 2 099,36            | 41,99%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 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                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 10 716,84           | 71,45%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 10 716,84           | 89,31%        |
|            | 90095 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 600 026,10</b> | <b>1 565 442,84</b> | <b>34,03%</b> |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 2 176 526,10        | 1 157 432,99        | 53,18%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 210 877,65          | 61 342,26           | 29,09%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 65 000,00           | 39 523,11           | 60,80%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00           | 41 607,90           | 59,44%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 89 391,11           | 45 334,48           | 50,71%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 800,00            | 4 768,70            | 99,35%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 75 457,34           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 786 603,00          | 671 245,80          | 85,33%        |
|            |       | 605 | 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 423 178,00          | 117 123,74          | 27,68%        |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 451 219,00          | 176 487,00          | 39,11%        |
|            | 92113 |     |   | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                    | 990 000,00          | 168 323,00          | 17,00%        |
|            |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 320 000,00          | 161 000,00          | 50,31%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 350 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 290 000,00          | 7 323,00            | 2,53%         |
|            | 92116 |     |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 380 000,00          | 206 000,00          | 54,21%        |
|            |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 380 000,00          | 206 000,00          | 54,21%        |
|            | 92120 |     |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 129 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 129 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            | 92195 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 924 500,00          | 33 686,85           | 3,64%         |
|            |       | 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 | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 500,00           | 4 876,94            | 26,36%        |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 27 000,00           | 4 240,91            | 15,71%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 000,00           | 13 569,00           | 19,95%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 800 000,00          | 0,00                | 0,00%         |

|     |       |     |   |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|-----|-------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>642 700,00</b>    | <b>213 611,89</b>    | <b>33,24%</b> |
|     | 92601 |     |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 272 000,00           | 75 446,00            | 27,74%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 166 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            | 31 926,00            | 88,68%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            | 43 520,00            | 62,17%        |
|     | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 80 000,00            | 15 000,00            | 18,75%        |
|     |       | 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            | 15 000,00            | 100,00%       |
|     |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 65 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 92695 |     |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 290 700,00           | 123 165,89           | 42,37%        |
|     |       | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 300,00               | 30,00%        |
|     |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 500,00             | 665,28               | 12,10%        |
|     |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 700,00               | 94,33                | 13,48%        |
|     |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 58 000,00            | 11 311,80            | 19,50%        |
|     |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 500,00            | 18 301,24            | 89,27%        |
|     |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 1 128,98             | 56,45%        |
|     |       | 426 | 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 22 409,05            | 89,64%        |
|     |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 14 129,80            | 83,12%        |
|     |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00            | 8 243,54             | 74,94%        |
|     |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 14 816,87            | 98,78%        |
|     |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 135 000,00           | 31 765,00            | 23,53%        |
|     |       |     |   | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>62 102 912,11</b> | <b>26 042 055,28</b> | <b>41,93%</b> |

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

| Dz.                | Nazwa                                                                                                  | DOTACJE               |                            |        | WYDATKI               |                            |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------|
|                    |                                                                                                        | Plan na<br>30.06.2021 | Wykonanie<br>na 30.06.2021 | %      | Plan na<br>30.06.2021 | Wykonanie<br>na 30.06.2021 | %     |
| ZADANIA ZLECONE    |                                                                                                        |                       |                            |        |                       |                            |       |
| 010                | Rolnictwo i<br>łowiectwo                                                                               | 981 374,27            | 981 374,27                 | 100,00 | 981 374,27            | 972 728,65                 | 99,12 |
| 750                | Administracja<br>Publiczna                                                                             | 68 100,00             | 35 749,00                  | 52,49  | 68 100,00             | 35 749,00                  | 52,49 |
| 751                | Urzędy<br>Naczelných<br>Organów Władzy<br>Państwowej,<br>Kontroli Ochrony<br>Prawa oraz<br>Sądownictwa | 1 949,00              | 977,00                     | 50,13  | 1 949,00              | 977,00                     | 50,13 |
| 801                | Oświata i<br>wychowanie                                                                                | 75 048,36             | 75 048,36                  | 100,00 | 75 048,36             | 0,00                       | 0,00  |
| 852                | Opieka<br>Społeczna                                                                                    | 125 544,09            | 119 165,09                 | 94,92  | 125 544,09            | 112 175,60                 | 89,35 |
| 855                | Rodzina                                                                                                | 12 620 052,70         | 7 482 337,03               | 59,29  | 12 620 052,70         | 7 394 453,19               | 58,59 |
|                    | Razem :                                                                                                | 13 872 068,42         | 8 694 650,75               | 62,68  | 13 872 068,42         | 8 516 083,44               | 61,39 |
| ZADANIA WŁASNE     |                                                                                                        |                       |                            |        |                       |                            |       |
| 801                | Oświata                                                                                                | 325 436,20            | 202 607,80                 | 62,26  | 325 436,20            | 202 607,80                 | 62,26 |
| 852                | Pomoc Społeczna                                                                                        | 454 900,00            | 261 337,00                 | 57,45  | 454 900,00            | 253 393,27                 | 55,70 |
| 854                | Edukacja i opieka<br>wychowawcza                                                                       | 48 415,00             | 48 415,00                  | 100,00 | 48 415,00             | 45 136,97                  | 93,23 |
|                    | Razem :                                                                                                | 828 751,20            | 512 359,80                 | 61,82  | 828 751,20            | 501 138,04                 | 60,47 |
| ZADANIA POWIERZONE |                                                                                                        |                       |                            |        |                       |                            |       |
| 710                | Działalność<br>Usługowa                                                                                | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,0  | 2 000,00              | 1 003,99                   | 50,20 |
|                    | Razem                                                                                                  | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,0  | 2 000,00              | 1 003,99                   | 50,20 |
|                    | Ogółem :                                                                                               | 14 702 819,62         | 9 209 010,55               | 62,63  | 14 702 819,62         | 9 018 225,47               | 61,34 |

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków.

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział         | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Dochody wykonane 30.06.2021 | Dochody przekazane 30.06.2021 | Dochody potrącone dla j.s.t |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 750           | 75011    | Informacja adresowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00           | 186,00                      | 176,70                        | 9,30                        |
|               |          | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 000,00        | 16 366,32                   | 9 474,10                      | 6 546,52                    |
|               |          | <p><b>Zaliczka Alimentacyjna</b><br/> 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.</p> <p><b>Fundusz Alimentacyjny</b><br/> 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.</p> <p>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%.</p> <p>Ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy, a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa.</p> |                  |                             |                               |                             |
| 855           | 85502    | Pozostałe odsetki (§ 0920)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 300,00         | 25 335,30                   | 24 724,71                     | -                           |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>31 500,00</b> | <b>41 887,62</b>            | <b>34 375,51</b>              | <b>6 555,82</b>             |

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

| Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                  | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2020 | Rok budżetowy 2021 | Wykonanie do 30.06.2021 | Źródła finansowania   |                                                    |                        |                |                 |                        |                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
|       |                                                                                                                               |                |                           |                   |                    |                         | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | RFIL,FDS, paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz Solecki | Pozostało do wykonania | Uwagi                                |
| 01010 | Wyk.dokum.i nowych odcinków sieci wodociągowej w m.Strużal i N-Chelmża,Szafarnia ,dz.po KR Bielczyny                          | 2019/2021      | 190 600,00                | 147 000,00        | 43 600,00          | <b>17 239,44</b>        | 17 239,44             |                                                    |                        |                |                 |                        | w 2021 - Grzywna,Ślawkowo, Szafarnia |
| 01010 | Wyk.projektu na budowę sieci wodoc. w m.Skape (przy dr.wew. na dz.nr.238/9)                                                   | 2021           | 7 500,00                  |                   | 7 500,00           | <b>0,00</b>             | 0,00                  |                                                    |                        |                |                 |                        |                                      |
| 01010 | Wykonanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m.Kończewice dz.nr 15                              | 2021           | 14 500,00                 |                   | 14 500,00          | <b>0,00</b>             | 0,00                  |                                                    |                        |                |                 |                        |                                      |
|       | <b>Razem dz. 010</b>                                                                                                          |                | <b>212 600,00</b>         | <b>147 000,00</b> | <b>65 600,00</b>   | <b>17 239,44</b>        | <b>17 239,44</b>      | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            |                                      |
| 40095 | Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m.Kielbasin                                                                                | 2016/2023      | 2 085 000,00              | 25 000,00         | 60 000,00          | <b>0,00</b>             | 0,00                  |                                                    |                        |                |                 | 2 000 000,00           |                                      |
|       | <b>Razem dz. 400</b>                                                                                                          |                | <b>2 085 000,00</b>       | <b>25 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2 000 000,00</b>    |                                      |
| 60013 | Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Żelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)  | 2018/2021      | 3 036 469,00              | 133 469,00        | 2 903 000,00       | <b>302 244,79</b>       | 46 013,36             | 256 231,43                                         |                        |                |                 |                        |                                      |
| 60013 | Rozbudowa drogi woj. Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m.Warszewice (wykonanie dokum.) | 2021/2022      | 90 000,00                 |                   | 20 000,00          | <b>0,00</b>             | 0,00                  |                                                    |                        |                |                 | 70 000,00              |                                      |
| 60014 | Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy dr.powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice                            | 2020/2021      | 985 318,00                | 35 000,00         | 950 318,00         | <b>0,00</b>             | 0,00                  | 0,00                                               |                        | 0,00           |                 |                        |                                      |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                               | Termin<br>realiz. | Planowana<br>wartość zadania | Wykonanie do<br>2020 | Rok budżetowy<br>2021 | Wykonanie do<br>30.06.2021 | Źródła finansowania      |                                                             |                           |                |                    |                           |                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                              |                      |                       |                            | Dochody<br>własne j.s.t. | Środki o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 uofp | RFIL,FDS,<br>paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz<br>Solecki | Pozostało do<br>wykonania | Uwagi                              |
| 60014                | Rozbudowa drogi pow.Nr 2019 C poprzez budowę dr. rowerowej w m.Brachnówko ( dł.500 m kier.Brachnówko-Brachnowo - Pigża).                                                                                                                                                                   | 2021              | 98 800,00                    |                      | 98 800,00             | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           | 0,00           |                    |                           |                                    |
| 60016                | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do <b>FDS</b> (dr.gminna Witkowo-N-Chelmża z chodnikiem 3 km; droga wew.Głuchowo PKP 550 m, Nawra dr.gminna PKP - 350 m)                                                                                                            | 2021              | 54 000,00                    |                      | 54 000,00             | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |                                    |
| 60016                | Przebudowa drogi gminnej na dz.30/2 w m. Drzonówko (dł.600 m)                                                                                                                                                                                                                              | 2021              | 500 000,00                   |                      | 500 000,00            | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           | 0,00           |                    |                           | <b>FDS/ I</b>                      |
| 60016                | Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m.Grzywna (dł.999 m)                                                                                                                                                                                                                                | 2021              | 470 000,00                   |                      | 470 000,00            | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           | 0,00           |                    |                           | <b>FDS/ II</b>                     |
| 60016                | Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m.Skape ( dł.474 m)                                                                                                                                                                                                                                 | 2020/2021         | 399 963,00                   | 9963,00              | 390 000,00            | <b>5 645,70</b>            | 5 645,70                 |                                                             | 0,00                      |                |                    |                           | <b>FDS/ III</b>                    |
| 60016                | Rozbudowa dr.powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna-PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)                                                                                                                                                                                     | 2020              | 20 000,00                    | 10 000,00            | 10 000,00             | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |                                    |
| 60016                | Budowa drogi gminnej ul.Szkolna w m.Grzywna                                                                                                                                                                                                                                                | 2020/2022         | 800 000,00                   | 40 000,00            | 250 000,00            | <b>1 021,21</b>            | 1 021,21                 |                                                             |                           |                |                    | 510 000,00                |                                    |
| 60016                | Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m.Świętosław                                                                                                                                                                                                                                         | 2020/2021         | 396 396,00                   | 6 396,00             | 390 000,00            | <b>21,30</b>               | 21,30                    |                                                             |                           | 0,00           |                    |                           | FOGR                               |
| 60016                | Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m.Dziemiony                                                                                                                                                                                                                                     | 2020/2021         | 165 781,00                   | 5 781,00             | 160 000,00            | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |                                    |
| 60016                | <b>I RFIL</b> . Budowa chodnika przy dr.gminnej nr 100551C w m.Kończewice w ramach RFIL                                                                                                                                                                                                    | 2020/2021         | 190 000,00                   | 10 000,00            | 180 000,00            | <b>142 838,30</b>          |                          |                                                             | 142 838,30                |                |                    |                           | deficyt z wolnych środków 180000   |
| 60016                | <b>I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chelmża w ramach RFIL</b> ;Grzywna dr.wew.na dz.nr 156/2,182/2 oraz na dz. 225 i 200;nr 100535 C Żelgno-Zalesie;nr100581CBrowina ul.Krakowska;nr 100519C Nawra;nr 100538 Kielbasin,dr.wew.dz.nr 93/6 w m.Dziemiony | 2020/2021         | 1 192 069,72                 | 49 069,72            | 1 143 000,00          | <b>1 128 398,59</b>        | 25 564,59                |                                                             | 1 102 834,00              |                |                    |                           | deficyt z wolnych środków 1 102834 |



| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                     | Termin<br>realiz. | Planowana<br>wartość zadania | Wykonanie do<br>2020 | Rok budżetowy<br>2021 | Wykonanie do<br>30.06.2021 | Źródła finansowania      |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------|
|                      |                                                                                                                                                                                                  |                   |                              |                      |                       |                            | Dochody<br>własne j.s.t. | Środki o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 uofp | RFIL,FDS,<br>paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz<br>Solecki | Pozostało do<br>wykonania | Uwagi |
| 60016                | II RFIL. Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej".  | 2020/2021         | 74 889,73                    | 34 889,73            | 40 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 60016                | II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę chodników dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chelmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej." | 2021              | 30 000,00                    |                      | 30 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 60016                | Przebudowa 2 dróg wew.w m.Dziemiony dz.121/1 i 165                                                                                                                                               | 2021              | 85 000,00                    |                      | 85 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 60016                | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofin.z RFIL )                                                                                                                      | 2021              | 70 000,00                    |                      | 70 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 60016                | Budowa chodnika wraz zinfrastrukturą w m. Drzonówko-centrum                                                                                                                                      | 2020/2021         | 40 000,00                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 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. Pluskowęsy                                                 | 2019/2021         | 640 251,00                   | 590 251,00           | 50 000,00             | 8 488,50                   | 8 488,50                 |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 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)                                                     | 2017/2021         | 1 124 259,00                 | 814 259,00           | 310 000,00            | 20 325,70                  | 20 325,70                |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 60016§6060           | Wykup gruntów pod drogi:Strużal dz.50/11;N. Chelmża dz.nr 48/6 i 48/10;Grzywna dz.62/5oraz cz.dz.69/8 i 69/9 w Grzywnie                                                                          | 2021              | 83 000,00                    |                      | 83 000,00             | 30 281,50                  | 30 281,50                |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|                      | <b>Razem dz. 600</b>                                                                                                                                                                             |                   | <b>10 546 196,45</b>         | <b>1 759 078,45</b>  | <b>8 207 118,00</b>   | <b>1 639 265,59</b>        | <b>137 361,86</b>        | <b>256 231,43</b>                                           | <b>1 245 672,30</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>580 000,00</b>         |       |
| 70005                | Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Browina(osiedle 10 domków)                                                                                                                      | 2 021             | 48 000,00                    |                      | 48 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                        | Termin<br>realiz. | Planowana<br>wartość zadania | 0,00                | Rok budżetowy<br>2021 | Wykonanie do<br>30.06.2021 | Źródła finansowania      |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------|
|                      |                                                                                                                                                                     |                   |                              |                     |                       |                            | Dochody<br>własne j.s.t. | Środki o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 uofp | RFIL,FDS,<br>paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz<br>Solecki | Pozostało do<br>wykonania | Uwagi |
| 70005                | Wymiana pokrycia dachowego z<br>odbudową 3 kominów budynku Nr<br>28 w Nawrze                                                                                        | 2 021             | 90 000,00                    |                     | 90 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|                      | <b>Razem dz.700</b>                                                                                                                                                 |                   | <b>138 000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>138 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |       |
| 71095                | Wykonanie kopca wraz z małą<br>architekturą i infrastrukturą<br>techniczną -Kopiec Ziemia Polaków                                                                   | 2012/2021         | 532 575,00                   | 252 575,00          | 280 000,00            | 7 705,00                   | 7 705,00                 |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|                      | <b>Razem dz. 710</b>                                                                                                                                                |                   | <b>532 575,00</b>            | <b>252 575,00</b>   | <b>280 000,00</b>     | <b>7 705,00</b>            | <b>7 705,00</b>          | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |       |
| 72095                | Infostrada 2.0                                                                                                                                                      | 2018/2021         | 123 344,50                   | 71 511,00           | 51 833,50             | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                                                        |                           |                |                    |                           |       |
|                      | <b>Razem dz. 720</b>                                                                                                                                                |                   | <b>123 344,50</b>            | <b>71 511,00</b>    | <b>51 833,50</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |       |
| 75023                | Wzmocnienie fundamentów<br>budynku Urzędu Gminy oraz jego<br>rozbudowa                                                                                              | 2020/2021         | 694 000,00                   | 14 000,00           | 680 000,00            | 6 150,00                   | 6 150,00                 |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|                      | <b>Razem dz.750</b>                                                                                                                                                 |                   | <b>694 000,00</b>            | <b>14 000,00</b>    | <b>680 000,00</b>     | <b>6 150,00</b>            | <b>6 150,00</b>          | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |       |
| 75412                | Projekt budowy remizy strażackiej<br>w m.Kończewice                                                                                                                 | 2 021             | 65 000,00                    |                     | 65 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 75412                | Budowa remizy OSP w Zelgnie                                                                                                                                         | 2014/2021         | 1 692 457,00                 | 1 232 457,00        | 100 000,00            | 26 480,68                  | 26 480,68                |                                                             |                           |                |                    | 360 000,00                |       |
|                      | <b>Razem dz.754</b>                                                                                                                                                 |                   | <b>1 757 457,00</b>          | <b>1 232 457,00</b> | <b>165 000,00</b>     | <b>26 480,68</b>           | <b>26 480,68</b>         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>360 000,00</b>         |       |
| 80101                | Budowa ogrodzenia przy Sp<br>Grzywna                                                                                                                                | 2020/2021         | 49 000,00                    | 25 000,00           | 24 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 80101                | Przebudowa SP w Grzywnie                                                                                                                                            | 2020/2021         | 395 000,00                   | 20 000,00           | 375 000,00            | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 80101                | Wykonanie projektu budowlanego<br>przebudowy sali na 2 klasy w SP<br>Zelgno                                                                                         | 2021              | 21 000,00                    |                     | 21 000,00             | 50,40                      | 50,40                    |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 80106                | Budowa ogrodzenia przy<br>Przedszkolu w Skąpem                                                                                                                      | 2021              | 20 000,00                    |                     | 20 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 80110                | Projekt - działanie 3.5 Efektywność<br>energetyczna i gospodarka<br>niskoemisyjna w ramach ZIT"-<br>Termomodernizacja budynku<br>głównego Gimnazjum w<br>Głuchowie" | 2015/2021         | 1 859 897,53                 | 1 059 897,53        | 800 000,00            | 556 706,63                 | 158 932,89               | 397 773,74                                                  |                           |                |                    |                           |       |
|                      | <b>Razem dz. 801</b>                                                                                                                                                |                   | <b>2 344 897,53</b>          | <b>1 104 897,53</b> | <b>1 240 000,00</b>   | <b>556 757,03</b>          | <b>158 983,29</b>        | <b>397 773,74</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |       |
| 85111                | Rozbudowa i termomodernizacja<br>budynku SPOZ w Zelgnie -Etap I                                                                                                     | 2019/2022         | 1 361 027,00                 | 6 027,00            | 655 000,00            | 17 958,00                  | 17 958,00                |                                                             |                           |                |                    | 700 000,00                |       |
|                      | <b>Razem dz.851</b>                                                                                                                                                 |                   | <b>1 361 027,00</b>          | <b>6 027,00</b>     | <b>655 000,00</b>     | <b>17 958,00</b>           | <b>17 958,00</b>         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>700 000,00</b>         |       |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                       | Termin<br>realiz. | Planowana<br>wartość zadania | 0,00              | Rok budżetowy<br>2021 | Wykonanie do<br>30.06.2021 | Źródła finansowania      |                                                             |                           |                |                    |                           |                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                    |                   |                              |                   |                       |                            | Dochody<br>własne j.s.t. | Środki o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 uofp | RFIL,FDS,<br>paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz<br>Solecki | Pozostało do<br>wykonania | Uwagi                            |
| 90001                | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m.Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)                                                                   | 2019/2022         | 1 025 000,00                 | 5 000,00          | 430 000,00            | 336 982,88                 | 133 377,77               | 203 605,11                                                  |                           |                |                    | 590 000,00                |                                  |
| 90001                | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m.Bocień                                                                                                                                                 | 2016/2023         | 377 000,00                   | 18 000,00         | 7 000,00              | 1 463,41                   | 1 463,41                 |                                                             |                           |                |                    | 352 000,00                |                                  |
| 90004                | Zagospodarowanie przetrzteni publicznej w centrum wsi Skape(dofin.z PROW)                                                                                                                                          | 2021              | 495 000,00                   |                   | 495 000,00            | 2 435,40                   | 2 435,40                 |                                                             |                           |                |                    |                           |                                  |
| 90004                | Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m.Pluskowęsy                                                                                                                                                                | 2021              | 34 500,00                    |                   | 34 500,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                | 0,00               |                           |                                  |
| 90004<br>par.6060    | Zakupgruntów pod plac rekreacyjny w m.Parowa Fal.                                                                                                                                                                  | 2021              | 30 000,00                    |                   | 30 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |                                  |
| 90008                | Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmyńskim w m.Zalesie (Cypel).+ dodatkowe w 2020- 45000 zł                                                                                                               | 2016/2021         | 1 011 765,00                 | 661 765,00        | 350 000,00            | 147 073,81                 | 45 325,57                | 101 748,24                                                  |                           |                |                    |                           |                                  |
| 90015                | <b>I RFIL.Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL</b> (przy dr.rowerowej Grzywna - Chełmża;przy dr.powiatowej 2013C w m.Bielczyny;przy dr.gminnej nr 100567 w m.N-Chełmża              | 2020/2021         | 263 500,00                   | 3 500,00          | 260 000,00            | 0,00                       |                          |                                                             | 0,00                      |                |                    |                           | deficyt z wolnych środków 260000 |
| 90015                | Wykonanie oświetlenia w m. Nawra Izabella ( na zakręcie)                                                                                                                                                           | 2021              | 20 000,00                    |                   | 20 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |                                  |
| 90015                | Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu                                                                                                                                                     | 2021              | 10 000,00                    |                   | 10 000,00             | 0,00                       |                          |                                                             |                           |                | 0,00               |                           |                                  |
| 90015                | <b>II RFIL.</b> Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego dla zadania" Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej" | 2021              | 68 000,00                    |                   | 68 000,00             | 0,00                       | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |                                  |
|                      | <b>Razem dz. 900</b>                                                                                                                                                                                               |                   | <b>3 334 765,00</b>          | <b>688 265,00</b> | <b>1 704 500,00</b>   | <b>487 955,50</b>          | <b>182 602,15</b>        | <b>305 353,35</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>942 000,00</b>         |                                  |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                          | Termin<br>realiz. | Planowana<br>wartość zadania | Wykonanie do<br>2020 | Rok budżetowy<br>2021 | Wykonanie do<br>30.06.2021 | Źródła finansowania      |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------|
|                      |                                                                                                                                                                                                       |                   |                              |                      |                       |                            | Dochody<br>własne j.s.t. | Środki o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 uofp | RFIL,FDS,<br>paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz<br>Solecki | Pozostało do<br>wykonania | Uwagi |
| 92109                | Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strzał"                                       | 2016/2021         | 1 037 628,00                 | 313 628,00           | 724 000,00            | <b>190 631,26</b>          | 73 507,52                | 117 123,74                                                  |                           |                |                    |                           |       |
| 92109                | Wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m. Bogusławki                                                                                                                                            | 2020/2021         | 39 457,34                    | 10 000,00            | 29 457,34             | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                | 0,00               |                           |       |
| 92109                | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Kończewice (II cz.rewitalizacji).                                                                                                                                  | 2019/2021         | 1 005 739,00                 | 68 739,00            | 937 000,00            | <b>774 225,28</b>          | 102 979,48               | 671 245,80                                                  |                           |                |                    |                           |       |
| 92109                | Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego świetlicy w Brąchnówku                                                                                                                                     | 2021              | 46 000,00                    |                      | 46 000,00             | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                | 0,00               |                           |       |
| 92113                | Projekt ZIT - " Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania cz.budynku przy ul.Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża " (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł )+ § 6050-30 000,00 zł) | 2016/2022         | 1 769 280,00                 | 69 280,00            | 670 000,00            | <b>7 323,00</b>            | 7 323,00                 | 0,00                                                        |                           |                |                    | 1 030 000,00              |       |
| 92120                | Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku                                                                                                                                                         | 2021              | 129 000,00                   |                      | 129 000,00            | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 92195                | "Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Żelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury ( 85% dofin)                                                                                                       | 2020/2021         | 842 000,00                   | 42 000,00            | 800 000,00            | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           | 0,00           |                    |                           |       |
|                      | <b>Razem dz. 921</b>                                                                                                                                                                                  |                   | <b>4 869 104,34</b>          | <b>503 647,00</b>    | <b>3 335 457,34</b>   | <b>972 179,54</b>          | <b>183 810,00</b>        | <b>788 369,54</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1 030 000,00</b>       |       |
| 92695                | Wyk.dok.na budowę infrastruktury sportowej w ramach Programu " Sportowa Polska"                                                                                                                       | 2021              | 35 000,00                    |                      | 35 000,00             | <b>31 765,00</b>           | 31 765,00                |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 92695                | Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie                                                                                                                                                    | 2021              | 100 000,00                   |                      | 100 000,00            | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           | 0,00           |                    |                           |       |
|                      | <b>Razem dz. 926</b>                                                                                                                                                                                  |                   | <b>135 000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>135 000,00</b>     | <b>31 765,00</b>           | <b>31 765,00</b>         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |       |
|                      | <b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>                                                                                                                                                    |                   | <b>28 133 966,82</b>         | <b>5 804 457,98</b>  | <b>16 717 508,84</b>  | <b>3 763 455,78</b>        | <b>770 055,42</b>        | <b>1 747 728,06</b>                                         | <b>1 245 672,30</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>5 612 000,00</b>       |       |

| Dział<br>Rozdz.<br>§ | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                  | Termin<br>realiz. | Planowana<br>wartość zadania | Wykonanie do<br>2020 | Rok budżetowy<br>2021 | Wykonanie do<br>30.06.2021 | Źródła finansowania      |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                              |                      |                       |                            | Dochody<br>własne j.s.t. | Środki o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 uofp | RFIL,FDS,<br>paragraf 905 | Dotacje/wpłaty | Fundusz<br>Solecki | Pozostało do<br>wykonania | Uwagi |
| 60013                | DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I | 2019/2021         | 1 679 373,72                 | 57 697,93            | 1 121 675,79          | <b>67 001,03</b>           | 67 001,03                |                                                             |                           |                |                    | 500 000,00                |       |
| 60014                | DOTACJA Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo na odcinku o dł.4,22 km                                                                                                                                                                                      | 2021              | 140 000,00                   |                      | 140 000,00            | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 75412                | Dotacja dla OSP Skape na zakup samochodu strażackiego                                                                                                                                                                                                                         | 2021              | 50 000,00                    |                      | 50 000,00             | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 75495                | Dotacja z Powiatu Toruńskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Skape                                                                                                                                                                                                   | 2021              | 20 000,00                    |                      | 20 000,00             | <b>0,00</b>                |                          |                                                             |                           | 0,00           |                    |                           |       |
| 90001                | Dotacje na oczyszcz.przyzagrodowe                                                                                                                                                                                                                                             | 2021              | 15 000,00                    |                      | 15 000,00             | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 40095                | Dotacje na solary                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021              | 15 000,00                    |                      | 15 000,00             | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
| 90005                | Dotacje na wymianę piecy                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021              | 15 000,00                    |                      | 15 000,00             | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|                      | <b>Ogółem dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>1 934 373,72</b>          | <b>57 697,93</b>     | <b>1 376 675,79</b>   | <b>67 001,03</b>           | <b>67 001,03</b>         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>500 000,00</b>         |       |
| 85111                | Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o.                                                                                                                                                                                                                    | 2018/2021         | 222 000,00                   | 164 000,00           | 58 000,00             | <b>58 000,00</b>           | 58 000,00                |                                                             |                           |                |                    |                           |       |
|                      | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>30 290 340,54</b>         | <b>6 026 155,91</b>  | <b>18 152 184,63</b>  | <b>3 888 456,81</b>        | <b>895 056,45</b>        | <b>1 747 728,06</b>                                         | <b>1 245 672,30</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>6 112 000,00</b>       |       |

## **INFORMACJA OPISOWA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

### **I. Inwestycje kontynuowane**

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

##### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

###### Wykonanie dokumentacji i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i N-Chełmża, Szafarnia, działka po KR Bielczyny

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 43 600,00 zł |
| Wykonanie | 17 239,44 zł |

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę trzech odcinków sieci wodociągowej: dwóch odcinków w m. Grzywna i jednego odcinka w m. Sławkowo oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę sieci wodociągowej w m. Nowa Chełmża. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę trzech odcinków sieci wodociągowej: w m. Grzywna na dz. nr 132/6 i 133/4 o dł. 82,5 mb. i na dz. nr 62/5, 65/3 i 65/4 o dł. 90 mb. oraz w m. Sławkowo na dz. nr 114/30 i 114/13 o dł. 53 mb. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową do budowy sieci wodociągowej w m. Nowa Chełmża na dz. nr 48/6, 48/10 i 52/18 oraz dokonano zgłoszenia budowy. W dniu 23 czerwca br. zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej o dł. 181 mb. z Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży 3, 87-140 Chełmża na kwotę 18 800,00 zł. Wykonanie powierzono spółce komunalnej powołanej do realizacji zadań własnych Gminy. Nadzór nad inwestycją pełni Inspektor nadzoru: Jan Kretkowski Projektowanie i Nadzory Wod-kan ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka.

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

##### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

###### Utworzenie farmy fotowoltaicznej w m. Kielbasin

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 60 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni słonecznej w m. Kielbasin na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 42/19. W skład systemu wejdą moduły

fotowoltaiczne, stacja transformatorowa, inwertery, rozdzielnie, okablowanie i konstrukcja. Teren zostanie wyposażony m.in. w monitoring funkcjonalny i diagnostyczny instalacji, place manewrowe, ogrodzenie, oświetlenie. W I półroczu br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji z Firmą Inwestor Kombi Consulting Sp. z o.o. ul. Rysia 1, 87-100 Toruń na kwotę 20 295,00 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

#### Rozbudowa DW 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (II odcinek 3,5 km)

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Plan      | 2 903 000,00 zł |
| Wykonanie | 302 244,79 zł   |

W ramach tej inwestycji planowana jest budowa drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno na odcinku o długości 3,425 km oraz wykup gruntów pod realizację zadania. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża na wartość 1 529 657,56 zł. Zostały zrealizowane i rozliczone roboty częściowe związane z budową ścieżki oraz wykonano przyłącze energetyczne. Nadzór nad inwestycją prowadzi Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z siedzibą w Golubiu Dobrzyń, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub- Dobrzyń. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 25 września 2021 r. Zadanie będzie dofinansowane ze środków RPO 2014-2020 w kwocie 2 252 499,99 zł.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

#### Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki przy drodze powiatowej nr 2016C Kończewice-Warszewice

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 950 318,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł       |

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku o długości 0,9 km, wykup gruntów zajętych pod budowę drogi rowerowej oraz promocję projektu. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest w miesiącu grudniu 2021 r. Na zadanie pozyskano dotację z Powiatu Toruńskiego w wysokości 410 318,00 zł, ponadto zadanie ma zostać dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 261 000,00 zł - rozliczenie zaplanowano na II półrocze 2021 r.

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

#### Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w m. Skape (dł.474 m)



|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 390 000,00 zł |
| Wykonanie | 5 645,70 zł   |

W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100502C w miejscowości Skąpe na odcinku o długości 475 mb. W okresie styczeń-czerwiec 2021 zostały wykonane roboty budowlane przez firmę AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok 34, 87-100 Toruń. Wartość robót na podstawie umowy wynosi 376 621,89 zł. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o. ul. Aleje Grunwaldzkie 56/202, 80-241 Gdańsk. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

Rozbudowa dr. powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi rowerowej (dokumentacja)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 10 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026 C w miejscowości Grzywna na odcinku o długości ok. 0,4 km. W okresie sprawozdawczym wyłoniony wykonawca - firma KFG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań realizowała zadanie na podstawie umowy zawartej na kwotę 10 000,00 zł. Zakończenie przewidziano na II półrocze 2021 r.

Budowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Grzywna

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 250 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 021,21 zł   |

Przedmiot inwestycji przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów na budowę drogi - ul. Szkolnej w miejscowości Grzywna wraz z ciągami pieszo rowerowymi na odcinku o długości 0,3 km. Firma KFG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań przygotowuje dokumentację, na podstawie umowy zawartej na kwotę 55 000,00 zł. Zakończenie zadania przewidziano na drugie półrocze 2021 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w m. Świątosław

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 390 000,00 zł |
| Wykonanie | 21,30 zł      |

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świątosław na odcinku 581 mb. W okresie I półrocza 2021 wyłoniono wykonawcę, inwestycję będzie prowadzić firma Trans Bruk Barczyńscy Sp. z o.o., Pigża ul. Wojewódzka 3 A, 87-152 Łubianka na podstawie umowy na kwotę 377 458,36 zł. Nadzór inwestorski będzie pełnić firma AMK Nadzory i Projekty Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok 34, 87-100 Toruń. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków FOGR w kwocie 104 580,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej działka 4/1 w m. Dziemiony

|      |               |
|------|---------------|
| Plan | 160 000,00 zł |
|------|---------------|

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 4/1 w miejscowości Dziemiony na odcinku 266 mb polegająca na położeniu nowej nawierzchni. W I półroczu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę z wykonawcą firmą Trans Bruk Barczyński Sp. z o.o., Pigża ul. Wojewódzka 3 A, 87-152 Łubianka na kwotę 150 658,10 zł. Roboty zostały wykonane a rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

I RFIL. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100551C w m. Kończewice w ramach RFIL

Plan 180 000,00 zł

Wykonanie 142 838,30 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100551C w miejscowości Kończewice na odcinku o długości 374 mb (droga do kaplicy). W okresie sprawozdawczym firma PBD Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń wykonała budowę chodnika oraz dodatkowe zjazdy i przepusty. Wartość robót na podstawie umowy wynosi 109 150,20 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziło PBD Sp. z o. o., ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń.

I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL; Grzywna droga wewnętrzna na dz.nr 156/2,182/2 oraz na dz. 225 i 200; nr 100535 C Zelgno- Zalesie;nr100581CBrowina ul. Krakowska; nr 100519C Nawra; nr 100538 Kielbasin droga wewnętrzna dz. r 93/6 w m. Dziemiony

Plan 1 143 000,00 zł

Wykonanie 1 128 398,59 zł

W ramach tego zadania zostało przebudowane 7 odcinków dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Dziemiony, Browina, Zelgno, Grzywna, Kielbasin, Nawra na odcinku o długości 3584 km. Roboty wykonał Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rogowie 23, 87-162 Lubicz oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z siedzibą w Chełmży, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża. Wartość robót zgodnie z umową wyniosła kwotę 1 098 277,17 zł. Nadzór nad inwestycją prowadziła Firma AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, ul. M. Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub Dobrzyń.

II RFIL. Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowane jest wykonanie 7 dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych oraz wewnętrznych w miejscowościach Kuczały, Zalesie, Brąchnówko, Nowa Chełmża, Dźwierzno. W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji firmie Bios s.c. A. Osiński, M.

Osiński, ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą wynosi 37 884,00 zł. Dokumentacje zostaną wykonane w II półroczu 2021 r.

#### Budowa chodnika wraz z infrastrukturą w m. Drzonówko-centrum

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 20 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Zakres inwestycji przewiduje dokończenie budowy chodnika oraz zakup ławek, kosza na śmieci itp. infrastruktury. Zadanie planowane jest do realizacji w drugim półroczu 2021 r.

#### Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m. Zelgno w km od 42+430 do km 43+141 II pęła ZIT (I odcinek 711 m) kier. Pluskowęsy

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 50 000,00 zł |
| Wykonanie | 8 488,50 zł  |

W ramach inwestycji planowany jest wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Zelgno. W okresie sprawozdawczym wykupiono od Województwa Kujawsko-Pomorskiego część gruntu zajętego pod ścieżkę.

#### Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od 27+873 do km 26+650 (kierunek Bogusławki 1 223 m)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 310 000,00 zł |
| Wykonanie | 20 325,70 zł  |

W ramach zadania planowany jest wykup gruntów pod budowę drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 na odcinku Nawra-Kończewice. W okresie sprawozdawczym wykupiono od Województwa Kujawsko-Pomorskiego część gruntu zajętego pod budowę drogi rowerowej.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

#### Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 280 000,00 zł |
| Wykonanie | 7 705,00 zł   |

W ramach inwestycji realizowany jest etap 1: wykonanie budowli ziemnej Kopiec Ziemia Polaków wraz z terenem rekreacyjno-dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą w Kończewicach wyposażonym w instalację elektryczną (oświetlenie iluminacyjne i zasilanie terenowych punktów poboru energii). Prace realizuje firma PBD Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 57/3 87-100 Toruń na podstawie umów zawartych na łączną kwotę 246 356,29 zł – do realizacji w 2021 r. na wartość 185 356,29 zł. Wykonany zostanie korpus kopca ze

zwieńczeniem w formie altany przez Warsztat Kowalski Wojciech Piasecki Kończewice, 87-140 Chełmża na podstawie umowy zawartej na kwotę 38 000,00 zł. Zakończenie prac na podstawie umów zaplanowano na II półrocze 2021 r.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

#### Infostrada 2.0

Plan 51 833,50 zł

Wykonanie 0,00 zł

W okresie I półrocza 2021 r. Firma Comarch Polska S.A., Al. Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 rozbudowała System Informacji Przestrzennej o repozytorium dokumentów oraz możliwość tworzenia decyzji z szablonów. Stworzono oprogramowanie e-Urząd, umożliwiające składanie wniosków przez mieszkańca, opłacenie wniosku, możliwość umówienia i rezerwacji wizyty z pracownikiem urzędu. Przeprowadzono szkolenia dla nowostworzonych elementów. Rozliczenie zadania zaplanowano na II półrocze 2021 r. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach dotacji w wysokości 85% na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

#### Wzmocnienie fundamentów budynku Urzędu Gminy oraz jego rozbudowa

Plan 680 000,00 zł

Wykonanie 6 150,00 zł

Pierwsza część zadania obejmuje wzmocnienie fundamentu istniejącego budynku Urzędu Gminy poprzez wykonanie studni o średnicy D=1400mm wypełnionych betonem B20; wykonanie belki podwalinowej (podciągu). Dodatkowo przewidziano naprawę spękań murów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego wód gruntowych wokół budynku.

Druga część zadania obejmuje rozbiórkę istniejących garaży oraz pomieszczenia gospodarczego oraz dobudowę do istniejącego budynku parterowego skrzydła administracyjnego o powierzchni użytkowej 69,02 m<sup>2</sup> składającego się z strefy wejścia, biura, toalet i kotłowni.

W I półroczu przygotowano specyfikację techniczną do przetargu w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie przetargu przewidziano na lipiec 2021 r. natomiast realizację zadania na II połowę 2021 roku.

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

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

### Budowa remizy OSP w Zelgnie

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 100 000,00 zł |
| Wykonanie | 26 480,68 zł  |

Na 2021 rok zaplanowano roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji ciężkiej oraz posadzki w pomieszczeniach piwnicznych nowo wybudowanego budynku OSP w Zelgnie. W I półroczu przygotowano specyfikację techniczną do przetargu nieograniczonego. Wyłonienie wykonawcy i realizację zadania przewidziano na drugą połowę 2021 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYKONANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

#### Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 24 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia o długości 161 m oraz budowę nowego systemowego ogrodzenia na podmurówce betonowej o długości 161 m wraz z furtką dwuskrzydłową.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Z uwagi na zbyt wysokie oferty cenowe przetarg unieważniono. W II połowie 2021 roku zostanie powtórzona procedura wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje zadanie do końca 2021 roku.

#### Przebudowa SP w Grzywnie

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 375 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł       |

Zadanie obejmuje przebudowę pomieszczeń na parterze szkoły w celu urządzenia II oddziału przedszkolnego oraz nowego zespołu szatniowego. W ramach przebudowy zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane obejmujące zmianę układu funkcjonalnego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek i okładzin ścian, roboty sanitarne i elektryczne. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10 87-100 Toruń. Nadzór nad inwestycją będzie prowadzić Firma Euro-Trade Wojciech Urbański, ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 TORUŃ. Wartość robót na podstawie umowy z wykonawcą wyniesie kwotę 357 499,37 zł.

Roboty budowlane przewidziano na II połowę 2021r.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

#### Projekt - działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"- Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie"

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 800 000,00 zł |
| Wykonanie | 556 706,63 zł |

Przedmiot zadania obejmuje kompletną termomodernizację budynku głównego szkoły w Głuchowie tj. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczej w budynku wraz z wymianą istniejącej kotłowni olejowej na kondensacyjną kotłownię olejową wspomaganą pompą ciepła typu powietrze-woda, wymianę instalacji oświetleniowej, montaż na dachu budynku kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 14kWp. Dodatkowo zadanie obejmuje prace odtworzeniowe obejmujące odtworzenie posadzek i podłóg w miejscach prowadzenia rurociągów grzewczych, wykonanie gładzi gipsowych, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, wymianę instalacji odgromowej. W okresie sprawozdawczym wymieniono pozostałą stolarkę okienną, wykonano ocieplenie stropodachu i częściowo ocieplenie ścian zewnętrznych. Dodatkowo zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu szkoły. Zadanie realizuje firma ABC Nieruchomości Sp. z o.o. ul. 18 Stycznia 26D, 87-300 Brodnica za łączną kwotę wynikającą z umowy w wysokości 1 732 603,78 zł. Nadzór budowlany realizuje Tomasz Wierzbicki Vestum, ul. Wiązowa 2, 87-126 Obrowo. Zadanie zostało zaplanowane do dofinansowania w wysokości 570 000,00 zł w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

#### Rozbudowa i termomodernizacja budynku SPOZ w Zelgnie - Etap I

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 655 000,00 zł |
| Wykonanie | 17 958,00 zł  |

Zadanie obejmuje dobudowę do istniejącego budynku ośrodka zdrowia dwukondygnacyjnej klatki schodowej o wymiarach szer. 5,44m, dł. 9,41m, wys. 7,61m wraz z szybem windowym oraz montaż dźwigu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2021 r. wykonano fundamenty oraz ściany pierwszej kondygnacji dobudowywanej klatki schodowej oraz szyb windowy. Roboty prowadzi firma LOGBUD Sp. z o.o., ul. Filomatów Pomorskich 1D/ 54, 87-100 Toruń. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą stanowi kwotę 560 000,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Zakład Remontowo – Budowlany, Marak Chmiel, ul. Dożynkowa 31, 87-100 Toruń.

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

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

#### Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie-Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych (Cypel)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 430 000,00 zł |
| Wykonanie | 336 982,88 zł |

Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 760 m oraz sieci wodociągowej o długości 1 420 m. Etap drugi obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1 068 m, 5 przyłączy kanalizacyjnych, budowę sieci wodociągowej o długości 1 040,60 m oraz 4 przyłącza wodociągowe. W pierwszym półroczu 2021 r. wykonano etap pierwszy tj. kanalizację sanitarną grawitacyjną o łącznej długości 760 m oraz sieć wodociągową o długości 1420 m. Zadanie realizuje Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna ARIS Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża za kwotę 959 400,00 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Instalacyjno-Inwestycyjne, Andrzej Krzyżanowski, ul. Sydowa 2d m.55, 87-100 Toruń.

#### Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocień

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 7 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 463,41 zł |

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bocień oraz likwidację kaskadowej oczyszczalni ścieków wybudowanej w latach osiemdziesiątych XX wieku. W I półroczu br. została wykonana mapa do celów projektowych. W II półroczu 2021 r. zostanie wykonana dokumentacja obejmująca skanalizowanie miejscowości Bocień wraz z oczyszczalnią ścieków.

### **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

#### Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie (Cypel) + dodatkowe w 2020- 45000 zł

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 350 000,00 zł |
| Wykonanie | 147 073,81 zł |

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie ścieżki edukacyjnej z kruszywa łamanego o powierzchni 3 067,80m<sup>2</sup>, wykonanie kładki dla pieszych (tarasu) o konstrukcji stalowej i pokładzie z deski kompozytowej o powierzchni 295,92 m<sup>2</sup>; wyposażenie w obiekty małej architektury tj. zadaszenie drewniane, ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na odpadki stojaki na rowery oraz tablice edukacyjne i informacyjne. W okresie sprawozdawczym wyposażono wybudowaną w 2020 r. ścieżkę w obiekty małej architektury tj. zadaszenie drewniane, ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na odpadki, stojaki na rowery oraz tablice edukacyjne i informacyjne. Wykarczowano krzewy w otoczeniu ścieżki. Zadanie zostało zakończone. Zadanie zrealizowała firma PBD Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń na podstawie umowy o łącznej wartości 699 703,81 zł. Nadzór budowlany sprawował Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Planuje się pozyskanie dotacji ze środków europejskich w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

I RFIL. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w ramach RFIL (przy drodze rowerowej Grzywna-Chełmża; przy drodze powiatowej 2013C w m. Bielczyny; przy drodze gminnej nr 100567 w m. N-Chełmża

Plan 260 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach inwestycji wykonane zostanie oświetlenie przy drodze gminnej 100567C w m. Nowa Chełmża, przy drodze rowerowej Grzywna-Chełmża oraz przy drodze powiatowej 2013C w m. Bielczyny. W okresie I półrocza 2021 r. wykonano kompletne oświetlenie przy drodze gminnej 100567C w m. Nowa Chełmża (17 słupów oświetleniowych, zamontowanie szafki oświetleniowej, wykonanie wykopu, ułożenie okablowania, uruchomienie oświetlenia). Roboty wykonała firma Instal-Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grudziądzka 28/1, 82-500 Kwidzyn na podstawie umowy zawartej na kwotę 76 000,00 zł. Rozliczenie zadania przewiduje się w II półroczu 2021 r.

Wykonanie oświetlenia w m. Nawra Izabela (na zakręcie)

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oświetlenia w miejscowości Nawra. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowanie map.

Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu przy Plaży w Zalesiu

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie przewiduje wykonanie oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. 24/81 i 24/99 w m. Zalesie. W okresie I półrocza 2021 r. zlecono przygotowanie map.

II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"

Plan 68 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach inwestycji planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy oświetlenia w miejscowościach Nawra, Zalesie, Grzywna, Nowa Chełmża, Pluskowęsy, Skąpe, Grzegorz, Dźwierżno, Kończewice. W okresie sprawozdawczym po zapytaniu ofertowym zostały podpisane umowy z wykonawcami i rozpoczęto prace. Dokumentację sporządzi Firma Handlowo-Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater, ul. M. Konopnickiej 14/13, 87-410 Kowalewo Pomorskie za kwotę 24 450,00 zł oraz Usługi



Elektryczne Adam Milejczak, ul. Podmurna 19, 88-400 Żnin za kwotę 21 804,00 zł.  
Zakończenie zadania planuje się na II półrocze 2021 r.

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

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW) Projekt "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużał"

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 724 000,00 zł |
| Wykonanie | 190 631,26 zł |

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę parterowej świetlicy o wymiarach 24,10 m x 11, 64 m wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przyłącza kanalizacyjnego, szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne, kotłowni wraz z montażem pompy ciepła powietrze-woda, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i instalacji elektrycznej. W I półroczu 2021 r. wykonawca robót wznosił budynek świetlicy, wykonał wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, przyłącze kanalizacyjne, szczelny zbiornik na ścieki sanitarne, kotłownię oraz częściowo roboty wykończeniowe. Wykonawcą zadania jest BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz ul. Koziół 19, 87-152 Biskupice na podstawie umowy na łączną kwotę 899 990,00 zł. Nadzór inwestorski pełni Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach PROW na lata 2014-2020, przewidywana kwota dofinansowania wyniesie 423 178,00 zł.

#### Wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m. Bogusławki

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 29 457,34 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Zadanie obejmuje wykonanie fundamentów pod budowę świetlicy w m. Nawra dla sołectwa Bogusławki. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. Dalszą realizację planuje się na II półrocze 2021 r.

#### Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice (II cz. rewitalizacji)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 937 000,00 zł |
| Wykonanie | 774 225,28 zł |

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej parterowej świetlicy o wymiarach 12,80 m x 17,60 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa układu funkcjonalnego budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu i ścian budynku. Dodatkowo zostaną wykonane nowe instalacje sanitarne i elektryczne oraz zagospodarowanie terenu. W okresie sprawozdawczym wykonawca robót BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz zs.

ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupice przebudował wnętrze budynku świetlicy. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, kotłownię oraz częściowo roboty wykończeniowe. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wojciech Urbański, Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą wynosi 859 000,00 zł. Planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 786 603,00 zł na zadanie realizowane w dwóch etapach 2020/2021 ze środków PROW Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś 7 w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023.

## **Rozdział 92113 Centa kultury i sztuki**

Projekt ZIT - "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK Gminy Chełmża " (dołożono dodatkowe środki z ZIT 283 821 zł) + § 6050-30 000,00 zł)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 670 000,00 zł |
| Wykonanie | 7 323,00 zł   |

Inwestycja polega na rozbudowie budynku o parterową część o wym. 7,26 m x 12,05 m oraz na przebudowie parterowej części budynku o wym. 16,79x12,05 i części pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dodatkowo zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10, 87-100 Toruń i rozpoczęto roboty budowlane. Rozebrane zostały ściany działowe, skuto tynki i wykonano przekucia w istniejących ścianach. Nadzór budowlany będzie sprawować Firma Euro-Trade Michał Urbański ul. Bolesława Chrobrego 1.5/107, 87-100 Toruń. Wartość robót na podstawie umowy stanowi kwotę 1 590 000,00 zł. Planuje się pozyskać ze środków ZIT dotację na I etap realizacji projektu w kwocie 350 000,00 zł.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

"Multimedialna Izba Historii i Tradycji w Zelgnie" Projekt do Ministerstwa Kultury (85% dofinansowania)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 800 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł       |

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie projektu budowlanego Multimedialnej Izby Historii i Tradycji w Zelgnie oraz roboty budowlane związane z adaptacją poddasza budynku „Pastorówki” w Zelgnie na w/w funkcję. Dodatkowo przewidziano zakup i montaż multimedialnych instalacji ekspozycyjnych. Z uwagi na brak dofinansowania z Ministerstwa Kultury zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 r.

## **II. Inwestycje noworozpoczęte**

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

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

##### Wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej w m. Skąpe (przy drodze wewnętrznej na działce nr 238/9)

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | 7 500,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł     |

W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej projektu sieci wodociągowej dn110 PCV długości ok~ 180m zakończonej hydrantem na działce nr 238/9. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę, którym jest firma Projektowanie i Nadzory Wod-kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka i zawarto umowę na realizację w kwocie 6 642,00 zł. Wykonanie projektu planowane jest w drugiej połowie 2021 r.

##### Wykonanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kończewice działka nr 15

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 14 500,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Przedmiot zadania stanowi wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej projektu sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PCV długości ok~130m i sieci wodociągowej dn110 PCV długości ok~ 150m z hydrantem na działce nr 15. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę, którą jest firma Projektowanie i Nadzory Wod-kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka i zawarto umowę na realizację w kwocie 13 407,00 zł. Wykonanie projektu planowane jest w drugiej połowie 2021 r.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

##### Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w m. Warszewice (wykonanie dokumentacji)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 20 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa na budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice – Bogusławki w m. Warszewice. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2021 r.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

### Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019 C poprzez budowę drogi rowerowej w m. Brąchnówko (dł. 500 m kierunek Brąchnówko – Brąchnowo - Pigża)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 98 800,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów na budowę drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2019C na odcinku Brąchnówko-Brąchnowo. Realizacja planowana jest na okres II półrocza 2021 r. Na zadanie została przyznana dotacja z Powiatu Toruńskiego w wysokości 58 800,00 zł.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

### Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg do RFRD (droga gminna Witkowo-Nowa Chełmża z chodnikiem 3 km; droga wewnętrzna Głuchowo PKP 550 m, Nawra droga gminna PKP - 350 m)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 54 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w m. Witkowo, Nowa Chełmża, Głuchowo i Nawra. W okresie sprawozdawczym na podstawie zapytania ofertowego zlecono wykonanie dokumentacji projektowych Pracowni Projektowej DM, Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16 lok. 4, 87 – 100 Toruń. Wartość zadania na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wynosi 32 800,00 zł. Realizację przewidziano na II półrocze 2021 r.

### Przebudowa drogi gminnej na dz.30/2 w m. Drzonówko (dł.600 m)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 500 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł       |

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej na działce nr 30/2 w miejscowości Drzonówko na odcinku o długości ok. 0,6 km. W ramach przebudowy na drodze gruntowej zostanie położona nawierzchnia asfaltowa. W 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – dofinansowania nie uzyskano.

### Przebudowa drogi gminnej nr 100556 C w m. Grzywna (dł.999 m)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 470 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł       |

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 100556 C w miejscowości Grzywna na dwóch odcinkach oraz przebudowę skrzyżowania o łącznej długości 999 mb. W okresie sprawozdawczym były wykonane roboty budowlane przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę firmę Trans Bruk Barczyńscy Sp. z o.o., Pigża ul. Wojewódzka 3A, 87-152 Łubianka. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą stanowi kwotę 426 550,47 zł. Nadzór na inwestycją pełniła firma AMK Nadzory i Projekty

Adam Orłowski, ul. Janiny Bartkiewiczówny 94F lok 34, 87-100 Toruń. Rozliczenie zadania planowane jest na II półroczu 2021 r. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 213 275,00 zł.

II RFIL. Wykonanie dokumentacji na budowę chodników dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej."

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 30 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników w miejscowości Kończewice, Skąpe, Strużal, Zajączkowo, Zelgno. W I półroczu br. zlecono firmie Pracowania projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń wykonanie dokumentacji. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą wynosi 19 500,00 zł. Wykonanie dokumentacji i rozliczenie zadania przewidziano na II półroczu 2021 r.

Przebudowa 2 dróg wewnętrznych w m. Dziemiony dz.121/1 i 165

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 85 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych na działkach nr 165, 121/1 w miejscowości Dziemiony na łącznym odcinku o długości 130 mb. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na II półroczu 2021 r.

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg (poza dofinansowaniem z RFIL)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 70 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Mirakowo, Kuczwały, Zajączkowo, Zalesie, Brąchnówko, Świętosław, Głuchowo, Kiełbasin, Szerokopas. W I półroczu 2021 po zapytaniu ofertowym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska, ul. Marii Konopnickiej 17/10, 87-400 Golub Dobrzyń, Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński, ul. Dworcowa 32, 87-140 Chełmża na wartość 58 500,00 zł. Zakończenie prac zaplanowano na II półroczu 2021 r.

Wykup gruntów pod drogi: Strużal dz. 50/11; Nowa Chełmża działka nr 48/6 i 48/10; Grzywna działka 62/5 oraz część działki 69/8 i 69/9 w Grzywnie

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 83 000,00 zł |
| Wykonanie | 30 281,50 zł |

W ramach zadania zaplanowano Wykup gruntów pod drogi w m. Strużal, Nowa Chełmża i Grzywna. W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki związane z wykupem gruntów pod drogę w m. Strużal. Dalsza realizacja przewidziana na II półrocze 2021 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

#### Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Browina (osiedle 10 domków)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 48 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Projekt ma zawierać branżę architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną. Planuje się zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajdzie się 5 mieszkań bez wspólnych części użytkowych. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane chodniki i parking. Wykonanie projektu planowane jest w II połowie 2021 r.

#### Wymiana pokrycia dachowego z odbudową 3 kominów budynku Nr 28 w Nawrze

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 90 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

W ramach zadania wykonany zostanie demontaż starego pokrycia dachowego (eternitu) i zastąpiony nowym pokryciem (blachodachówką) wraz z naprawą i wyprofilowaniem więźby na budynku komunalnym Nawra 48. Zadanie obejmie też odbudowę 3 kominów (całkowita odbudowa 2 kominów oraz wytynkowanie 1 komina). Realizacja zadania przewidziana została na II półrocze 2021 r.

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

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

#### Projekt budowy remizy strażackiej w m. Kończewice

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 65 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Przedmiotem zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie świetlicy wiejskiej o dodatkową salę konferencyjną oraz remizę Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej na działkach nr 241/2, 241/5, 241/6, 241/7, 242/2 w m. Kończewice wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (wymaganych prawem) oraz przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie przewidziano do realizacji na II połowę 2021 roku.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYKONANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

#### Wykonanie projektu budowlanego przebudowy sali na 2 klasy w SP Zelgno

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 21 000,00 zł |
| Wykonanie | 50,40 zł     |

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej na 2 klasy lekcyjne. Projekt ma zawierać branże architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną. W I półroczu br. dokonano zakupu mapy zasadniczej w Starostwie Powiatowym w Toruniu i wyłoniono wykonawcę zadania Pracownię PRO-KOR Krzysztof Lisewski ul. Polna 7B/17, 87-100 Toruń. Wartość zadania na podstawie umowy z wykonawcą wynosi 19 680,00 zł. Realizację przewidziano na II półrocze 2021 r.

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

#### Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w Skapem

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 20 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Budowa ogrodzenia nastąpi w II półroczu 2021 r.

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

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

#### Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Skape (dofinansowanie z PROW)

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 495 000,00 zł |
| Wykonanie | 2 435,40 zł   |

W ramach inwestycji planuje się urządzenie terenu zieleni z trawnikami oraz nasadzeniami: drzew, krzewów, bylin i trawników. Wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej oraz żwirowo-tłuczniowej i grysłu bazaltowego. Teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, barierę uliczną, ławkę tematyczną i regał biblioteczny, latarnie parkowe solarne. W I półroczu 2021 r. poniesiono nakłady na: modyfikację i aktualizację kosztorysu i doradztwo techniczne. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy o dofinansowanie zaplanowano na II półrocze 2021 r.

#### Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Pluskowęsy

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 34 500,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Inwestycja obejmuje budowę drewnianej wiaty o wymiarach 7m x 5m na terenie ogólnodostępnym zlokalizowanym w centrum wsi Pluskowęsy. Wewnątrz wiaty zostaną na stałe wbudowane ławki. Wiata zostanie usytuowana na podłożu z kostki brukowej. Realizację zadania przewidziano na II półrocze 2021 r.

#### Zakup gruntów pod plac rekreacyjny w m. Parowa Fałęcka

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zakup gruntów pod plac rekreacyjny zaplanowano na II półrocze 2021 r.

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

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

##### Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego świetlicy w Brąchnówku

Plan 46 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Brąchnówku na dz. nr 43/17, 63/2. Obiekt ma posiadać salę o pow. ok 100 m<sup>2</sup>, toalety dostępne z wewnątrz i z zewnątrz budynku, kuchnie, pomieszczenie dla Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach zagospodarowania wykonane zostaną 2 wjazdy na posesję z drogi gminnej i parking. Wybór wykonawcy i realizacja została zaplanowana na II półrocze 2021 r.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

##### Rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brąchnówku

Plan 129 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania nastąpi wykonanie programu użytkowego oraz koncepcji architektonicznej adaptacji pałacu oraz parku w Brąchnówku na miejsce spotkań i edukacji tradycyjnego środowiska wiejskiego. Zadanie obejmuje również remont trzech sal zlokalizowanych na parterze pałacu. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2021 r.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

##### Wykonanie dokumentacji na budowę infrastruktury sportowej w ramach Programu "Sportowa Polska"

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 31 765,00 zł

W ramach przedsięwzięcia firma STREFA Katarzyna Kalkowska ul. Tarnowska 72, 87-100 Toruń wykonała kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy elementów małej architektury boiska wielofunkcyjnego, skateparku, pumtracku, parku linowego i ścianki wspinaczkowej dla małych dzieci w m. Zalesie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz przygotowaniem wniosku zgłoszenia robót budowlanych.



#### Budowa ogrodzenia i trybuny przy boisku w Grzywnie

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 100 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł       |

W ramach inwestycji zaplanowano budowę ogrodzenia i trybun przy boisku sportowym w miejscowości Grzywna. Wystąpiono z wnioskiem o dotację w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” – dotacja nie została przyznana. Zadanie zostało zgłoszone ponownie do dofinansowania w naborze uzupełniającym w/w programu.

### **DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

#### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

##### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

##### Dotacje na solary

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 15 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża. Brak wniosków na w/w dotację.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Plan      | 1 121 675,79 zł |
| Wykonanie | 67 001,03 zł    |

W I półroczu 2021 r. została przekazana I transza dotacji na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako współfinansowanie projektu pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec Srebrniki – Sierakowo – w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649 i 554.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

### DOTACJA Budowa drogi rowerowej Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo na odcinku o dł. 4,22 km

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 140 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł       |

Zaplanowane zostały środki na dotację dla Powiatu Toruńskiego jako współfinansowanie przez Gminę Chełmża w 2021 r. realizacji inwestycji o nazwie „2026C – Droga rowerowa Browina-Grzywna-Kuczwały-Sławkowo, ekologicznie i bezpiecznie (4,22 km)”. Przekazanie zaplanowano na II półrocze 2021 r.

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

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

#### Dotacja dla OSP Skąpe na zakup samochodu strażackiego

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 50 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Zaplanowano dotację dla OSP Skąpe na zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Przekazanie nastąpi w II półroczu 2021 r.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

#### Dotacja z Powiatu Toruńskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Skąpe

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 20 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Środki na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skąpe z dotacji pozyskanej z Powiatu Toruńskiego.

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

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

#### Dotacje na oczyszczalnie przyzagrodowe

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 15 000,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł      |

Przedmiotem dofinansowania z budżetu Gminy Chełmża jest budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (zakup urządzeń i montaż) dla nieruchomości w tych miejscowościach na terenie Gminy Chełmża, gdzie brak jest możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej oraz gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Beneficjenci na zakończenie budowy mają czas do 30 października roku, w którym zawarto umowę dotacji.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### Dotacje na wymianę piecy

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przedmiotem dofinansowania objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na nowe źródło ciepła o wyższej sprawności. Dotacja udzielana jest w kwocie 3 000,00 zł niezależnie od ostatecznego kosztu wykonania tj. zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła. Nabór wniosków został ogłoszony w maju 2021 r. Beneficjenci zostali wyłonieni w drodze losowania, gdyż ilość wniosków o dotację przekroczyła pulę przewidzianych środków.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie dotacji przez beneficjentów musi nastąpić do 31 października 2021 r.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

#### Podniesienie kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o.

Plan 58 000,00 zł

Wykonanie 58 000,00 zł

Dokonano zakupu 116 udziałów w cenie 500 zł każdy tytułem podniesienia kapitału w Spółce Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży.

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wg Sołectw za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

| Klasyfikacja budżetowa |                     | 60016 Drogi publiczne gminne |                      | 75412 Ochrona straży pożarnej |                      | 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 |                      | RAZEM             |                      |
|------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| L.p.                   | Miejscowość         | Plan 2021                    | Wykonanie 30.06.2021 | Plan 2021                     | Wykonanie 30.06.2021 | Plan 2021               | Wykonanie 30.06.2021 | Plan 2021                                     | Wykonanie 30.06.2021 | Plan 2021                             | Wykonanie 30.06.2021 | Plan 2021                                                               | Wykonanie 30.06.2021 | Plan 2021                               | Wykonanie 30.06.2021 | Plan 2021                | Wykonanie 30.06.2021 | Plan 2021              | Wykonanie 30.06.2021 | Plan 2021         | Wykonanie 30.06.2021 |
| 1                      | Bielczyny           |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 2 100,00                                      | 99,46                |                                       |                      |                                                                         |                      | 21 099,39                               | 1 335,03             | 3 000,00                 | 0,00                 |                        |                      | 26 199,39         | 1 434,49             |
| 2                      | Bogusławki          |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 740,00                                        | 453,00               |                                       |                      |                                                                         |                      | 9 957,34                                | 346,74               | 2 813,15                 | 1 174,62             |                        |                      | 13 510,49         | 1 974,36             |
| 3                      | Brąchnówko          |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 1 500,00                                      | 0,00                 |                                       |                      |                                                                         |                      | 19 908,89                               | 3 259,26             | 0,00                     | 0,00                 | 500,00                 | 0,00                 | 21 908,89         | 3 259,26             |
| 4                      | Browina             | 3 629,38                     | 0,00                 |                               |                      |                         |                      | 4 000,00                                      | 0,00                 |                                       |                      |                                                                         |                      | 18 400,00                               | 7 745,25             | 4 000,00                 | 155,01               | 10 000,00              | 0,00                 | 40 029,38         | 7 900,26             |
| 5                      | Dziemiony           |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 1 800,00                                      | 1 000,00             |                                       |                      |                                                                         |                      | 14 092,26                               | 11 312,43            | 2 000,00                 | 610,80               |                        |                      | 17 892,26         | 12 923,23            |
| 6                      | Drzonówko           |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 9 617,09                                      | 1 155,46             |                                       |                      |                                                                         |                      | 550,00                                  | 106,81               | 3 571,61                 | 500,00               |                        |                      | 13 738,70         | 1 762,27             |
| 7                      | Głuchowo            |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 4 589,48                                      | 1 061,20             |                                       |                      |                                                                         |                      | 5 000,00                                | 1 060,44             | 3 000,00                 | 0,00                 | 20 000,00              | 0,00                 | 32 589,48         | 2 121,64             |
| 8                      | Grzegorz            |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 2 000,00                                      | 0,00                 |                                       |                      |                                                                         |                      | 5 800,00                                | 2 178,82             | 1 000,00                 | 0,00                 | 6 399,30               | 0,00                 | 15 199,30         | 2 178,82             |
| 9                      | Grzywna             |                              |                      |                               |                      | 6 000,00                | 5 994,00             | 16 605,56                                     | 2 957,81             |                                       |                      |                                                                         |                      | 3 037,97                                | 878,20               | 10 000,00                | 5 105,74             | 10 000,00              | 3 880,00             | 45 643,53         | 18 815,75            |
| 10                     | Dźwierzno-Januszewo |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 3 000,00                                      | 0,00                 |                                       |                      |                                                                         |                      | 700,00                                  | 449,94               | 3 105,23                 | 368,58               | 23 000,00              | 0,00                 | 29 805,23         | 818,52               |
| 11                     | Mirakowo            |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 6 400,00                                      | 1 159,62             |                                       |                      |                                                                         |                      | 1 050,00                                | 293,54               |                          |                      | 28 699,68              | 2 500,00             | 36 149,68         | 3 953,16             |
| 12                     | Kielbasin           |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 900,00                                        | 417,52               |                                       |                      |                                                                         |                      | 12 000,00                               | 964,11               | 1 203,85                 | 29,98                |                        |                      | 14 103,85         | 1 411,61             |
| 13                     | Kończewice          | 3 143,53                     | 0,00                 | 3 000,00                      | 3 000,00             |                         |                      | 5 000,00                                      | 0,00                 |                                       |                      |                                                                         |                      | 3 000,00                                | 1 384,43             | 12 500,00                | 0,00                 | 19 000,00              | 0,00                 | 45 643,53         | 4 384,43             |
| 14                     | Kuczwały            |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 1 500,00                                      | 0,00                 |                                       |                      | 2 000,00                                                                | 0,00                 | 17 886,00                               | 15 330,85            | 4 879,82                 | 0,00                 | 5 000,00               | 0,00                 | 31 265,82         | 15 330,85            |
| 15                     | Liznowo             |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 700,00                                        | 0,00                 |                                       |                      |                                                                         |                      | 16 690,19                               | 12 963,26            |                          |                      |                        |                      | 17 390,19         | 12 963,26            |
| 16                     | Nawra               |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 2 300,00                                      | 321,76               |                                       |                      |                                                                         |                      | 25 100,00                               | 19 391,13            | 4 185,32                 | 784,50               |                        |                      | 31 585,32         | 20 497,39            |
| 17                     | Nowa Chelmża        |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 3 000,00                                      | 792,00               |                                       |                      |                                                                         |                      | 9 200,00                                | 265,84               |                          |                      | 13 177,80              | 0,00                 | 25 377,80         | 1 057,84             |
| 18                     | Parowa Fałęcka      |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 4 500,00                                      | 2 150,21             |                                       |                      |                                                                         |                      | 7 238,70                                | 2 333,18             | 2 000,00                 | 225,78               |                        |                      | 13 738,70         | 4 709,17             |
| 19                     | Pluskowęsy          |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 25 477,50                                     | 1 801,02             | 10 000,00                             | 0,00                 |                                                                         |                      | 3 000,00                                | 441,67               |                          |                      |                        |                      | 38 477,50         | 2 242,69             |
| 20                     | Skąpe               |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 12 700,00                                     | 1 429,60             |                                       |                      |                                                                         |                      | 6 184,13                                | 6 000,00             | 2 000,00                 | 492,00               | 17 000,00              | 0,00                 | 37 884,13         | 7 921,60             |
| 21                     | Świętosław          |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 3 730,48                                      | 329,96               | 5 000,00                              | 0,00                 |                                                                         |                      | 14 000,00                               | 626,49               |                          |                      |                        |                      | 22 730,48         | 956,45               |
| 22                     | Ślawkowo            |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 17 759,49                                     | 2 891,20             |                                       |                      |                                                                         |                      | 1 000,00                                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 |                        |                      | 18 759,49         | 2 891,20             |
| 23                     | Strużal             |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 6 000,00                                      | 1 050,00             |                                       |                      |                                                                         |                      | 9 000,00                                | 0,00                 | 1 066,52                 | 0,00                 |                        |                      | 16 066,52         | 1 050,00             |
| 24                     | Szerokopas          |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 1 584,35                                      | 0,00                 |                                       |                      |                                                                         |                      | 12 200,00                               | 367,28               |                          |                      |                        |                      | 13 784,35         | 367,28               |
| 25                     | Witkowo             | 3 500,00                     | 0,00                 |                               |                      |                         |                      | 1 000,00                                      | 0,00                 |                                       |                      |                                                                         |                      | 7 893,00                                | 2 073,21             | 1 300,06                 | 0,00                 |                        |                      | 13 693,06         | 2 073,21             |
| 26                     | Windak              |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 3 690,53                                      | 96,20                |                                       |                      |                                                                         |                      | 7 166,77                                | 5 706,36             | 1 557,74                 | 162,84               |                        |                      | 12 415,04         | 5 965,40             |
| 27                     | Zajączkowo          |                              |                      |                               |                      |                         |                      | 2 626,03                                      | 1 000,00             |                                       |                      |                                                                         |                      | 12 160,00                               | 1 485,90             | 1 600,00                 | 0,00                 |                        |                      | 16 386,03         | 2 485,90             |
| 28                     | Zelgno              |                              |                      | 6 000,00                      | 0,00                 |                         |                      | 1 745,83                                      | 0,00                 |                                       |                      |                                                                         |                      | 12 300,00                               | 1 724,18             | 2 000,00                 | 0,00                 |                        |                      | 22 045,83         | 1 724,18             |
|                        | <b>RAZEM</b>        | <b>10 272,91</b>             | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>               | <b>3 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>         | <b>5 994,00</b>      | <b>146 566,34</b>                             | <b>20 166,02</b>     | <b>15 000,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>275 614,64</b>                       | <b>100 024,35</b>    | <b>66 783,30</b>         | <b>9 609,85</b>      | <b>152 776,78</b>      | <b>6 380,00</b>      | <b>684 013,97</b> | <b>145 174,22</b>    |

Wydatki rzeczowe Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Punktów Przedszkolnych i ZEAS za I półrocze 2021 r.  
(80101, 80103, 80106, 80110, 75085)

| Lp. | Nazwa wydatków                                                                                             | §    | Plan         | Wykonanie  | Grzywna   | Kończewice | Sławkowo  | Zelgno     | ZEAS      | %     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 1.  | Nagrody konkursowe                                                                                         | 4190 | 2 500,00     | 894,28     | 749,28    | 145,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 35,77 |
| 2.  | Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu, konkursy) | 4210 | 733 291,24   | 320 580,30 | 43 661,24 | 78 476,63  | 29 387,60 | 166 986,66 | 2 068,17  | 43,72 |
| 3.  | Zakup pomocy naukowych                                                                                     | 4240 | 22 800,00    | 5 305,94   | 5 212,94  | 93,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 23,27 |
| 4.  | Zakup energii oraz opłaty za wodę i gaz                                                                    | 4260 | 142 580,00   | 75 558,76  | 5 320,99  | 47 175,06  | 4 085,37  | 18 977,34  | 0,00      | 52,99 |
| 5.  | Zakup usług remontowych                                                                                    | 4270 | 133 550,00   | 19 478,46  | 1 315,00  | 4 735,00   | 1 869,90  | 11 410,96  | 147,60    | 14,59 |
| 6.  | Zakup usług medycznych                                                                                     | 4280 | 6 900,00     | 2 043,00   | 478,00    | 605,00     | 0,00      | 960,00     | 0,00      | 29,61 |
| 7.  | Zakup usług pozostałych (odpady stałe, ścieki, opłaty RTV, zakup usług Poczty Polskiej)                    | 4300 | 112 068,00   | 67 596,04  | 10 414,02 | 16 583,68  | 9 725,71  | 22 130,99  | 8 741,64  | 60,32 |
| 8.  | Opłaty z tyt. zakupu, usługi telekom, telefonii stacjonarnej                                               | 4360 | 12 850,00    | 4 131,54   | 432,20    | 1 240,98   | 837,06    | 1 390,46   | 230,84    | 32,15 |
| 9.  | Krajowe podróże służbowe                                                                                   | 4410 | 2 100,00     | 694,40     | 53,00     | 54,60      | 0,00      | 556,00     | 30,80     | 33,07 |
| 10. | Różne opłaty i ubezpieczenia majątku                                                                       | 4430 | 32 100,00    | 19 959,73  | 3 988,24  | 5 079,18   | 1 458,94  | 9 372,37   | 61,00     | 62,18 |
| 11. | Opłaty na rzecz jst                                                                                        | 4520 | 400,00       | 303,20     | 278,00    | 25,20      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 75,80 |
| 12. | Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cywiln.                                                 | 4700 | 10 880,00    | 5 063,00   | 1 013,00  | 0,00       | 290,00    | 280,00     | 3 480,00  | 46,53 |
|     | Razem                                                                                                      |      | 1 212 019,24 | 521 608,65 | 72 915,91 | 154 213,33 | 47 654,58 | 232 064,78 | 14 760,05 | 43,04 |

| Wykaz jednostek prowadzących działalność na podstawie<br>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<br>na Wydzielonym Rachunku Dochodów<br>w okresie 01.01.2021 r. – 30.06.2021r. |                                     |       |               |                                     |
| ZBIORCZO                                                                                                                                |                                     |       |               |                                     |
| Lp.                                                                                                                                     | WYSZCZEGÓLNIENIE                    |       | PLAN          | Wykonanie na dzień<br>30.06.2021 r. |
| 1                                                                                                                                       | Stan środków na początek roku       | 01    | -             | -                                   |
| 2                                                                                                                                       | DOCHODY                             | 02    | 448 300,00 zł | 107 225,25 zł                       |
| 3                                                                                                                                       | Suma bilansująca ( 01+ 02 )         | 03    | 448 300,00 zł | 107 225,25 zł                       |
| 4                                                                                                                                       | WYDATKI                             | 04    | 448 300,00 zł | 90 040,42 zł                        |
| 5                                                                                                                                       | Stan środków na dzień 30.06.2021r.  | 05    | -             | 17 184,83 zł                        |
| 6                                                                                                                                       | Suma bilansująca ( 04 + 05 )        | 06    | 448 300,00 zł | 107 225,25 zł                       |
| ROZDZIAŁ                                                                                                                                |                                     | 80101 |               |                                     |
| Lp.                                                                                                                                     | WYSZCZEGÓLNIENIE                    |       | PLAN          | Wykonanie na<br>dzień 30.06.2021r.  |
| 1                                                                                                                                       | Stan środków na początek roku       | 01    | -             | -                                   |
| 2                                                                                                                                       | DOCHODY                             | 02    | 40 600,00 zł  | 36,00 zł                            |
| 3                                                                                                                                       | Suma bilansująca ( 01+ 02 )         | 03    |               | 36,00 zł                            |
| 4                                                                                                                                       | WYDATKI                             | 04    | 40 600,00 zł  | 0,00 zł                             |
| 5                                                                                                                                       | Stan środków na dzień 30.06.2021 r. | 05    | -             | 36,00 zł                            |
| 6                                                                                                                                       | Suma bilansująca ( 04 + 05 )        | 06    | 40 600,00 zł  | 36,00 zł                            |
| Dochody szkół podstawowych                                                                                                              |                                     |       | OGÓŁEM        | 36,00 zł                            |
| Wpływy za duplikaty świadectw szkolnych                                                                                                 |                                     |       | 0,00 zł       |                                     |
| SP Grzywna                                                                                                                              |                                     |       |               |                                     |
| SP Kończewice                                                                                                                           |                                     |       |               |                                     |
| SP Sławkowo                                                                                                                             |                                     |       |               |                                     |
| SP Zelgno                                                                                                                               |                                     |       |               |                                     |
| Wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych                                                                                               |                                     |       | 36,00 zł      |                                     |

|                                          |              |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|
| SP Grzywna                               | 9,00 zł      |                |
| SP Kończewice                            |              |                |
| SP Sławkowo                              | 9,00 zł      |                |
| SP Zelgno                                | 18,00 zł     |                |
| <b>Wpływy z darowizn</b>                 |              | <b>0,00 zł</b> |
| SP Grzywna                               |              |                |
| SP Kończewice                            |              |                |
| SP Sławkowo                              |              |                |
| SP Zelgno                                |              |                |
| <b>Wpływy za wynajem pomieszczeń</b>     |              | <b>0,00 zł</b> |
| SP Grzywna                               |              |                |
| SP Kończewice                            |              |                |
| SP Sławkowo                              |              |                |
| SP Zelgno                                |              |                |
| <b>Wpływy z odsetek bankowych</b>        |              | <b>0,00 zł</b> |
| SP Grzywna                               |              |                |
| SP Kończewice                            |              |                |
| SP Sławkowo                              |              |                |
| SP Zelgno                                |              |                |
|                                          |              |                |
| <b>Wydatki szkół podstawowych</b>        |              | <b>OGÓŁEM</b>  |
|                                          |              | <b>0,00 zł</b> |
| <b>Wydatki na zakup materiałów</b>       |              | <b>0,00 zł</b> |
| SP Grzywna                               |              |                |
| SP Kończewice                            |              |                |
| SP Sławkowo                              |              |                |
| SP Zelgno                                |              |                |
| <b>Wydatki z tytułu opłat bankowych</b>  |              | <b>0,00 zł</b> |
| SP Grzywna                               |              |                |
| SP Kończewice                            |              |                |
| SP Sławkowo                              |              |                |
| SP Zelgno                                |              |                |
| <b>Wydatki na zakup pomocy naukowych</b> |              | <b>0,00 zł</b> |
| SP Grzywna                               |              |                |
| SP Kończewice                            |              |                |
| SP Sławkowo                              |              |                |
| SP Zelgno                                |              |                |
| <b>Wydatki z tytułu usług</b>            |              | <b>0,00 zł</b> |
| SP Grzywna                               |              |                |
| SP Kończewice                            |              |                |
| SP Sławkowo                              |              |                |
| SP Zelgno                                |              |                |
|                                          |              |                |
| <b>ROZDZIAŁ</b>                          | <b>80148</b> |                |

| Lp.                               | WYSZCZEGÓLNIENIE                    |              | PLAN                 | Wykonanie na dzień<br>30.06.2021r. |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|
| 1                                 | Stan środków na początek roku       | 01           | -                    | -                                  |
| 2                                 | DOCHODY                             | 02           | 407 700,00 zł        | 107 189,25 zł                      |
| 3                                 | <b>Suma bilansująca ( 01+ 02 )</b>  | <b>03</b>    | <b>407 700,00 zł</b> | <b>107 189,25 zł</b>               |
| 4                                 | WYDATKI                             | 04           | 407 700,00 zł        | 90 040,42 zł                       |
|                                   | Stan środków na 30-06-2021          | 05           | -                    | 17 148,83 zł                       |
| 6                                 | <b>Suma bilansująca ( 04 + 05 )</b> | <b>06</b>    | <b>407 700,00 zł</b> | <b>107 189,25 zł</b>               |
|                                   |                                     |              |                      |                                    |
| <b>Dochody stołówek szkolnych</b> |                                     |              | <b>OGÓŁEM</b>        | <b>72 795,75 zł</b>                |
| SP Zelgno w tym:                  |                                     |              | <b>72 795,75 zł</b>  |                                    |
| odpłatności uczniów za obiady     |                                     | 24 451,75 zł |                      |                                    |



**Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2021 r.  
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chelmża**

Saldo początkowe na dzień 01.01.2021

**64 286,61**  
**Ogółem**

**PRZYCHODY**

|                                                       | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dotacja podmiotowa</b>                             | 320 000,00        | 161 000,00        | 50,31%           |
| <b>Warsztaty</b>                                      | 4 950,00          | 4 950,00          | 100,00%          |
| <b>Projekt "Tropiciele Światła"</b>                   | 7 170,00          | 7 170,00          | 100,00%          |
| <b>Grant- Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze</b> | 11 235,22         | 11 235,22         | 100,00%          |
|                                                       |                   |                   |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>343 355,22</b> | <b>184 355,22</b> | <b>53,69%</b>    |

**KOSZTY**

| NAZWA                               | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe               | 92 000,00         | 54 327,68         | 59,05%           |
| Wynagrodzenia bezosobowe            | 40 000,00         | 6 550,00          | 16,38%           |
| <b>Wynagrodzenia razem:</b>         | <b>132 000,00</b> | <b>60 877,68</b>  | <b>46,12%</b>    |
| <b>Składki FUS i FP</b>             | <b>30 100,00</b>  | <b>11 407,34</b>  | <b>37,90%</b>    |
| Materiały i wyposażenie             | 49 000,00         | 36 899,39         | 75,30%           |
| Usługi obce                         | 88 200,00         | 62 259,87         | 70,59%           |
| Usługi telekomunikacyjne            | 1 800,00          | 751,19            | 41,73%           |
| Energia ciepła, elektr. z.w.        | 5 500,00          | 1 871,52          | 34,03%           |
| Podróże służbowe                    | 5 500,00          | 2 049,54          | 37,26%           |
| Opłaty, podatki,ubezpieczenia       | 2 920,00          | 929,21            | 31,82%           |
| Odpis na ZFŚS                       | 2 713,00          | 2 034,72          | 75,00%           |
| Amortyzacja środka trwałego         | 540,00            | 0,00              | 0,00%            |
| Inne                                | 1 727,00          | 0,00              | 0,00%            |
| <b>Ogółem:</b>                      | <b>320 000,00</b> | <b>179 080,46</b> | <b>55,96%</b>    |
| <b>Średnia liczba zatrudnionych</b> | <b>1,750</b>      | <b>1,750</b>      | <b>100,00%</b>   |

stan środków na rach.bieżącym 30.06.21

**36 127,16**

Zobowiązania

8 412,28

Należności (zaliczki, przedpłaty):

4 322,83

**Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiały biurowe | 766,43 |
| Środki czystości  | 412,74 |

|                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sprzęt elektryczny, elektroniczny (niszczarka, kuchenka elektr.mikrofon, kijek do selfie)              | 2 229,97         |
| Art.spożywcze na imprezy, spotk.                                                                       | 2 803,01         |
| Nagrody na konkursy itp.                                                                               | 1 209,08         |
| Art.różne (m.in.naczynia jedn.,odnow.podpisu, torby do maszyn,fizelina,taśmy, gumki,torebki strunowe.) | 3 540,00         |
| Art.dekoracyjne,fotograficzne                                                                          | 6 080,67         |
| Stroje, w tym Polskie Kwiaty                                                                           | 302,35           |
| Gry i zabawki                                                                                          | 2 268,23         |
| Znaczki pocztowe                                                                                       | 439,60           |
| Sprzęt fitness, pawilony                                                                               | 2 488,89         |
| Materiały promocyjne                                                                                   | 14 358,42        |
|                                                                                                        | <b>36 899,39</b> |

**Pozycja usługi obce zawiera:**

|                                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Odpady komunalne, wynajem kabin TOI                                                                                                                                            | 1 734,06         |
| Usługi bankowe                                                                                                                                                                 | 561,00           |
| Usługi transportowe                                                                                                                                                            | 640,00           |
| Usługi różne (m.in., ochr. danych osob., projekt zagospodar. Pałacu w Brąchn., zagospodar. zieleni,montaż ekranu LED, wykonanie rzeźby, dorabianie kluczy, pakiet strony www.) | 12 906,50        |
| Usługi informatyczne                                                                                                                                                           | 490,77           |
| Usługi drukarski,graficzne,reklamowe                                                                                                                                           | 1 924,87         |
| Usługi gastronomiczne                                                                                                                                                          | 1 714,19         |
| Usługi fotograficzne                                                                                                                                                           | 2 325,00         |
| Koszty przesyłek                                                                                                                                                               | 395,08           |
| Nagłośnienie imprez,podł.prądu,ochrona                                                                                                                                         | 6 000,00         |
| Usługi koncertowe, rozrywkowe                                                                                                                                                  | 14 524,00        |
| Warsztaty rękodzielnicze, edukacyjne                                                                                                                                           | 6 540,00         |
| Szkolenia dla pracowników                                                                                                                                                      | 1 100,00         |
| Socjoterapia - projekt Klub w Nawrze                                                                                                                                           | 1 200,00         |
| Wynajem urządzeń rekreac., sceny                                                                                                                                               | 4 104,40         |
| Usługi promocyjno- reklamowe filmy "Gotowanie n@ ekranie"-sołectwa                                                                                                             | 4 100,00         |
|                                                                                                                                                                                | <b>60 259,87</b> |

**Koszty wg typu działalności:**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Dzień Kobiet             | 1 200,00 |
| Warsztaty wielkanocne    | 1 458,09 |
| Polskie Kwiaty           | 3 124,85 |
| Dzień Dziecka            | 8 866,66 |
| Powitanie lata w Zalesiu | 9 271,44 |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Dzień Matki                                 | 511,46            |
| Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze     | 13 357,41         |
| Koncerty i występy                          | 2 879,63          |
| Projekt "Bezpieczną Drogą z ekologią"       | 5 759,74          |
| Projekt "Gminne gotowanie n@ ekranie"       | 7 316,38          |
| Projekt "Tropiciele Światła"                | 1 515,97          |
| Piknik rodzinny w Brąchnówku                | 24 370,67         |
| Dożynki gminne                              | 283,50            |
| Malwa                                       | 970,00            |
|                                             | <b>80 885,80</b>  |
| Karnawałowy Złot 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 masечek -covid 19                    | 9 421,91          |
| Rewitalizacja Kończewice, Zalesie, Mirakowo | 16 786,73         |
| Projekt "Bezpieczną drogą z ekologią"       | 8 761,16          |
| Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze     | 17 264,78         |
| Zajęc wielkanocny i gminne mikołajki        | 294,40            |
|                                             | <b>210 078,34</b> |

**Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2021**  
**Biblioteka Samorządowa w Zelgnie**

Saldo początkowe na dzień  
01.01.2021

**23 106,40**

**Ogółem**

**PRZYCHODY**

|                           | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dotacja podmiotowa</b> | 380 000,00        | 206 000,00        | 54,21%           |
| <b>Dary książkowe</b>     | 595,00            | 595,00            | 100,00%          |
| <b>OGÓŁEM</b>             | <b>380 595,00</b> | <b>206 595,00</b> | <b>54,28%</b>    |

**KOSZTY**

| NAZWA                                  | PLAN              | WYKONANIE         | WYKONANIE<br>w % |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe                  | 236 000,00        | 126 044,70        | 53,41%           |
| Nagroda jubileusz.odprawa emeryt.      | 20 160,00         | 0,00              | 0,00%            |
| Wynagrodzenia bezosobowe               | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%            |
| <b>Wynagrodzenia razem:</b>            | <b>258 160,00</b> | <b>126 044,70</b> | <b>48,82%</b>    |
| <b>Składki FUS i FP</b>                | <b>51 400,00</b>  | <b>24 710,84</b>  | <b>48,08%</b>    |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>3 247,65</b>   | <b>21,65%</b>    |
| <b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>2 802,46</b>   | <b>46,71%</b>    |
| Zakup energii elek.                    | 4 000,00          | 1 694,29          | 42,36%           |
| Zakup energii ciepłej                  | 4 900,00          | 2 227,44          | 45,46%           |
| Zakup wody,wywóz nieczystości          | 1 290,00          | 574,32            | 44,52%           |
| Usługi obce                            | 14 800,00         | 4 490,08          | 30,34%           |
| Usługi telekomunikacyjne               | 5 200,00          | 2 712,23          | 52,16%           |
| Podróże służbowe                       | 8 000,00          | 1 851,23          | 23,14%           |
| Odpis na ZFŚS                          | 8 010,00          | 6 007,26          | 75,00%           |
| Podatek od nieruchomości,ubezpieczenia | 3 240,00          | 1 889,00          | 58,30%           |
| Dar-książki                            | 0,00              | 595,00            | <b>0,00%</b>     |
| <b>Ogółem:</b>                         | <b>380 000,00</b> | <b>178 846,50</b> | <b>47,06%</b>    |
| <b>Średnia liczba zatrudnionych</b>    | <b>5,000</b>      | <b>5,000</b>      | <b>100,00%</b>   |

stan środków na rach.bieżącym  
30.06.2021

**28 400,82**

Zobowiązania: 1 201,70  
Zobowiązania wobec dostawców 715,09  
Zobowiązania wobec prac.+(pł.kar) 486,61

Należności - (zaliczki, przedpłaty) 979,81

**Pozycja zakup i wyposażenie zawiera:**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiały biurowe | 402,82 |
| Środki czystości  | 811,80 |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Prenumerata czasopism               | 653,60          |
| Art.spożywcze na imprezy KO         | 482,88          |
| Wyposażenie                         | 696,71          |
| Druki biblioteczne                  | 0,00            |
| Art.różne (dekoracja)               | 12,99           |
| Nagrody na konkursy,zakup gier itp. | 186,85          |
| Artykuły promocyjne                 | 0,00            |
|                                     | <b>3 247,65</b> |

**Pozycja usługi obce zawiera:**

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Usługi bankowe                                 | 422,00          |
| Usługi transportowe                            | 500,00          |
| Usługi różne (m.in.Mak+, ochrona danych osob.) | 2 457,16        |
| Usługi drukarskie                              | 92,25           |
| Badania lekarskie                              | 240,00          |
| Koszty przesyłek                               | 118,07          |
| Usługi cateringowe                             | 291,60          |
| Spotkania autorskie                            | 369,00          |
|                                                | <b>4 490,08</b> |

**Koszty wg typu działalności:**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Thusty czwartek                               | 237,23           |
| Dzień Kobiet                                  | 88,96            |
| Zadanie "Zapomniny spektakl..."               | 92,25            |
| Spotkanie autorskie                           | 965,60           |
| Dzień Bibliotekarza                           | 149,05           |
|                                               | <b>1 533,09</b>  |
| Walentynki                                    | 121,19           |
| Thusty czwartek                               | 447,64           |
| Wycieczki                                     | 527,00           |
| Dzień Babci i Dziadka                         | 61,72            |
| Dzień Kobiet                                  | 553,50           |
| Covid 19                                      | 2 861,59         |
| Zadanie "Bitwa Warszawska-historia prawdziwa" | 11 984,10        |
| Słodka książka na Mikołajki                   | 187,52           |
|                                               | <b>18 277,35</b> |

**SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA W ZELGNIE**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa konta</b>                      | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1.          | Sprzedaż usług medycznych               | 851 264,41        |
| 2.          | Sprzedaż usług niemedycznych            | 2 774,44          |
| 3.          | Pozostałe przychody finansowe           | 0,00              |
| 4.          | Pozostałe przychody operacyjne          | 10 274,76         |
|             | <b>Razem dochody (wykonanie 49,85%)</b> | <b>864 313,61</b> |

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa konta</b>                     | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1.          | Amortyzacja                            | 21 819,00         |
| 2.          | Zakup materiałów                       | 62 586,12         |
| 3.          | Usługi obce                            | 97 948,77         |
| 4.          | Podatki i opłaty                       | 5 886,36          |
| 5.          | Wynagrodzenia                          | 518 175,18        |
| 6.          | Narzuty na wynagrodzenia               | 110 810,37        |
| 7.          | Pozostałe koszty                       | 0,00              |
|             | <b>Razem koszty (wykonanie 89,49%)</b> | <b>817 225,80</b> |

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                    | <b>Wartość / zł</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług:</b> | <b>128 260,58</b>   |
| w tym:                                     |                     |
| Narodowy Fundusz Zdrowia                   | 125 459,50          |
| Pozostałe rozrachunki z odbiorcami         | 825,44              |
| Rozrachunki z pracownikami                 | 1 975,64            |
| <b>Należności wymagalne:</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>Zobowiązania ogółem:</b>                | <b>219 396,76</b>   |
| w tym:                                     |                     |
| rozrachunki z dostawcami                   | 12 230,50           |
| podatki i ubezpieczenia                    | 131 328,27          |
| pozostałe rozrachunki                      | 780,00              |
| rozrachunki z tyt. wynagrodzeń             | 62 746,61           |
| ZFŚS                                       | 12 311,38           |
| <b>Zobowiązania wymagalne:</b>             | <b>0,00</b>         |

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 77/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r.  
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA  
W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Budżet Gminy Chełmża na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/234/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021 r. i przewidywał:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>50 351 860 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | <b>57 721 910 zł</b> |
| <b>DEFICYT</b> | <b>7 370 050 zł</b>  |

**Dochody budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 50 351 860 zł**

w tym:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 43 051 642,50 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 300 217,50 zł  |

**Wydatki budżetu gminy uchwalone zostały w łącznej kwocie 57 721 910 zł**

w tym:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 41 021 795,16 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16 700 114,84 zł |

**W okresie I półrocza budżet został zmieniony:**

- uchwałą Nr XXXVIII/244/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 9/21 Wójta Gminy Chełmża z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 15/21 Wójta Gminy Chełmża z dnia 3 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XL/256/21 z dnia 30 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 24/21 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2021 r.,
- uchwałą Nr XLI/260/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 30/21 Wójta Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 45/21 Wójta Gminy Chełmża z dnia 13 maja 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 48/21 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 maja 2021 r.,
- uchwałą Nr XLIII/270/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 53/21 Wójta Gminy Chełmża z dnia 15 czerwca 2021 r.,
- uchwałą Nr XLIV/275/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 58/21 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2021 r.,

**Po dokonaniu zmian plan dochodów na 30 czerwca 2021 r. wynosi 52 431 331,02 zł**

w tym:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 45 155 113,52 zł |
| b) dochody majątkowe | 7 276 217,50 zł  |

**Po dokonaniu zmian plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. wynosi 62 102 912,11 zł**

w tym:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 43 950 727,48 zł |
| b) wydatki majątkowe | 18 152 184,63 zł |

**Po dokonaniu zmian plan deficytu na 30 czerwca 2021 r. wynosi - 9 671 581,09 zł**



## WYKONANIE BUDŻETU

**DOCHODY**      28 538 751,43 zł co stanowi 54,43 % planu rocznego

**WYDATKI**      26 042 055,28 zł co stanowi 41,93 % planu rocznego

**NADWYŻKA**      2 496 696,15 zł

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

| L. p | Przychody                                                                                              | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1    | Emisja papierów wartościowych                                                                          | 6 500 000,00       | 0,00                    |
| 2    | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych | 2 212 033,81       | 2 212 033,81            |
| 3    | Inne źródła – wolne środki z 2020 r.                                                                   | 3 098 747,28       | 19 012 089,04           |
| 4    | Splata udzielonych pożyczek                                                                            | 20 000,00          | 17 000,00               |
|      | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                | 11 830 781,09      | 21 241 122,85           |

#### ▪ Omówienie przychodów budżetu:

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 2021 r. ma na celu pozyskanie środków pieniężnych w kwocie 6 500 000,00 zł na pokrycie deficytu w 2021 r. w kwocie 4 360 800,00 zł (dofinansowanie inwestycji określonych w załączniku nr 4) i na spłatę kredytów i pożyczek 2 139 200,00 zł). W okresie I półrocza nie wyemitowano obligacji.

W 2021 r. w planie 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) w kwocie 3 098 747,28 wykonanie wynosi 19 012 089,04 zł.

Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na 30.06.2021 zostały zaangażowane w kwocie 2 212 033,81 zł.( niewydatkowane środki w 2020 r w ramach projektów unijnych , niewykorzystanych środków w ramach RFIL, FDS, środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi).

Została spłacona pożyczka w kwocie 17 000,00 zł przez Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków”.

| L.p | Rozchody                   | Plan na 30.06.2021 | Wykonanie na 30.06.2021 |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | Splata kredytów i pożyczek | 2 139 200,00       | 914 600,00              |
| 2   | Udzielone pożyczki         | 20 000,00          | 17 000,00               |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>     | 2 159 200,00       | 931 600,00              |

#### ▪ Omówienie rozchodów budżetu:

W dniu 13 stycznia 2021 na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Chełmża Zarządzenia Nr 3/21 została udzielona pożyczka w kwocie 17 000,00 zł dla Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków” z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów

realizacji zadania pn. „Przewodnik turystyczny - Gmina Chełmża” objętego dofinansowaniem z LGD w ramach PROW na lata 2014-2020.

Spląty kredytów i pożyczek przedstawia się w poniższej tabeli

| Lp. | Nazwa banku                              | Kwota<br>splacona w zł | Data<br>powstania<br>zobowiązania | Zadanie                                                               | Uwagi |
|-----|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie | 450 000,00             | 11.10.2012                        | Deficyt – wydatki inwestycyjne                                        |       |
| 2   | Getin Noble-Bank SA                      | 150 000,00             | 20.XII.2013                       | Kredyt konsolidacyjny                                                 |       |
| 3   | BS Chełmno                               | 100 000,00             | 14.11.2014                        | Deficyt –wydatki inwestycyjne                                         |       |
| 4   | SGB BS Toruń o/Lubianka                  | 100 000,00             | 26.12.2015                        | Deficyt –wydatki inwestycyjne                                         |       |
| 5   | 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                                                               |       |
|     | <b>Razem:</b>                            | <b>914 600,00</b>      |                                   |                                                                       |       |

## STAN ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY CHEŁMŻA.

Kwota zobowiązań na 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i nabytych obligacji wynosi 30 048 032,00 zł.

**Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. z podziałem na podmioty, wobec których Gmina jest zobowiązana do spląty kredytów i pożyczek.**

| Lp. | Nazwa banku                                                                   | Tytuł     | Kwota<br>zobowiązania<br>w zł | Ostateczny<br>termin spląty<br>zobowiązania | Obciążenia okresowe z<br>tytułu spląty rat kredytów i<br>pożyczek                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012) | kredyt    | 1 350 000,00                  | 10.10.2022                                  | Raty kwartalne:<br><br>2021-2022 1.350.000 zł                                                       |
| 2.  | BOŚ w Toruniu (umowa 936/10/2013/1304/F/INW/EKO z dnia 30.X.2013)             | kredyt    | 310 000,00                    | 30.XI.2021                                  | Raty roczne<br><br>2021 – 310.000 zł                                                                |
| 3.  | Getin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013)       | kredyt    | 1 665 000 ,00                 | 30.XII.2026                                 | Raty półroczne<br>2021-2026 po 150.000 zł<br>2026 – 165.000 zł                                      |
| 4.  | Bank Spółdzielczy w Chełmnie (umowa konsorcjum z BS Strzelno)                 | kredyt    | 650 000,00                    | 1.XII.2014                                  | Raty kwartalne<br>2021-2022 po 50.000<br>2023 po 87.500                                             |
| 5   | SGB BS Toruń o/Lubianka                                                       | kredyt    | 2 310 000,00                  | 28.12.2029                                  | 2021-2024 14x po 50 000<br>2025-2028 16x po 75 000<br>2029 3x po 100 000<br>1x po 110.000           |
| 6.  | NFOŚiGW Warszawa                                                              | pożyczka  | 963 032,00                    | 30.09.2029                                  | 2021 2 raty po 7.300<br>2022-2026 20 rat po 18.250<br>2027-2029 10 rat po 54.750<br>ostatnia 35.932 |
| 7.  | BS Toruń O/ Lubianka                                                          | kredyt    | 600 000,00                    | 29.12.2023                                  | 2021-2022 6 x 50.000<br>2023 4x 75.000                                                              |
| 8.  | PKO Bank Polski                                                               | obligacje | 22 200 000,00                 | Wykup<br>obligacji do<br>2033               |                                                                                                     |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                 |           | <b>30 048 032,00</b>          |                                             |                                                                                                     |

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Chelmża na dzień 30.06.2021 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                 | <b>Kwota<br/>należności</b> | <b>Opis</b>                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Gotówka i depozyty na żądanie                           | <b>21 931 817,56</b>        |                                                                                                                                                                        |
| 2.         | Należności wymagalne<br>w tym:                          | <b>2 895 404,06</b>         |                                                                                                                                                                        |
| 2.1        | z tyt. dostaw towarów i usług                           | 197 467,85                  | Dzierżawy, czynsze mieszkaniowe inne<br>usługi                                                                                                                         |
| 2.2        | pozostałe                                               | 2 697 936,21                | Podatki i opłaty – 1 265 744,57 zł,<br>Fund. Aliment. i Zaliczka Aliment.-<br>841 669,04 , wieczyste użytk.gruntów –<br>129 158,62,odpady kom.-280 096,93 zł i<br>inne |
| 3.         | Pozostałe należności<br>niewymagalne w tym:             | <b>5 090 828,78</b>         |                                                                                                                                                                        |
| 3.1        | z tyt. dostaw towarów i usług                           | 142 138,58                  | Należność za czynsz ,usługi grzewcze ,<br>energię                                                                                                                      |
| 3.2        | z tyt. podatków i składek na<br>ubezpieczenia społeczne | 4 315 430,14                |                                                                                                                                                                        |
| 3.3        | z tyt .innych niż wymienione<br>powyżej                 | 633 260,06                  | Odpady komunalne 60 058,76 , rozliczenia<br>VAT z tyt .kanalizacji 103 598,00, PIT<br>455 060,55 i inne                                                                |
|            | <b>Ogółem</b>                                           | <b>29 918 050,40</b>        |                                                                                                                                                                        |

**Plan i wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej na dzień  
30.06.2021 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                    | <b>Plan po zmianach<br/>2021</b> | <b>Wykonanie na<br/>30.06.2021</b> | <b>Wsk.<br/>%</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 984 374,27                       | 982 874,27                         | 99,8%             |
| 020          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 500,00                           | 44,20                              | 8,8%              |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                             | 66 140,43                          | 100,0%            |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | 3 502 118,00                     | 0,00                               | 0,0%              |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 542 000,00                       | 263 956,45                         | 48,7%             |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2 000,00                         | 2 000,00                           | 100,0%            |
| 720          | Informatyka                                                                                                                                | 44 058,50                        | 0,00                               | 0,0%              |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 85 632,79                        | 91 961,68                          | 107,4%            |
| 751          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 949,00                         | 977,00                             | 50,1%             |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 20 000,00                        | 123,20                             | 100,0%            |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 422 136,32                    | 8 936 317,36                       | 62,0%             |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 444 225,00                    | 8 680 517,38                       | 64,6%             |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 188 541,11                     | 506 144,35                         | 42,6%             |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 34 500,00                        | 13 500,00                          | 39,1%             |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 602 228,33                       | 417 942,38                         | 69,4%             |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 36 000,00                        | 34 200,00                          | 95,0%             |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 57 415,00                        | 52 915,00                          | 92,2%             |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                    | 12 696 112,70                    | 7 535 165,79                       | 59,4%             |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 477 759,00                     | 906 808,10                         | 36,6%             |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 2 239 781,00                     | 47 163,84                          | 2,1%              |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 50 000,00                        | 0,00                               | 0,0%              |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                            | <b>52 431 331,02</b>             | <b>28 538 751,43</b>               | <b>54,4%</b>      |

## DOCHODY

Realizacja budżetu po stronie dochodów za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

**Plan 52 431 331,02 zł**  
**w tym:**

**wykonanie 28 538 751,43 zł tj.54,4 %**

## Dochody bieżące

Plan 45 155 113,52 zł

wykonanie 27 412 081,00 zł tj. 60,7%

z tego:

- > dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w wysokości 2 959 353,00 zł co stanowi 48,8 % planu wynoszącego 6 061 999,00 zł,
- > udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 57 449,35 zł co stanowi 383,0% planu 15 000,00 zł,
- > dochody z subwencji ogólnej wykonano w wysokości 7 652 384,00 zł co stanowi 57,0% planu 13 434 225,00 zł,
- > z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonano w wysokości 9 462 777,54 zł co stanowi 63,2 % planu 14 971 188,20 zł,
- > pozostałe dochody bieżące wyniosły 7 280 117,11 co stanowi 68,2% planu 10 672 701,32 zł.

## Dochody majątkowe

Plan 7 276 217,50 zł

wykonanie 1 126 670,43 zł tj.15,5 %

w tym:

- > ze sprzedaży majątku na plan 210 000,00 zł wykonano 60 120,00 zł co stanowi 28,6%,
- > z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na plan 7 065 717,50 zł wykonano w kwocie 1 066 140,43 co stanowi 15,1% planu.

## **Szczegółowe omówienie dochodów :**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 984 374,27 zł Wykonanie 982 874,27 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 108 991,98 zł).
- W okresie I półrocza 2021 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 981 374,27 zł wpłynęła dotacja celowa w kwocie 981 374,27 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 44,20 zł 8,8 % planu rocznego**

Dochody pochodzą za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

**Plan 0 zł Wykonanie 66 140,43 zł 0 % planu rocznego**

- Wpłaty uczestników projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża” (Fotowoltaika II ) na dzień 30.06.2021 r wynoszą netto 66 140,43 zł.

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

**Plan 3 502 118,00 zł Wykonanie 0 zł % planu rocznego**

- Gmina zawarła umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Nr 29G/1/2021/RFRD w dniu 7 lipca 2021 r. na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 100556C w miejscowości Grzywna” na kwotę 213 275,00 . Rozliczenie dotacji w II półroczu 2021.
- Dnia 12 maja 2021 r pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża została zawarta umowa Nr UM\_WR.431.1.231.2021 na dofinansowanie w kwocie 2 252 499,99 zł zadania „Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy” Rozliczenie dotacji w II półroczu.
- Na podstawie Uchwały Nr XXV/153/2021 Rady powiatu Toruńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszawice” zaplanowano kwotę 410 318,00 zł. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową rozliczenie dotacji przewiduje się w II półroczu.  
Powyższe zadanie ma być finansowane środkami unijnymi w kwocie 261 000,00 zł (zgodnie z uchwałą Nr 27/1112/21 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z

dnia 14 lipca 2021 projekt o numerze RPKP.03.05.02-04-0010/21 został wybrany do dofinansowania).

- Na podstawie Uchwały Nr XXV/153/2021 Rady powiatu Toruńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019 C poprzez budowę drogi rowerowej w m. Brąchnówko” przyznana kwota dotacji w wysokości 58 800,00 zł zostanie rozliczona w II półroczu.
- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 246 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na dz.30/2 w m. Drzonówko”. W okresie II półrocza br. nastąpi wycofanie dotacji z uwagi na brak dofinansowania zadania.
- W dniu 27 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim została zawarta umowa nr UM\_RW.7152.1.083.2021 na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej do 0,581 km w obrębie geodezyjnym: Świątosław dz.nr 18” w kwocie 104 580,00 zł. W budżecie zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. W drugim półroczu nastąpi korekta planu dotacji i jej rozliczenie.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 542 000,00 zł      Wykonanie 263 956,45 zł      48,7 % planu rocznego**

- Wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 5,4378 ha stanowiących własność Gminy Chełmża na plan 20 000,00 zł wynoszą 31 423,61 zł. Na 30 czerwca 2021 r. łączne saldo zaległości wynosi 129 158,62 zł. Z uwagi na skutki pandemii z powodu COVID 19 zostały wprowadzone przepisy w Tarczy 4.0, które przesunęły termin płatności tej opłaty aż do dnia 31 stycznia 2021 r. Stąd wpływy opłaty są wyższe niż planowano. W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 wezwań do zapłaty.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 410,00zł.
- Wpłaty tytułem czynszu dzierżawnego za lokale mieszkaniowe, użytkowe oraz dzierżawy gruntów na plan 260 000,00 zł wynoszą 140 132,91 zł.  
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzielonych z przeznaczeniem na teren upraw polowych – 11,8621 ha.  
Powierzchnia wydzielonych gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 10,2359 ha.  
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzielonych na ogródki przydomowe – 3,4943 ha.  
Powierzchnia gruntów stanowiących zasób nieruchomości Gminy Chełmża wydzielona z przeznaczeniem na prace związane z gospodarką łowiecką – 32,97 ha.  
Zaległości ogółem do zapłaty wynoszą 269 168,40 zł (64 osoby).  
W stosunku do dłużników wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 28 wezwań.
- Ze sprzedaży mienia komunalnego na planowaną kwotę 210 000,00 zł osiągnięto 28,6 % planu co stanowi 60 120,00zł.

| Lp. | Data zawarcia aktu notarialnego                       | Tryb sprzedaży            | Położenie | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Cena sprzedaży brutto |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------------|-----------------------|
| 1.  | Akt notarialny Rep. A: 1342/2021 z dnia 10.03.2021 r. | przetarg (ograniczony)    | Browina   | 122/32     | 0,0528            | 26 223,60 zł          |
| 2.  | Akt notarialny Rep. A: 1774/2021 z dnia 30.03.2021 r. | przetarg (nieograniczony) | Zelgno    | 76/4       | 0,2555            | 47 724,00 zł          |

Po odliczeniu podatku VAT ze sprzedaży osiągnięto dochód 60 120,00 zł. Na niskie wykonanie planu ma wpływ przygotowanie sprzedaży mieszkań oraz działek do sprzedaży w II półroczu .

Wpływy z tytułu świadczonych usług za media w budynkach komunalnych Gminy Chełmża wyniosły 29 420,06 zł.

- Wpływy z odsetek 1 473,47 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 964,80 zł

## ***Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

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

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

## ***Dział 720 INFORMATYKA***

**Plan 44 058,50 zł                      Wykonanie 0 zł                      0 % planu rocznego**

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

Nie wykonanie dochodów związane jest z brakiem wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

## ***Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Plan 85 632,79 zł                      Wykonanie 91 961,68 zł                      107,3 % planu rocznego**

- Dochody otrzymane z tyt. realizacji zadań administracji rządowej wynoszą 9,30 zł.
- Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana przez Urząd Wojewódzki wynosi kwotę 35 749,00 zł.
- Tytułem rozliczenia dotacji za 2020 r projektu „Ekspressway – promocja terenów inwestycyjnych” przez Urząd Marszałkowski w Toruniu została zwrócona kwota w wysokości 36 879,38 zł.
- Za promocje Centralnego Parku Inwestycyjnego w Dźwierznie osiągnięto dochód w kwocie 6 150,00 zł.
- GUS przekazał dotację w kwocie 13 150,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
- Pozostałe dochody 24,00 zł.

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

**Plan 1 949,00 zł                      Wykonanie 977,00 zł                      50,1% planu rocznego**

- Dotacja w wysokości 977,00 zł została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców .



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

**Plan 20 000,00 zł**

**Wykonanie 123,20 zł**

**0,6 % planu rocznego**

- Wpływy od zaległych mandatów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia wynoszą 123,20 zł.
- Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXV/155/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. została zaplanowana dotacja w kwocie 20 000,00 zł jako pomoc na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Skąpe”. Rozliczenie planowane jest w II półroczu.

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

**Plan 14 422 136,32,00 zł**

**Wykonanie 8 936 317,36 zł**

**61,7 % planu rocznego**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 4 000,00 zł osiągnięto 2 714,84 zł tj. 67,8 %.**

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 :

### **Podstawowe dochody podatkowe :**

#### **rozdział 75615 (osoby prawne)**

**plan 4 327 971,85 zł**

**wykonanie 3 060 281,55zł**

**tj. 70,7 %**

Na wysokie wykonanie podatku od nieruchomości ma wpływ dokonanie wpłaty przez PKP podatku od nieruchomości od gruntów związanych z działalnością za lata 2017 i 2018 dotyczącego linii kolejowej 247 Chełmża – Kowalewo Pomorskie w kwocie 406 517,00 zł i odsetek 99 871,00 zł.

- podatek od nieruchomości plan 3 806 517,00 zł wykonanie 2 682 638,96 zł tj. 70,4%,
- podatek rolny plan 430 000,00 zł wykonanie 224 016,92 zł tj. 52,1 %,
- podatek leśny 5 700,00 zł wykonanie 3 363,00 zł tj. 59,0 %,
- podatek od środków transportu plan 20 000,00 zł wykonanie 11 781,40 zł tj. 58,9 %,
- wpływy od czynności cywilnoprawnych plan 0 wykonanie 660,00 zł,
- zwrot za upomnienia 174,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 65 754,85 zł wykonanie 136 120,27 zł tj. 207,0%,

#### **rozdział 75616 (osoby fizyczne)**

**plan 3 853 165,47 zł**

**wykonanie 2 657 096,68zł**

**tj. 68,9 %**

**Na wysokie wykonanie planu podatku od nieruchomości ma wpływ ustalenie podatku po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym zaniżenia powierzchni gruntów zajętych pod działalność gospodarczą ( zwirownie).**

- podatek od nieruchomości plan 1 300 000,00 zł wykonanie 1 089 899,83 zł tj. 83,8 %,
- podatek rolny plan 2 150 000,00 zł wykonanie 1 205 174,72 zł tj. 56,0 %,
- podatek leśny 500,00 zł wykonanie 288,00zł tj. 57,6 %,
- podatek od środków transportu plan 160 000,00 zł wykonanie 120 932,0 zł tj. 75,6 %,
- wpływy od spadków i darowizn plan 20 000,00 wykonanie 21 819,00 zł tj. 109,1 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 200 000,00 zł wykonanie 198 530,49 zł tj. 99,2 %,
- zwrot za koszty egzekucyjne plan 7 000,00 zł wykonanie 7 651,81 zł tj. 109,3 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 15 665,47 zł wykonanie 12 591,75 zł tj. 80,3 %,
- opłata prolongacyjna – 209,00 zł.

Udzielone ulgi w podatkach i opłatach lokalnych przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie                        | Wykonanie<br>30.06.2021 | Skutki obniżenia<br>górných stawek<br>podatków<br>obliczone za<br>okres<br>sprawozdawczy | Skutki udzielonych<br>ulg i zwolnień | Skutki decyzji wydanych przez<br>organ podatkowy na podstawie<br>ustawy – Ordynacja podatkowa<br>obliczone za okres<br>sprawozdawczy |                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                         |                         |                                                                                          |                                      | Umorzenie<br>zaległości<br>podatkowych                                                                                               | Rozłożenie na<br>raty,<br>odroczenie<br>terminu<br>płatności |
| Podatek od<br>nieruchomości             | 3 772 538,79            | 305 859,90                                                                               | 11 115,00                            | 5 051,00                                                                                                                             | 159 676,60                                                   |
| Podatek rolny                           | 1 429 191,64            | 0                                                                                        |                                      | 410,00                                                                                                                               | 8 678,00                                                     |
| Podatek od<br>środków<br>transportowych | 132 713,48              | 107 653,35                                                                               |                                      | 3 331,00                                                                                                                             | 935,00                                                       |
| Odpady<br>komunalne                     | 875 225,77              |                                                                                          | 11 556,00                            |                                                                                                                                      |                                                              |
| <b>Razem</b>                            | <b>6 209 669,68</b>     | <b>413 513,25</b>                                                                        | <b>22 671,00</b>                     | <b>8 792,00</b>                                                                                                                      | <b>169 289,60</b>                                            |

**Pozostałe wpływy (rozdział 75618) to wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które na plan 160 000,00 zł osiągnięto w kwocie 199 279,12 zł co stanowi 124,5 % planu rocznego.**

- opłata skarbową 18 568,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 63 873,64 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 630,58 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 56 205,50 zł,
- odsetki 1,40 zł.

**Udziały gmin (rozdział 75621) w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 6 076 999,00 zł wykonano w wysokości 3 016 802,35 zł tj. 49,6 % planu rocznego w tym:**

- od osób fizycznych liczone wskaźnikiem 38,23 % - 2 959 353,00 zł co stanowi 48,8 % kwoty planowanej 6 061 999,00,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z danymi Urzędów Skarbowych wynoszą 57 449,35 zł.

**Zaległości w podatkach lokalnych za lata ubiegłe wraz z I półroczem 2021 w dz. 756 przedstawiono w tabeli :**

| L.p.     | Rodzaj podatku                      | 31.12.2020 r.              |                            | 30.06.2021                 |                            |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                     | Ilość osób<br>zalegających | Zaległość na<br>31.12.2020 | Ilość osób<br>zalegających | Zaległość na<br>30.06.2021 |
| <b>1</b> | <b>Podatek od<br/>nieruchomości</b> |                            | <b>1 441 087,26 zł</b>     |                            | <b>1 058 720,62 zł</b>     |
|          | 1.1 osoby prawne                    | 12                         | 914 491,08 zł              | 10                         | 534 380,74 zł              |

|           |                                                                                                      |     |                        |     |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|
|           | 1.2. osoby fizyczne                                                                                  | 383 | 526 596,18 zł,         | 322 | 524 339,88 zł          |
| <b>2</b>  | <b>Podatek rolny</b>                                                                                 |     | <b>137 282,27 zł</b>   |     | <b>112 521,19zł</b>    |
|           | 2.1 osoby prawne                                                                                     | 2   | 9 272,52 zł            | 1   | 10,00 zł               |
|           | 2.2. osoby fizyczne                                                                                  | 313 | 128 009,75 zł          | 265 | 112 511,19 zł          |
| <b>3</b>  | <b>Podatek leśny</b>                                                                                 |     | <b>10,63 zł</b>        |     | <b>42,63 zł</b>        |
|           | 2.1 osoby prawne                                                                                     |     |                        |     |                        |
|           | 2.2 osoby fizyczne                                                                                   | 2   | 10,63 zł               | 2   | 42,63 zł               |
| <b>4</b>  | <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                             |     | <b>111 115,06 zł</b>   |     | <b>94 460,13 zł</b>    |
|           | 3.1 osoby prawne                                                                                     | 2   | 8 319,44 zł            | 1   | 8 318,00 zł            |
|           | 3.2. osoby fizyczne                                                                                  | 16  | 102 795,62 zł          | 14  | 86 142,13 zł           |
| <b>5</b>  | <b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 035</b> |     | <b>20 291,97 zł</b>    |     | <b>13 293,01 zł</b>    |
| <b>6</b>  | <b>Podatek od spadków i darowizn § 036</b>                                                           |     | <b>11,83 zł</b>        |     | <b>11,83 zł</b>        |
| <b>7</b>  | <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych § 050</b>                                                    |     | <b>1 564,27 zł</b>     |     | <b>4 252,67 zł</b>     |
| <b>8</b>  | <b>Oplata eksploatacyjna</b>                                                                         |     | <b>92 163,64 zł</b>    |     | <b>28 290,00 zł</b>    |
| <b>9</b>  | <b>Oplata za sprzedaż napojów alkoholowych</b>                                                       |     | <b>0 zł</b>            |     | <b>240,25 zł</b>       |
| <b>10</b> | <b>Oplata za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka</b>                                          |     | <b>6 146,89</b>        |     | <b>6 377,79 zł</b>     |
|           | <b>Odsetki</b>                                                                                       |     | <b>626 334,72 zł</b>   |     | <b>23 841,90 zł</b>    |
|           | <b>RAZEM DZ.756</b>                                                                                  |     | <b>2 436 008,54 zł</b> |     | <b>1 342 052,02 zł</b> |

Pozostałe do zapłaty zaległości wg sprawozdania RB-27S w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynoszą **1 693 924,70 zł**

Dz.010 – Rolnictwo 140 348,44 zł

Dz.600 - Transport i łączność 122,72 zł

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa 385 146,54 zł

Dz.750 – Administracja publiczna – 6,90 zł

Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 526,80 zł

Dz.801 - Oświata i wychowanie 10 352,24 zł

Dz.852 – Pomoc Społeczna -617,60 zł

Dz.855 - Rodzina 859 280,63 zł

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 295 566,22 zł

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 956,61 zł

**Łączne saldo zaległości na 30.06.2021 r wynosi 3 035 976,72 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 2021 r. na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono:

- na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości) od osób fizycznych 726 upomnień i 294 tytułów wykonawczych,
- na podatek rolny osoby prawne 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy,
- na podatek od nieruchomości osoby prawne 11 upomnień i 3 tytuły wykonawcze,
- na podatek od środków transportowych osoby fizyczne 12 upomnień i 5 tytułów wykonawczych,
- na podatek od środków transportowych osoby prawne 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy.

## **Dział 758 ROŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 13 444 225,00 zł      Wykonanie 8 680 517,38 zł      64,5 % planu rocznego**

Dochody z subwencji, oraz różnych rozliczeń finansowych na 30.06.2021 zostały zrealizowane w wysokości:

- z tytułu subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego naliczonej na 706 uczniów - kwota 4 988 120,00 zł, tj. 61,5 % z planu 8 105 695,00 zł,
- z tytułu subwencji wyrównawczej i uzupełniającej - 2 664 264,00 zł tj. 50% wpływu z planu 5 328 530,00 zł,
- z tyt. różnych rozliczeń finansowych dochody wyniosły 27 983,38 zł,
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina otrzymała środki na „Budowę remizy strażackiej w m. Kończewice” w kwocie 1 000 000,00 zł

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 1 188 541,11 zł      Wykonanie 506 144,35 zł      42,6 % planu rocznego**

- **rozdz. 80101 – 762,53 zł**  
wpływy z różnych dochodów wynoszą 762,53 zł
- **rozdz. 80103 – 80 131,40 zł**
  - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 67 666,04,00 zł,
  - odpłatność za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli – 12 465,36 zł,
- **rozdz. 80104 – 38 229,29 zł**
  - zwroty z sąsiednich gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Chełmża wynoszą 10 280,25 zł (§ 0830),
  - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 27 949,04 zł,
- **rozdz. 80106 – 27 213,52 zł**
  - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 27 213,52 zł,
- **rozdz. 80110**

W rozdziale planowana jest dotacja w kwocie 570 000,00 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. 80113**

Refundacja wynagrodzeń za 2020 r dotyczących opiekunek dowozu dzieci przez Powiatowe Biuro Pracy wynosi 11 923,50 zł,

▪ **rozdz. 80148 – 79 779,20 zł**

kwota dotyczy przyznanej dotacji ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla Szkoły Podstawowej w Zelgnie na doposażenie stołówki szkolnej,

▪ **rozdz. 80153 – 75 048,36 zł**

dotacja celowa w wysokości 75 048,36 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,

▪ **rozdz. 80195 – 193 056,55 zł**

W dniu 11 maja 2021 r Gmina zawarła umowę Nr UM\_WR.433.1.197.2021 z Instytucją zarządzającą RPO WK-P na dofinansowanie projektu „Era małego inżyniera” w kwocie 389 494,05 zł z tego na 2021 rok przypada kwota 193 056,55 zł. Po stronie dochodowej przyjęto kwotę 193 056,55 zł.

## ***Dział 851 OCHRONA ZDROWIA***

**Plan 34 500,00 zł Wykonanie 13 500,00 zł 39,1 % planu rocznego**

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała środki w wysokości 13 500,00 zł na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 , w tym osób niepełnosprawnych.

## ***Dział 852 POMOC SPOŁECZNA***

**Plan 602 228,33 zł Wykonanie 417 942,38 zł 69,4 % 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 – 6 396,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 78 319,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 13 753,95 zł, w tym dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – 13 005,86
- Zasiłki stałe – 65 183,00 zł ,
- Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 84 935,00 zł,

- Wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez GOPS – 49,00 zł,
- Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 118 417,00 zł,
- Dotacja na dożywianie – 26 504,00 zł,
- Zwrot z lat ubiegłych za pobyt w DPS 24 385,43 zł,
- Dotacja na Program „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wykonanie 0

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

**Plan 36 000,00 zł      Wykonanie 34 200,00 zł      95 % planu rocznego**

- Na podstawie podpisanej umowy nr Nr 4/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 II” 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. W okresie I półrocza otrzymano dotację w wysokości 34 200 ,00 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 57 415,00 zł      Wykonanie 52 915,00 zł      92,1 % 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 48 415,00 zł, przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **Dział 855 RODZINA**

**Plan 12 696 112,70 zł      Wykonanie 7 535 165,79 zł      59,3 % planu rocznego**

W ramach przydzielonych dotacji wpłynęły środki :

- na realizację rządowego programu „Rodzina 500 +” 5 534 447,00 zł,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 932 586,00 zł,
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” 179,03 zł,
- dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ i dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych 29 642,94 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6 546,52 zł,
- system opieki nad dziećmi do lat 3 – wpłaty za pobyt i za wyżywienie–wynoszą 16 639,30 zł,
- Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15 125,00 zł.

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

**Plan 2 477 759,00 zł      Wykonanie 906 808,10 zł      36,6 % planu rocznego**

▪ **rozdział 90001**

Za usługi przesyłu wody i ścieków na sieci Nowa Chełmża – Pluskowęsy wpłaty wnoszone przez WODKAN wynoszą 4 437,95 zł.

▪ **rozdział 90002**

W tym rozdziale wpływają dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego tytułu pozyskano 875 225,77 zł tj. 48,9 % kwoty planowanej. Zaległości z tej opłaty wynoszą 280 096,93 zł. Gmina podjęła czynności windykacyjne w stosunku do dłużników. W okresie I półrocza 2021 r. wystawiono 377 upomnień na kwotę 78 800,00 zł i 83 tytuły wykonawcze na kwotę 25 076,70 zł. Wpływy z tyt. kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat i inne rozliczenia wynoszą 10 282,68 zł.

▪ **rozdział 90004**

Na realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skąpe poprzez stworzenie czytelní na świeżym powietrzu i ogrodów zapachowych” została zaplanowana dotacja ze środków unijnych w wysokości 313 450,00 zł.

Planowane rozpoczęcie realizacji zadania i złożenie wniosku o płatność przypada na okres II półrocza.

Umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego Została zawarta 15 lipca 2021 r Nr 00069 65170-UM0220045/21 (WS-I- W.052.18.23.1798/2021).

Wpływy z tyt. kar i odszkodowań za spaloną lampę na placu rekreacyjnym w Grzywnie wynoszą kwotę 1 639,37 zł.

▪ **rozdział 90005**

W związku z zawartą umową w dniu 21.XII.2020 r. z WFOŚ i GW o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w celu obsługi wnioskodawców Programu z terenu gminy zostały przekazane środki w kwocie 150,00 zł.

▪ **rozdział 90008**

W powyższym rozdziale planowana jest dotacja ze środków europejskich w kwocie 122 704,00 zł dotycząca realizacji projektu „Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie ” (umowa Nr WP-II-C.433.4.3.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w ramach ZIT RPO Woj. Kuj. Pom. na lata 2014-2020).

Końcowe rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu.

▪ **rozdział 90015**

Wpływy z usług z tyt. rozliczenia energii elektrycznej na obiekcie Zalesie teren rekreacyjny wynoszą kwotę 9 075,93 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 5 520,58 zł.

▪ **rozdział 90026**

Wpływy środków w wysokości 475,82 zł dotyczą rozliczenia transportu i utylizacji azbestu oraz foli rolniczych .



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

**Plan 2 239 781,00 zł      Wykonanie 47 163,84 zł      2,1 % planu rocznego**

- **rozdział 92109**

Plan 1 209 781,00 zł      wykonanie 0

W dniu 8.XII.2020 została zawarta umowa Nr 01020-6935-UM0211504/19 pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą Chełmża na dofinansowanie projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strużał” w ramach PROW na lata 2014-2020. Przewidywana kwota dofinansowania w wysokości 423 178,00 zł zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji w II kwartale.

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji planuje się pozyskanie dotacji w kwocie 786 603,00 zł na zadanie realizowane w dwóch etapach 2020/2021 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice”. Zakończenie inwestycji oraz złożenie wniosku o płatność planowane jest na IV kwartał 2021.

- **rozdział 92113**

Plan 350 000,00 zł      wykonanie 26 188,46 zł

W związku z umową WP-II-B.433.4.25.2017 z dnia 2 marca 2018 r pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Chełmża w sprawie dofinansowania projektu „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw kulturalnych Gminy Chełmża ”na rok 2021 została zaplanowana dotacja na I etap realizacji projektu tj. 350 000,00 zł. Wykonanie części przedmiotu umowy planowane jest w II półroczu jak również złożenie wniosku o płatność częściową.

Wykonanie w kwocie 26 188,46 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 r przez CIK.

- **rozdział 92116**

Wykonanie w kwocie 20 775,38 dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 r. przez Bibliotekę Samorządową w Żelgnie.

- **rozdział 92195**

Plan 680 000,00 zł      wykonanie 200,00 zł

Kwota planowana dotyczy pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury w wysokości 680 000,00 zł na Multimedialną Izbę Historii i Tradycji w Żelgnie. Z uwagi na brak źródeł finansowania tegoż przedsięwzięcia plan dotacji w drugim półroczu zostanie skorygowany.

Za umieszczanie reklam w gazecie „Kurenda” pozyskano wpływy w kwocie 200,00 zł.

## **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. W wyniku pierwszego rozstrzygnięcia Gmina nie otrzymała dofinansowania. Gmina nadal bierze udział w drugim rozstrzygnięciu .

**Plan i wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień  
30.06.2021 r.**

| Dział                 | Wyszczególnienie                                                                       | Wydatki                  |                         |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|                       |                                                                                        | Plan po zmianach<br>2021 | Wykonanie<br>30.06.2021 | Wsk.<br>%    |
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 131 574,27             | 1 047 527,53            | 92,6%        |
| 400                   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 79 000,00                | 0,00                    | 0,0%         |
| 600                   | Transport i łączność                                                                   | 10 002 793,79            | 2 035 302,91            | 20,3%        |
| 630                   | Turystyka                                                                              | 36 000,00                | 30 358,62               | 84,3%        |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 530 000,00               | 233 921,40              | 44,1%        |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                   | 395 000,00               | 40 944,70               | 10,4%        |
| 720                   | Informatyka                                                                            | 55 179,70                | 1 007,95                | 1,8%         |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                | 6 597 258,53             | 2 869 531,90            | 43,5%        |
| 751                   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 949,00                 | 977,00                  | 50,1%        |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 514 411,00               | 108 131,30              | 21,0%        |
| 757                   | Obsługa długu publicznego                                                              | 929 700,00               | 213 717,06              | 23,0%        |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                      | 455 000,00               | 0,00                    | 0,0%         |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                   | 15 656 188,58            | 7 188 063,89            | 45,9%        |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                        | 868 476,74               | 90 107,72               | 10,4%        |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 370 407,76             | 658 697,52              | 48,1%        |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 429 117,19               | 27 965,73               | 6,5%         |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 290 415,00               | 123 774,35              | 42,6%        |
| 855                   | Rodzina                                                                                | 12 906 623,70            | 7 505 405,22            | 58,2%        |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 611 090,75             | 2 087 565,75            | 45,3%        |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 4 600 026,10             | 1 565 442,84            | 34,0%        |
| 926                   | Kultura fizyczna                                                                       | 642 700,00               | 213 611,89              | 33,2%        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                                                                                        | <b>62 102 912,11</b>     | <b>26 042 055,28</b>    | <b>41,9%</b> |

## WYDATKI

Realizacja budżetu po stronie wydatków za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

|                              |                                   |                  |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Plan 62 102 912,11 zł</b> | <b>wykonanie 26 042 055,28 zł</b> | <b>tj. 41,9%</b> |
| <b>w tym:</b>                |                                   |                  |

### **Wydatki bieżące**

|                       |                            |           |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| Plan 43 950 727,48 zł | wykonanie 22 153 598,47 zł | tj. 50,4% |
| z tego:               |                            |           |

- > na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano wydatki w wysokości 7 479 921,17 zł, co stanowi 46,6 % planu wynoszącego 16 057 434,00 zł,
- > wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 213 717,06 zł, co stanowi 23,0 % planu wynoszącego 929 700,00 zł,

### **Wydatki majątkowe**

|                       |                           |           |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Plan 18 152 184,63 zł | wykonanie 3 888 456,81 zł | tj. 21,4% |
| z tego:               |                           |           |

- > na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, wykonano wydatki w wysokości 3 830 456,81 zł, co stanowi 21,2 % planu wynoszącego 18 094 184,63 zł, w tym
- > wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 67 001,03 zł, co stanowi 4,9% planu wynoszącego 1 376 675,79 zł.

## **Szczegółowe omówienie wydatków:**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 1 131 574,27 zł      Wykonanie 1 047 527,53 zł      92,6 % planu rocznego, w tym**

#### **wydatki bieżące**

**Plan 1 065 974,27 zł      Wykonanie 1 030 288,09 zł      96,7 % planu rocznego**

#### **Spółki wodne – 29 768,07 zł**

Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na podstawie umowy FN.3032.2.2021 na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Liznowo, Świętosław, Kuczwały oraz naprawa studni melioracyjnych” w kwocie 29 768,07 zł.

#### **Izby Rolnicze – 27 791,37 zł**

Oplacono składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 27 791,37 zł stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Pozostała działalność – 972 728,65 zł**

Poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Wójt Gminy wydał 445 decyzji ustalających wysokość zwrotu akcyzy na ogólną kwotę 962 131,65 zł. Na obsługę poniesiono wydatki w kwocie 10 597,00 zł. Łączne wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą 972 728,65 zł.

#### **wydatki majątkowe**

**Plan 65 600,00 zł      Wykonanie 17 239,44 zł      26,3 % planu rocznego**

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

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

**Plan 79 000,00 zł      Wykonanie 0,00 zł      0,0 % planu rocznego, w tym**

#### **wydatki bieżące**

**Plan 4 000,00 zł      Wykonanie 0,00 zł      0,0 % planu rocznego**

#### **Pozostała działalność – 0,00 zł**

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków na usuwanie zgłaszanych usterek w instalacjach solarnych w okresie gwarancyjnym.

#### **wydatki majątkowe**

**Plan 75 000,00 zł      Wykonanie 0,00 zł      0,0 % planu rocznego**

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 10 002 793,79 zł Wykonanie 2 035 302,91 zł 20,3 % planu rocznego, w tym**

**wydatki bieżące**

**Plan 534 000,00 zł Wykonanie 329 036,29 zł 61,6 % planu rocznego**

### **Lokalny transport zbiorowy – 41 019,75 zł**

Zgodnie z umową o udzielenie Powiatowi Toruńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na 3 linie komunikacyjne na terenie Gminy Chełmża przekazano kwotę 41 019,75 zł.

### **Drogi publiczne powiatowe – 0,00 zł**

W okresie I półrocza 2021 r. nie poniesiono wydatków na zaplanowaną dotację dla Powiatu Toruńskiego w oparciu o funkcjonujące partnerstwo na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców w zakresie utrzymania sieci dróg rowerowych przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża.

### **Drogi publiczne gminne – 288 016,54 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 527,75 zł (kruszywo drogowe, farby do malowania wiat przystankowych, znaki drogowe, opryskiwacz spalinowy, szlaban i podpórę na parking przy urzędzie Gminy),
- zakup usług remontowych w kwocie 87 133,75 zł (drogi wewnętrzne w m. Mirakowo, Nowa Chełmża, Skąpe, Dźwierzno, Szerokopas; drogi gminne w m. Drzonówko i Grzywna, remont nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w m. Kończewice; parking przy Urzędzie Gminy),
- zakup usług pozostałych w kwocie 172 159,18 zł (zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych, wykonanie tymczasowego zasilania oświetlenia chodnika w m. Grzywna, wykonanie analizy na potrzeby budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża, wykonanie czasowych projektów organizacji ruchu, usługi ładowarką, podziały geodezyjne, usługi zagęszczania dróg gminnych),
- różne opłaty i składki w kwocie 250,63 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 15 945,23 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

**wydatki majątkowe**

**Plan 9 468 793,79 zł Wykonanie 1 706 266,62 zł 18,0 % planu rocznego**

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

### **wydatki bieżące**

**Plan 36 000,00 zł      Wykonanie 30 358,62 zł      84,3 % planu rocznego**

**Pozostała działalność – 30 358,62 zł**

Dokonano zakupu materiałów wykorzystanych na potrzeby remontów w Ośrodku Wypoczynkowym w Zalesiu.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 530 000,00 zł      Wykonanie 233 921,40 zł      44,1 % planu rocznego, w tym**

### **wydatki bieżące**

**Plan 392 000,00 zł      Wykonanie 233 921,40 zł      59,7 % planu rocznego**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 233 921,40 zł**

Na zakupy i usługi związane z gospodarką gruntami poniesiono wydatki w wysokości 19 455,42 zł, w tym:

- prace geodezyjne: opłaty za wypis z rejestru gruntów, za wpis do księgi wieczystej - 468,90 zł,
- ogłoszenia w prasie - kwota 1 563,92 zł,
- podziały geodezyjne - 8 800,00 zł,
- operaty szacunkowe – 7 764,00 zł,
- koszty aktów notarialnych – 858,60 zł.

Wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych Gminy w wysokości 214 465,98 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego – 65 037,75 zł,
- zakup materiałów, mediów, usług remontowych i usług pozostałych 112 617,11 zł,
- zapłata odszkodowania za nieprzynane lokale socjalne – 11 369,46 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 8 625,73 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 894,00 zł,
- umowy-zlecenia z pochodnymi – 12 921,93 zł.

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

- remont mieszkania służbowego Grzywna 110,
- wymiana stolarki okiennej Grzywna 110,
- remont pomieszczeń sklepu w Skąpem,
- remont i wymiana instalacji elektrycznej klatek schodowych w budynku komunalnym Szczypiorskiego 4,
- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w m. Szerokopas,
- usunięcie awarii c.o. i wodno-kanalizacyjnej w kotłowni budynku Urzędu Gminy przy ul. Paderewskiego 11,
- wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym m. Pluskowęsy 71,
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Skąpe 19,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku Mirakowo 1,

- naprawa instalacji odgromowej budynku Grzywna 110,
- montaż lamp i osprzętu elektrycznego Skąpe 14.

#### wydatki majątkowe

**Plan 138 000,00 zł                      Wykonanie 0,00 zł                      0,0 % planu rocznego**

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

### **Dział 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 395 000,00 zł              Wykonanie 40 944,70 zł              10,4 % planu rocznego, w tym**

#### wydatki bieżące

**Plan 115 000,00 zł              Wykonanie 33 239,70 zł              28,9 % planu rocznego**

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego – 31 367,20 zł**

W zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego w ramach poniesionego wydatku w kwocie 31 367,20 zł wykonano następujące zadania:

- umowy-zlecenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4 660,00 zł,
- ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego – 1 599,00 zł,
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Nawra (Bogusławki), Głuchowo, Kończewice, Nowa Chełmża, Skąpe, Brąchnówko, Browina - 12 813,00 zł,
- wykonanie kserokopii wielkoformatowych i kopii map – 708,20 zł,
- operat szacunkowy w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w m. Kończewice – 2 337,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 9 250,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 60 decyzji o warunkach zabudowy,

#### **Cmentarze – 1 003,99 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, Kielbasin, Szerokopas, Zelgno, Skąpe, Bielczyny. Wykonano m.in. koszenie traw i przeglądy konstrukcyjno-budowlane, przeglądy estetyki otoczenia miejsc pamięci i pomników.

#### **Pozostała działalność – 868,51 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 868,51 zł poniesione zostały na zakup flag oraz na koszenie trawy na terenie Kopca Ziemia Polaków.

#### wydatki majątkowe

**Plan 280 000,00 zł                      Wykonanie 7 705,00 zł                      2,8 % planu rocznego**

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

## **Dział 720 INFORMATYKA**

### **Pozostała działalność – 1 007,95 zł**

**Plan 55 179,70 zł      Wykonanie 1 007,95 zł      1,8 % planu rocznego, w tym**

#### **wydatki bieżące**

**Plan 3 346,20 zł      Wykonanie 1 007,95 zł      30,1 % planu rocznego**

Przekazana dotacja na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.91/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmża w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza stanowiła kwotę 346,20 zł.

Ponadto ze środków bieżących wydano kwotę 661,75 zł, w tym:

- 380,76 zł stanowi koszt utrzymania serwerów i udostępnienie podłogi technicznej w ramach realizacji projektu RPO Infostrada Kujaw i Pomorza,
- 117,12 zł to koszt udostępnienia podłogi technicznej oraz wkład własny w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (tablice interaktywne dla szkół),
- 163,87 tytułem świadczenia wsparcia technicznego strony BIP wytworzonej w ramach realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – trwałość projektu.

#### **wydatki majątkowe**

**Plan 51 833,50 zł      Wykonanie 0,00 zł      0,0 % planu rocznego**

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 6 597 258,53 zł      Wykonanie 2 869 531,90 zł      43,5 % planu rocznego, w tym**

#### **wydatki bieżące**

**Plan 5 917 258,53 zł      Wykonanie 2 863 381,90 zł      48,4 % planu rocznego**

### **Urzędy wojewódzkie – 35 749,00 zł**

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

### **Rady gmin – 84 847,56 zł**



Wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym:

- wypłaty diet 80 507,50 zł,
- zakup materiałów i usług 4 340,06 zł.

#### **Urzędy gmin – 1 924 482,58 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 341 172,37 zł,
- umowy-zlecenia 18 229,87 zł,
- zakup środków ochrony pracy, w tym okularów korygujących wzrok - z tytułu pracy przy komputerze 2 942,88 zł,
- wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągnięcia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych 27 868,88 zł,
- wypłaty prowizji sołeckich 10 540,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 523 728,58 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,
- zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracy,
- wykonanie pieczętek,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, drukarek i komputerów,
- wysyłka listów, koszty przesyłek,
- utrzymanie konta pocztowego i stron www, BIP,
- ochrona mienia,
- 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 oraz upominki okolicznościowe (fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy Chełmża),
- audyt wewnętrzny.

#### **Spis powszechny i inne – 4 297,00 zł**

Na zadania związane z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 poniesione zostały wydatki w wysokości 4 297,00 zł. Całość została sfinansowana ze środków dotacji.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 132 803,15 zł**

Przekazana została dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 99 584,65 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 33 218,50 zł, w tym m.in. na:

- organizację wydarzeń/imprez: Gminny Koncert Życzeń dla Pań (online), Powiatowo-Gminne Obchody Święta Strażaka „FLORIAN 2021” i Jubileusz OSP Zelgno, Festyn gminno-parafialny w Nawrze, Inauguracja sezonu turystycznego – Zalesie 2021;
- publikację materiałów informacyjnych o Gminie Chełmża w dwutygodniku POZA Toruń i w portalach [www.pozatorun.pl](http://www.pozatorun.pl) i [www.tylkotorun.pl](http://www.tylkotorun.pl);
- realizację filmów promocyjnych z cyklu „Gminne Wieści N@ Ekranie”.

#### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 205 077,68 zł**

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Chełmża, w tym:

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników<br>wraz z pochodnymi<br>(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710) | 182 216,11 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)                                                 | 8 526,44 zł   |
| - wydatki rzeczowe                                                                         | 14 335,13 zł  |

Wykonanie budżetu w ZEAS z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Załącznik nr 7.

#### **Pozostała działalność – 476 124,93 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 sprawozdawczym poniesiono wydatek na wkład własny w projekt w wysokości 5 326,00 zł.

Wydatki w wysokości 464 198,93 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 prowadziła m.in.:

- prace remontowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu,
- bieżące remonty na placach zabaw na terenie Gminy,
- remont świetlicy wiejskiej w Dziemionach,
- prace na terenie rekreacyjnym w Nawrze,
- remonty dachów na budynkach komunalnych: Nowa Chełmża, ul. Szczypiorskiego 4 oraz Skąpe 35,
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Zelgnie,
- prace związane z przygotowaniem placu budowy w Chełmży, ul. Paderewskiego 11A,
- remont świetlicy wiejskiej w Bielczynach,
- prace pomocnicze przy organizacji imprez gminnych.

Tytułem dofinansowania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców z terenu Gminy Chełmża na obsługę księgową wydano kwotę 6 600,00 zł.

**wydatki majątkowe**

**Plan 680 000,00 zł                      Wykonanie 6 150,00 zł                      0,9 % planu rocznego**

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

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

**Plan 1 949,00 zł                      Wykonanie 977,00 zł                      50,1 % planu rocznego, w tym**

**wydatki bieżące**

**Plan 1 949,00 zł                      Wykonanie 977,00 zł                      50,1 % planu rocznego**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 977,00 zł**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców.

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

**Plan 514 411,00 zł                      Wykonanie 108 131,30 zł                      21,0 % planu rocznego, w tym**

**wydatki bieżące**

**Plan 279 411,00 zł                      Wykonanie 81 650,62 zł                      29,2 % planu rocznego**

**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł**

Przekazano wpłatę w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę urządzeń sanitarnych i hydraulicznych oraz remontu pomieszczeń socjalnych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmży na podstawie Porozumienia nr FN.3032.3.2021 z dnia 10 marca 2021 r. zawartego pomiędzy Gminą Chełmża a Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

**Ochotnicze straże pożarne – 65 546,88 zł, w tym z Funduszu Soleckiego 3 000,00 zł**

Wydatki poniesione z funduszu OSP w I półroczu 2021 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,
- szkolenia wstępne i okresowe BHP dla druhów OSP Gminy Chełmża,

- podatek od nieruchomości,
- zakup sprzętu pożarniczego,
- wydatki związane z obchodami Gminnego Święta Strażaka,
- badania profilaktyczne strażaków.

Ze środków bieżących Funduszu Sołeckiego dokonano zakupu sprzętu na doposażenie jednostki OSP Kończewice w wysokości 3 000,00 zł.

#### **Obrona cywilna – 0,00 zł**

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej.

#### **Straż gminna (miejska) – 0,00 zł**

W I półroczu 2021 r. w Gminie Chełmża nie funkcjonowała straż gminna w związku z tym w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

#### **Zarządzanie kryzysowe – 6 103,74 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.

#### **wydatki majątkowe**

|                           |                               |                              |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Plan 235 000,00 zł</b> | <b>Wykonanie 26 480,68 zł</b> | <b>11,3 % planu rocznego</b> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

### ***Dział 757*    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|                           |                                |                                     |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Plan 929 700,00 zł</b> | <b>Wykonanie 213 717,06 zł</b> | <b>23,0 % planu rocznego, w tym</b> |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

#### **wydatki bieżące**

|                           |                                |                              |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Plan 929 700,00 zł</b> | <b>Wykonanie 213 717,06 zł</b> | <b>22,9 % planu rocznego</b> |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 213 717,06 zł**

Rozliczenie odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek stanowi kwotę 213 717,06 zł.

### ***Dział 758*    RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                           |                          |                                    |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan 455 000,00 zł</b> | <b>Wykonanie 0,00 zł</b> | <b>0,0 % planu rocznego, w tym</b> |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|

#### **wydatki bieżące**

|                           |                          |                             |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Plan 455 000,00 zł</b> | <b>Wykonanie 0,00 zł</b> | <b>0,0 % planu rocznego</b> |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|

#### **Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł**

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

**Plan 15 656 188,58 zł      Wykonanie 7 188 063,89 zł      45,9 % planu rocznego, w tym**

**wydatki bieżące**

**Plan 14 416 188,58 zł      Wykonanie 6 631 306,86 zł      46,0 % planu rocznego**

**Szkoły podstawowe - 4 849 698,40 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 5 994,00 zł**

- wydatki poniesione na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 4 843 654,00 zł
- ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grzywna dokonano zakupu zestawu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie za kwotę 5 994,00 zł

**Wykonanie planu budżetowego w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:**

### **Szkoła Podstawowa w Grzywnie 906 064,17 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170) 758 930,57 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440 ) 81 976,37 zł
- wydatki rzeczowe 65 157,23 zł
- w tym:
  - zakup oleju opałowego 32 929,20 zł

### **Szkoła Podstawowa w Kończewicach 1 489 525,38 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110,4120,4170,4710) 1 253 484,36 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020,4440) 110 061,88 zł
- wydatki rzeczowe 125 979,14 zł
- w tym:
  - zakup oleju opałowego 54 246,79 zł

### **Szkoła Podstawowa w Sławkowie 697 486,39 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170,4710) 606 184,01 zł
- wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) 50 311,89 zł
- wydatki rzeczowe 40 990,49 zł
- w tym :
  - zakup oleju opałowego 22 721,60 zł

### **Szkoła Podstawowa w Zelgnie 1 750 578,06 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110,4120, 4170,4710) 1 445 799,01 zł

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| - wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440) | 133 841,86 zł |
| - wydatki rzeczowe                          | 170 937,19 zł |
| w tym:                                      |               |
| - zakup oleju opałowego                     | 98 943,62 zł  |

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik Nr 7.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 447 188,92 zł**

- |                                                                                       |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wydatki poniesione na utrzymanie 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 447 188,92 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|

#### **2 oddziały przedszkolne w SP w Grzywnie** **109 680,81 zł**

- |                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) | 92 543,61 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 )                                   | 10 640,86 zł |
| - wydatki rzeczowe                                                             | 6 496,34 zł  |

#### **3 oddziały przedszkolne w SP w Kończewicach** **126 904,04 zł**

- |                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 89 846,31 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440 )                              | 12 134,07 zł |
| - wydatki rzeczowe                                                       | 24 923,66 zł |

#### **1 oddział przedszkolny w SP w Sławkowie** **43 112,24 zł**

- |                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 35 634,10 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące ( § 3020, 4440 )                             | 3 188,78 zł  |
| - wydatki rzeczowe                                                       | 4 289,36 zł  |

#### **3 oddziały przedszkolne w SP w Zelgnie** **167 491,83 zł**

- |                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 116 649,58 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440)                               | 12 766,38 zł  |
| - wydatki rzeczowe                                                       | 38 075,87 zł  |

### **Przedszkola - 268 067,52 zł**

Przekazano dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 117 785,16 zł. Na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża przekazano dotację w wysokości 150 282,36 zł.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego - 141 054,53 zł**

## Wydatki poniesione na funkcjonowanie 2 Punktów Przedszkolnych w miejscowościach Skape i Grzywna.

### **Punkty Przedszkolne** **141 054,53 zł**

- |                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników<br>wraz z pochodnymi<br>(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710) | 111 477,98 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące ( § 3020 , 4440, 3027)                                         | 16 621,80 zł  |
| - wydatki rzeczowe                                                                         | 12 954,75 zł  |

### **Dowożenie uczniów do szkół - 316 660,53 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 94 740,93 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 - 15 949,00 zł**

#### **Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

#### **SP Grzywna** **3 446,00 zł**

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - szkolenia dyrektora szkoły   | 1 058,00 zł |
| - szkolenia Rady Pedagogicznej | 2 388,00 zł |

#### **SP Kończewice** **3 380,50 zł**

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - szkolenia dyrektora szkoły   | 95,00 zł    |
| - szkolenia Rady Pedagogicznej | 2 537,00 zł |
| - materiały szkoleniowe        | 516,10 zł   |
| - koszty wyjazdów na szkolenia | 232,40 zł   |

#### **SP Sławkowo** **4 893,00 zł**

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - szkolenia dyrektora szkoły   | 798,00 zł  |
| - szkolenia Rady Pedagogicznej | 4095,00 zł |

#### **SP Zelgno** **4 229,50 zł**

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - szkolenia dyrektora szkoły   | 1 583,00 zł |
| - szkolenia Rady Pedagogicznej | 2 347,50 zł |
| - koszt wyjazdów na szkolenia  | 299,00 zł   |

### **Stołówki szkolne i przedszkolne - 161 896,39 zł**

#### **Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

#### **Szkoła Podstawowa w Grzywnie** **9 064,51 zł**

- |                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia pracowników<br>wraz z pochodnymi<br>(§ 4010, 4040, 4110, 4120) | 7 632,22 zł |
| - wydatki osobowe i bieżące (§ 4440, 3020 )                                    | 402,57 zł   |
| - wydatki rzeczowe                                                             | 1029,72 zł  |



**Szkoła Podstawowa w Kończewicach****17 707,38 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 13 951,02 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020 ) 810,11 zł
- wydatki rzeczowe 2 946,25 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie****16 266,13 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 13 769,75 zł
- wydatki rzeczowe 2 496,38 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie****118 858,37 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4040, 4110,4120) 102 076,12 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 4440,3020) 6 411,04 zł
- wydatki rzeczowe 10 371,21 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 - 79 405,31 zł**

**Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:****Szkoła Podstawowa w Grzywnie****3 018,63 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4110,4120) 2 824,43 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 194,20 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach****7 111,97 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4110,4120) 6 751,87 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 360,10 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie****37 570,69 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4110,4120) 34 008,26 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 562,43 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie****31 704,02 zł**

- wynagrodzenia pracowników  
wraz z pochodnymi  
(§ 4010, 4110,4120) 28 553,72 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 3 150,30



**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 285 076,43 zł**

**Wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:**

**Szkoła Podstawowa w Grzywnie 89 897,05 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 80 796,98 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 9 100,07 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

**Szkoła Podstawowa w Kończewicach 14 137,82 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 13 121,41 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 1 016,41 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

**Szkoła Podstawowa w Sławkowie 97 146,57 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 89 028,02 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 8 118,55 zł
- wydatki rzeczowe 0,00 zł

**Szkoła Podstawowa w Zelgnie 83 894,99 zł**

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (§ 4010, 4110,4120) 75 474,21 zł
- wydatki osobowe i bieżące (§ 3020, 4440) 8 420,78 zł
- wydatki rzeczowe 0 zł

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

W I półroczu 2021 r. nie dokonano wydatków na zadania związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej.

**Pozostała działalność - 66 360,23 zł**

**Wydatki związane z działalnością sportu szkolnego**

|                                                                 |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| plan 14 000,00 zł                                               | wykonanie 0,00 zł | tj. 0 % |
| - umowa-zlecenie dla organizatora sportu szkolnego, składki ZUS | -                 | 0,00 zł |
| - usługi związane z przewozem uczniów na zawody                 | -                 | 0,00 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 0,00 zł                      tj. 0,0 %

- 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 66 360,23 zł                      tj. 82,7 %

- wypłacono ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Dokonano odpisu w wysokości 5% wartości pobieranych przez nich emerytur rent w 2021 r. Naliczenia dokonano na podstawie faktycznych danych:

##### **SP Grzywna**

8 emerytów nauczycieli - 10 016,64 zł

##### **SP Kończewice**

19 emerytów nauczycieli - 23 789,51 zł

##### **SP Sławkowo**

1 emeryt nauczyciel - 1 252,08 zł

##### **SP Zelgno**

25 emerytów nauczycieli - 31 302,00 zł

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

plan 2000,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      tj. 0,0 %

#### **wydatki majątkowe**

**Plan 1 240 000,00 zł                      Wykonanie 556 757,03 zł                      44,9 % planu rocznego**

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

#### ***Dział 851    OCHRONA ZDROWIA***

**Plan 868 476,74 zł                      Wykonanie 90 107,72 zł                      10,4 % planu rocznego, w tym**

#### **wydatki bieżące**

**Plan 155 476,74 zł                      Wykonanie 14 149,72 zł                      9,1 % planu rocznego**

#### **Programy profilaktyki zdrowotnej - 0,00 zł**

W ramach profilaktyki zdrowotnej na 2021 r. w budżecie Gminy Chełmża zaplanowane zostały środki w wysokości 10 000,00 zł jako udział Gminy w realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Umowę z

Urzędem Marszałkowskim o współpracy w ramach programu podpisano dnia 28 kwietnia 2021 r.. Przewidywana liczba uczestników to 20 osób w wieku 60+ lat. W ramach realizacji programu będą prowadzone zajęcia aktywności fizycznej w okresie 3-miesięcy 3 razy w tygodniu w okresie od września do grudnia 2021 r. W ramach planowanych wydatków planuje się sfinansować wynagrodzenie dla trenera za prowadzenie zajęć, ubezpieczenie uczestników, 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 - 607,35 zł**

Za kwotę 607,35 zł dokonano zakupu gier dla uczniów na doposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Grzywnie oraz gier na zajęcia sportowo-rekreacyjne do świetlicy wiejskiej w Dźwierznie.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11 312,15 zł**

Na wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia dla terapeutki w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz realizatorów programów profilaktycznych wydano kwotę 7 774,80 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 3 537,35 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem konsultacji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemami alkoholowymi, opieką profilaktyczną dla osób z problemem alkoholowym, szkoleniami oraz z realizacją następujących zadań i programów profilaktycznych:

- dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022,
- dofinansowanie programu profilaktycznego p.n. „Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus”,
- dofinansowanie tworzenia i działalności wiejskich centrów sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne.

#### **Izby wytrzeźwień - 533,60 zł**

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

#### **Pozostała działalność – 1 696,62 zł**

W I półroczu br. na zadania wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.II.967.23.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. związane z organizacją transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych poniesione zostały wydatki w wysokości 1 696,62 zł. Wydatki sfinansowano w ramach dotacji.

#### **wydatki majątkowe**

|                           |                               |                              |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Plan 713 000,00 zł</b> | <b>Wykonanie 75 958,00 zł</b> | <b>10,7 % planu rocznego</b> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|

**Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.**

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1 370 407,76 zł Wykonanie 658 697,52 zł 48,1 % planu rocznego, w tym**

**wydatki bieżące**

**Plan 1 370 407,76 zł Wykonanie 658 697,52 zł 48,1 % planu rocznego**

### **Domy pomocy społecznej - 106 741,23 zł**

Na opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej w okresie od stycznia do czerwca poniesiono łącznie wydatki w kwocie 106 741,23 zł. Pobyt opłacono za 7 mieszkańców, w tym:

- za 6 osób przebywających w DPS w Browinie w łącznej wysokości 69 001,92 zł (w tej kwocie uiszczono opłaty zastępcze poniesione przez Gminę na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej),
- za 2 osoby przebywające w DPS w Pigży w łącznej wysokości 23 041,30 zł,
- za 1 osobę przebywającą w DPS w Mgoszczu w łącznej wysokości 14 698,01 zł.

Łączna liczba świadczeń wyniosła 32.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5 520,82 zł**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do czerwca poniesiono wydatki w kwocie 5 520,82 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 17 osób pobierających zasiłki stałe, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ww. okres wyniosła 100.

### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 73 971,55 zł**

Na wypłatę świadczeń w okresie od stycznia do czerwca poniesiono łącznie wydatki w kwocie 72 601,55 zł. Ogółem liczba świadczeń wyniosła 173.

Przyznano decyzjami świadczenia 47 osobom, w tym z następujących powodów:

- bezrobocia 31 osobom
- długotrwałej choroby 6 osobom
- niepełnosprawności 5 osobom
- z innego powodu 5 osobom

Na wypłatę zasiłków celowych w okresie od stycznia do czerwca poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1 370,00 zł. Wydano decyzje 3 osobom.

Pokryto następujące formy wsparcia:

- przyznano specjalny zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup leków; wypłacono zasiłek w kwocie 300,00 zł;
- przyznano specjalny zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego; wypłacono zasiłek w kwocie 1 000,00 zł;
- przyznano zasiłek celowy dla osoby opuszczającej zakład karny; wypłacono zasiłek w kwocie 70,00 zł.

### **Dodatki mieszkaniowe - 22 597,63 zł**

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. poniesiony został wydatek na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 20 738,41 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 wysokości 532,94 zł, na obsługę zadania wydano 10,66 zł. Łączny wydatek na zadanie to kwota 543,60 zł. W całości sfinansowany został on ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

Na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 poniesiony został wydatek w wysokości 1 315,62 zł, w całości sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji.

### **Zasiłki stałe - 63 831,90 zł**

Na zadanie wydatkowano w okresie od stycznia do czerwca ogółem 63 831,90 zł, z czego wypłacono zasiłki 20 osobom, w tym:

- 16 samotnie gospodarującym
- 4 pozostającym w rodzinie.

Liczba świadczeń ogółem wyniosła 113.

### **Ośrodki pomocy społecznej - 228 719,39 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 228 719,39 zł w tym:

- |                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - z dotacji UW                                                                                                 | 84 935,00 zł  |
| - ze środków własnych UG                                                                                       | 143 784,39 zł |
| w tym                                                                                                          |               |
| - wydatków osobowych                                                                                           | 1 298,73 zł   |
| - wynagrodzeń dla 6 pracowników w tym: 5 pracowników zatrudnionych na pełne etatów, 2 pracowników na 0,5 etatu | 146 801,07 zł |
| - dodatkowych wynagrodzeń rocznych                                                                             | 22 186,25 zł  |
| - ZUS od wynagrodzeń                                                                                           | 29 292,62 zł  |
| - FP w wysokości                                                                                               | 3 143,57 zł   |
| - ZFŚS w wysokości                                                                                             | 9 296,40 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 5 120,00 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 963,08 zł   |
| - zakup usług pozostałych                                                                                      | 6 150,38 zł   |
| - zakup usług telefonicznych                                                                                   | 1 689,33 zł   |
| - podróże służbowe (krajowe)                                                                                   | 642,60 zł     |
| - szkolenia pracowników                                                                                        | 379,00 zł     |
| - fundusz dyspozycyjny                                                                                         | 756,36 zł     |

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 111 632,00 zł**

Na realizację zadania poniesiono łącznie wydatki w kwocie 111 632,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęte zostały łącznie 22 osoby. Liczba zrealizowanych świadczeń w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 1266 (w tym zrealizowano: 260 godzin terapii pedagogicznej, 399,50 godzin terapii logopedycznej, 399 godzin terapii ruchowej, 190,50 godzin psychoterapii, 17 godzin terapii neurologopedycznej). W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną dopuszczono realizację części usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania - 31 983,00 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 31 983,00 zł, w tym:

- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego poniesiono wydatki na kwotę 26 504,00 zł z przeznaczeniem na:
 

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| pomoc w formie posiłku          | 14 504,00 zł |
| pomoc w formie zasiłku celowego | 12 000,00 zł |
- ze środków Gminy poniesiono wydatki na kwotę 5 479,00 zł, z przeznaczeniem na:
 

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| pomoc w formie posiłku          | 2 579,00 zł |
| pomoc w formie zasiłku celowego | 2 900,00 zł |

Łącznie programem objęto 108 osób.

#### **Pozostała działalność - 13 700,00 zł**

Na zadanie wydatkowana została ogółem kwota 13 700,00 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;
- wydatki związane z wydawaniem żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 w łącznej wysokości 4 000,00 zł;
- opracowanie projektu pt. „Kafejka Seniora” w ramach zawartej umowy zlecenie w wysokości 1 000,00 zł;
- udzielenie usługi psychologicznej dla rodzin dotkniętych przemocą domową w wysokości 1 200,00 zł.

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

|                           |                               |                                    |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Plan 429 117,19 zł</b> | <b>Wykonanie 27 965,73 zł</b> | <b>6,5 % planu rocznego, w tym</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>    |                               |                                    |
| <b>Plan 429 117,19 zł</b> | <b>Wykonanie 27 965,73 zł</b> | <b>6,5 % planu rocznego</b>        |

#### **Pozostała działalność - 27 965,73 zł**

Projekt Rewitalizacja Mirakowo

Na podstawie podpisanej umowy Nr 4/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 II” 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 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 | 36 000,00 zł |
| - wkład własny                                  | 1 900,00 zł  |

W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 7 041,88 zł z przeznaczeniem na:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe       | 2 280,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 631,88 zł |
| - zakup żywności                 | 600,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych        | 2 200,00 zł |
| - różne opłaty i składki         | 330,00 zł   |

#### Projekt Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża

Na podstawie podpisanej umowy nr UM\_WR.433.1.161.2020 z dnia 27.05.2020 r. o dofinansowanie projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9,1,2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

Całkowita wartość projektu wynosi 292 498,38 zł, z czego kwota 248 623,62 zł stanowi dofinansowanie a kwota 43 874,76 zł to wkład własny gminy, w który wchodzi: 36 426,00 zł jako wkład niefinansowy i 7 448,76 zł jako wkład finansowy.

W ramach projektu planowano utworzyć Kluby Seniora w miejscowościach: Bielczyny, Dziemiony, Dźwierzno oraz Kielbasin, gdzie wsparciem objętych zostałoby 40 osób (seniorów z obszaru Gminy Chełmża).

Z powodu panującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, w okresie od stycznia do maja projekt nie był realizowany. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w miesiącu czerwcu.

Poniesiono następujące wydatki w łącznej wysokości 12 903,00 zł:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - wydatki bezosobowe             | 420,00 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 83,00 zł     |
| - zakup usług obcych             | 12 400,00 zł |

#### Projekt Pracujący, samodzielni, niezależni

Na podstawie podpisanej umowy nr UM\_WR.433.1.061.2020 z dnia 09.03.2020 r. o dofinansowanie projektu „Pracujący, samodzielni, niezależni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Całkowita wartość projektu wynosi 104 306,00 zł, z czego 99 090,70 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 5 215,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach projektu wsparciem objętych zostało 10 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z powodu panującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, w okresie styczeń – kwiecień zajęcia nie były realizowane. Zajęcia rozpoczęły się w drugiej połowie maja.



Poniesiono następujące wydatki w łącznej wysokości 8 020,85 zł:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe       | 3 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 201,00 zł   |
| - zakup środków żywności         | 366,50 zł   |
| - zakup usług obcych             | 4 453,35 zł |

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 290 415,00 zł      Wykonanie 123 774,35 zł      42,6 % planu rocznego, w tym**

**wydatki bieżące**

**Plan 290 415,00 zł      Wykonanie 123 774,35 zł      42,6 % planu rocznego**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 123 774,35 zł**

**Środki przeznaczone na:**

- wydatki poniesione na stypendia dla uczniów  
osiągających dobre wyniki w nauce **37 800,00 zł**  
tj. wypłacone 42 uczniom w okresie  
01.01.- 30.06.2021 r. po 150 zł miesięcznie
- wydatki poniesione na stypendia  
szkolne o charakterze socjalnym **50 152,19 zł**  
dla 85 uczniów w okresie  
od 01.01.- 30.06.2021 r.; łącznie pomoc wyniosła  
50 152,19 zł z czego w ramach dotacji sfinansowano  
kwotę 45 136,97 zł. Pozostała kwota pomocy w  
wysokości 5 015,22 zł stanowi udział własny Gminy.
- zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych **35 822,16 zł**  
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.

## **Dział 855 RODZINA**

**Plan 12 906 623,70 zł      Wykonanie 7 505 405,22 zł      58,2 % planu rocznego, w tym**

**wydatki bieżące**

**Plan 12 906 623,70 zł      Wykonanie 7 505 405,22 zł      58,2 % planu rocznego**

**Świadczenie wychowawcze - 5 492 940,54 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 5 492 290,54 zł w tym na :

- wypłatę świadczeń wychowawczych 5 458 453,28 zł
- wydatków osobowych 77,58 zł
- wynagrodzeń dla 2 pracowników w tym: 1 pełny etat 17 645,39 zł
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych 3 542,24 zł



|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| – ZUS od wynagrodzeń             | 3 889,94 zł |
| – FP w wysokości                 | 506,41 zł   |
| – ZFŚS w wysokości               | 1 674,28 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe       | 1 920,00 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 349,42 zł   |
| – zakup usług pozostałych        | 3 767,69 zł |
| – zakup usług telefonicznych     | 354,31 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych        | 80,00 zł    |
| – różne opłaty i składki         | 30,00 zł    |

Ogółem świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. otrzymało 1 071 osób.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 904 824,71 zł**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota | 1 887 040,40 zł |
| – z dotacji UW                              | 1 887 040,40 zł |
| – ze środków własnych UG                    | 0,00 zł         |

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 887 040,40 zł, w tym na :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 865 245,57 zł |
| – świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 595 219,40 zł |
| – świadczenia dla opiekunów - SZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 120,00 zł  |
| – świadczenia dla opiekunów - ZDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 100,00 zł   |
| – zasiłki pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 986,08 zł   |
| – świadczenia rodzicielskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 831,01 zł |
| – fundusz alimentacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 618,09 zł |
| – składkę emerytalno-rentową, którą opłacono za 36 osób pobierających świadczenia opiekuńcze /z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny/, w tym opłacano składki za 3 osoby ubezpieczone w KRUS w kwocie 1 681,00 zł (liczba świadczeń wyniosła 18) oraz opłacano składki za 33 osoby ubezpieczone w ZUS w kwocie 102 264,72 zł (liczba świadczeń wyniosła 212). Łączna kwota opłacanych składek wyniosła 103 945,72 zł. Łączna liczba świadczeń wyniosła 227. |               |
| – wynagrodzenia za 1 pracownika (pełen etat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 935,55 zł  |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla 2 pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 150,55 zł   |
| – składki ZUS od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 963,60 zł   |
| – Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 706,20 zł     |
| – zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 639,80 zł   |
| – zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 445,53 zł   |
| – opłatę za usługi telef. stacjonarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255,46 zł     |
| – ZFŚS w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 550,26 zł   |
| – szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250,00 zł     |
| – wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77,58 zł      |

Ogółem udzielono 6 519 świadczeń rodzinnych, w tym:

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| – świadczeń z tytułu zasiłków rodzinnych               | 3 191 |
| – dodatków do zasiłków rodzinnych                      | 1 616 |
| – zasiłków pielęgnacyjnych                             | 1 182 |
| – świadczeń pielęgnacyjnych                            | 305   |
| – zasiłek dla opiekunów                                | 4     |
| – specjalne zasiłki opiekuńcze                         | 25    |
| – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka | 24    |
| – świadczenie rodzicielskie                            | 172   |

Z tytułu funduszu alimentacyjnego ogółem udzielono 254 świadczeń dla 29 rodzin.

Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w I półroczu 2021 r. wyniosły 17 784,31 zł.

#### **Karta Dużej Rodziny - 0,00 zł**

W okresie od stycznia do czerwca złożonych zostało 29 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 16 wniosków dotyczyło rodzin, które ubiegały się o przyznanie Karty po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców, 9 wniosków dotyczyło rodzin, które ubiegały się o Kartę po raz pierwszy dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej, 1 wniosek dotyczył uzupełnienia rodziny oraz 3 wnioski dotyczyły przedłużenia Karty dla członka rodziny z powodu upływu ważności Karty. Na zadanie w ww. okresie nie została wydatkowana kwota z przyznanego budżetu.

#### **Wspieranie rodziny - 2 444,32 zł**

Na zadanie została wydatkowana ogółem kwota 2 444,32 zł:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| – z dotacji              | 0,00 zł     |
| – ze środków własnych UG | 2 444,32 zł |

w tym na wypłatę:

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| – dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 2 042,55 zł |
| – składki ZUS od wynagrodzenia       | 351,73 zł   |
| – Fundusz Pracy                      | 50,04 zł    |

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. nie udało się zatrudnić asystenta rodziny. Dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla asystenta, który był zatrudniony do grudnia 2020 r.

#### **Rodziny zastępcze - 27 234,49 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 27 234,49 zł. Świadczenia opłacane były za 11 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym 1 umieszczone w Domu Dziecka, 10 w rodzinach zastępczych (spokrewnionych, niespokrewnionych oraz w niezawodowych rodzinach zastępczych).

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 15 122,25 zł**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do czerwca poniesiono łącznie wydatki na kwotę 15 122,25 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 20 osób pobierających świadczenie opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek należnych w ww. okresie wyniosła 104.

#### **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 62 838,91 zł**

Od dnia 3 października 2020 r. w ramach trwałości projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Diennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka” Gmina Chełmża prowadzi Gminny Punkt Opieki Diennej w Zelgnie, w którym zatrudnionych jest dwóch dziennych opiekunów, Punkt funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku. Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w GPOD wynosi 200 zł miesięcznie plus 8 zł dzienna stawka żywieniowa. 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. Obecnie do Gminnego Punktu Opieki Diennej w Zelgnie uczęszcza 10 dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat.

Wydatki na prowadzenie Gminnego Punktu Opieki Diennej w okresie I półrocza 2021 r.:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi   | 56 534,99 zł |
| - wyżywienie, zakup materiałów | 6 303,92 zł  |

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

**Plan 4 611 090,75 zł    Wykonanie 2 087 565,75 zł    45,3 % planu rocznego, w tym**

**wydatki bieżące**

**Plan 2 876 590,75 zł    Wykonanie 1 599 610,25 zł    55,6 % planu rocznego**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 40 825,45 zł**

Dokonano dopłat do cen ścieków na podstawie uchwały Nr XXXV/219/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 1 grudnia 2020 r. roku zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży w kwocie 25 045,10 zł.

Wydatek w wysokości 15 780,35 zł poniesiono na zapłatę za energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków na terenie Gminy.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi - 1 078 150,33 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 13 286,57 zł.

Wydatek w wysokości 1 061 396,90 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 Nr 93/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Koszty postępowania egzekucyjnego wynikające z czynności windykacyjnych prowadzonych wobec osób zalegających z wnoszeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły kwotę 1 284,78 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 2 182,08 zł poniesione w ramach gospodarki odpadami komunalnymi stanowią koszt usług telekomunikacyjnych i pocztowych

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Chełmża objętych było 7 937 osób na podstawie 2496 deklaracji. Ustanowiona miesięczna stawka za odbiór odpadów wynosiła 18,50 zł na osobę. Rada Gminy Chełmża dodatkowo wprowadziła ulgę za

kompostowanie odpadów w gospodarstwach domowych budynków 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 wnoszonych opłat odbierane i zagospodarowywane są odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na realizację usługi związanej z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą Punktu Sелеktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Gmina w ramach systemu zaopatruje mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 134 217,33 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego  
20 166,02 zł**

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 114 051,31 zł, m.in. na:

- materiały do naprawy pomostów w Zalesiu,
- zakup nożyc spalinowych na potrzeby utrzymania zieleni na terenie Gminy,
- altany ogrodowe zakupione na teren rekreacyjno-sportowy w m. Nawra,
- materiały do remontu elementów małej architektury i placów zabaw na terenie Gminy,
- materiały i impregnaty do odnowienia pomieszczeń Małwy w Zelgnie,
- usunięcie awarii w sanitariatach nad jeziorem Głuchowskim,
- naprawę samochodu Opel Vivaro wykorzystywanego na potrzeby utrzymania zieleni,
- montaż dwóch słupów z lampami i osprzętu sterującego oświetleniem nad jeziorem w Głuchowie,
- wykonanie monitoringu CCTV terenu nad jeziorem w Głuchowie,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu w m. Dziemiony Aleja Lipowa,
- wykonanie kontenera do ekspozycji samochodu strażackiego Żuk w Zelgnie wraz z oświetleniem,
- opracowanie turystycznej mapy Gminy na bazie mapy dotychczasowej z aktualną korektą przeznaczoną do ustawienia w sołectwach przy drogach wjazdowych i przystankach,
- koszenie traw.

Ze środków Funduszu Sołeckiego poniesione zostały wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w kwocie 20 166,02 zł. Dokonano zakupu m.in. kosi STIHL dla sołectwa Dziemiony, ławki betonowej na teren przy kapliczce w Parowie Fałęckiej, wykaszarki spalinowej dla sołectwa Nowa Chełmża, koszy betonowych na teren Sołectwa Grzywna, domku narzędziowego dla Drzonówka, tarcicy do naprawy pomostów w Pluskowężach. Wykonano i zamontowano Logo dla miejscowości Zajączkowo, rozebrano istniejące i wykonano nowe ogrodzenie „Poniatówki w Sławkowie”. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup materiałów do konserwacji obiektów małej infrastruktury, 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 6.

**Schroniska dla zwierząt - 60 865,00 zł**

Środki wydatkowano na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy:

- na podstawie umowy Nr 29/S/20 z dnia 22.12.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Firmą „Perro” z s. w Papowie Toruńskim wykonano usługę odbioru bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Chełmża;
- na podstawie umowy Nr 83/2020 z dnia 14.12.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Chełmżyńskim Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, Kopacz s.c. z s. w Chełmży tytułem

usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych oraz odbieranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji;  
- za odbiór i utylizację martwych zwierząt z terenu Gminy Chełmża.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg - 272 735,94 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 167 877,69 zł oraz wydatki na konserwację urządzeń świetlnych dróg i placów na terenie Gminy Chełmża w wysokości 104 858,25 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 i 156 opraw – oprawy wybudowane w latach 2016-2020 w ramach inwestycji realizowanych przez referat PIR – z uwagi na okres gwarancji lampy nie podlegały konserwacji.

#### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 099,36 zł**

Poniesione zostały wydatki na zakup worków na odpady i rękawic zakupionych do sprzątania terenu Gminy w kwocie 2 099,36 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 okresie I półrocza 2021 r. nie poniesiono wydatków.

#### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 716,84 zł**

Środki w wysokości 10 716,84 zł wydatkowano na wywóz i zagospodarowanie odpadów zebranych z terenu Gminy do PSZOK.

#### **Pozostała działalność – 0,00 zł**

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na zaplanowany w ramach Funduszu Sołeckiego remont terenu plaży Antoniewo w m. Kuczwały.

#### **wydatki majątkowe**

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plan 1 734 500,00 zł</b> | <b>Wykonanie 487 955,50 zł</b> | <b>28,13 % planu rocznego</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

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

|                             |                                  |                                     |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Plan 4 600 026,10 zł</b> | <b>Wykonanie 1 565 442,84 zł</b> | <b>34,0 % planu rocznego, w tym</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

#### **wydatki bieżące**

|                             |                                |                              |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Plan 1 264 568,76 zł</b> | <b>Wykonanie 593 263,30 zł</b> | <b>46,9 % planu rocznego</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|



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

- sprzęt AGD i naczynia do świetlicy wiejskiej w Parowie Fałęckiej,
- zestaw sprzątający (wózek i środki czystości) do świetlicy w Skąpem,
- zmywarkę do świetlicy w Skąpem (z częściowym dofinansowaniem ze środków ogólnych),
- materiały budowlane do położenia polbruki pod altanę i pomieszczenia gospodarcze w m. Nawra,
- traktorek-kosiarkę i zestaw mulczujący dla Sołectwa Nawra,
- garaże blaszane dla Sołectwa Nawra i Windak,
- materiały remontowe do świetlicy Dziemiony.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano m.in.:

- wymianę pokrycia z eternitu na blachodachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Liznowie (współfinansowanie z wydatkami ze środków ogólnych),
- modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchennym i WC oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych w świetlicy w Dziemionach (współfinansowanie z wydatkami ze środków ogólnych),
- wykonanie ogrodzenia i montaż bramy przy terenie rekreacyjnym w m. Browina,
- montaż stolarki okiennej-drzwiowej w świetlicy w Dziemionach,
- wymianę części drewnianego ogrodzenia oraz wykonanie dwóch bram i furtki przy świetlicy w Kuczałach.

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 6.

Z wydatków ogólnych na utrzymanie świetlic wiejskich sfinansowano m.in.:

- wymianę pokrycia z eternitu na blachodachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Liznowie (współfinansowanie z Funduszem Sołeckim),
- modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu kuchennym i WC oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych w świetlicy w Dziemionach (współfinansowanie z Funduszem Sołeckim),
- naprawę pieca elektrycznego w świetlicy w Skąpem,
- naprawę uszkodzonej skrzynki elektrycznej z wymianą licznika w świetlicy w Dźwierźnie,
- wymianę instalacji elektrycznej wraz z przeniesieniem układu pomiarowego w świetlicy w Dziemionach,
- zakup materiałów budowlanych i usługi remontowe w świetlicy w Dziemionach,
- zakup materiałów do pokrycia dachowego dla Sołectwa Kielbasin,
- zakup rolet i moskitier do świetlicy w Skąpem,
- usługę serwisową kolektorów słonecznych polegającą na podłączeniu zmywarki 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).

## **Centra kultury i sztuki - 161 000,00 zł**

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych” przekazana została dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 161 000,00 zł.

## **Biblioteki - 206 000,00 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 206 000,00 zł.

## **Pozostała działalność - 33 686,85 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 9 609,85 zł**

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert:

- dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo w wysokości 11 000,00 zł na podstawie umowy o realizację zadania publicznego Nr 33/2021 z dnia 13.05.2021 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie 2021”.

Wydatki poniesione w związku z organizacją imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectw finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 9 609,85 zł.

Ponadto sfinansowano wydanie miesięcznika - Gazety Gminy Chełmża KURENDA (skład i przygotowanie graficzne do druku oraz druk gazety) – 13 077,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na Sołectwa zawiera Załącznik Nr 6.

### **wydatki majątkowe**

|                             |                                |                              |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Plan</b> 3 335 457,34 zł | <b>Wykonanie</b> 972 179,54 zł | <b>29,2 % planu rocznego</b> |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

|                           |                                |                                     |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Plan</b> 642 700,00 zł | <b>Wykonanie</b> 213 611,89 zł | <b>33,2 % planu rocznego, w tym</b> |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

### **wydatki bieżące**

|                           |                                |                              |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Plan</b> 507 700,00 zł | <b>Wykonanie</b> 181 846,89 zł | <b>35,8 % planu rocznego</b> |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|

## **Obiekty sportowe – 75 446,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6 380,00 zł**

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości 6 380,00 zł sfinansowano:

- montaż lampy solarnej w m. Morczyny,
- wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką placu zabaw w Grzywnie.

Ponadto poniesiono wydatek ze środków bieżących w wysokości 69 066,00 zł na utrzymanie obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy, w tym na:

- konserwację boiska Orlik w m. Grzywna wraz z naprawą oświetlenia zewnętrznego i całkowitą wymianą 9 lamp,

- konserwację boiska wielofunkcyjnego w m. Dźwierzno z całkowitą wymianą kratki w systemie odwadniającym.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej - 15 000,00 zł**

Przekazano dotację w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 15 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Gminy Chełmża ORKAN w Grzywnie na podstawie umowy Nr 41/2021 z dnia 11 czerwca 2021 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”,

#### **Pozostała działalność – 91 400,89 zł**

Wydatki w wysokości 9 725,07 zł poniesiono na upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej poprzez organizację: Akcji sportowej „Zdrowo – pieszo i rowerowo” – edycja wiosna 2021, Akcji sportowej „Biegamy razem z Bielczynami” – cykl biegowy wiosenny i III Złot Grup Rekreacyjnych – Zalesie Cypel.

Ponadto poniesione zostały wydatki w kwocie 81 675,82 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 chwastobójcze oraz paliwo do kosiarek.
4. Wykonywano niezbędne remonty na obiektach sportowych.
5. Dokonano zakupu energii elektrycznej, wody.
6. Wykonano furtkę wejściową i naprawiono ogrodzenie na Orliku w Grzywnie,
7. Wykonano naprawę ogrodzenia i furtki oraz skrzynki energetycznej przy boisku wielofunkcyjnym w m. Dźwierzno.
8. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych oraz modernizację rozdzielni elektrycznej na Orliku w Grzywnie.
9. Usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach Orlika w Pluskowęsach.

W ramach pozostałych opłat dokonano opłaty 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 14 816,87 zł.

#### **wydatki majątkowe**

|                           |                               |                              |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Plan 135 000,00 zł</b> | <b>Wykonanie 31 765,00 zł</b> | <b>23,5 % planu rocznego</b> |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|

**Wydatki majątkowe zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 r.**